

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20250120 – TCR – BCQT
II/2024

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ TAICERA**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251)-3841.594 Fax: (0251)-3841.598 Email: www@taicera.com
- **Vốn điều lệ: 454.328.360.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).**

- Mã chứng khoán: TCR

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty chúng tôi được tổ chức vào ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 10 người, sở hữu và đại diện cho 37.197.239 cổ phần, chiếm 81,87% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Trong năm 2024, Công ty không có tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	26/04/2024	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và hoạt động SX-KD năm 2024. 3. Thông qua báo cáo của TGD và BKS 4. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2023.

			5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2023. 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 2024. 8. Thông qua việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	CHEN CHENG JEN	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	
2	CHEN JO YUAN	TV HĐQT không điều hành	26/04/2022	
3	TANG TAI YING	TV HĐQT độc lập	26/04/2022	
4	LONG GEN	TV HĐQT kiêm TGD	26/04/2022	
5	WANG, JUI-CHUAN	TV HĐQT độc lập	26/04/2022	
6	DING ZONG MING	TV HĐQT độc lập	26/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	CHEN CHENG JEN	6/6	100%	-
2	CHEN JO YUAN	6/6	100%	-
3	TANG TAI YING	6/6	100%	-
4	LONG GEN	6/6	100%	-
5	WANG, JUI-CHUAN	6/6	100%	-
6	DING ZONG MING	6/6	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ sau khi kết thúc mỗi Quý, hàng năm xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ triệu tập cuộc họp HĐQT để nghe và theo dõi các báo cáo về hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản trị và điều hành các hoạt động Công ty. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT mỗi tháng tham gia đột xuất vào các cuộc họp trao đổi, thảo luận về công tác quản lý nội bộ Công ty của Ban Tổng Giám đốc

đối với các Chủ quản Bộ phận chức năng chủ chốt của Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Ngoài ra, việc thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT, cũng như việc cung cấp thông tin, công tác thực hiện báo cáo điều hành có liên quan đều rất thuận lợi. Ngoài những cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tư vấn tham khảo ý kiến lẫn nhau đối với 1 số vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động Công ty thông qua liên lạc bằng điện thoại; và khi cần thiết Hội đồng Quản trị sẽ thông qua phương thức liên lạc bằng điện thoại hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra nghị quyết đối với những vấn đề quan trọng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không có.**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/HĐQT-TCR	28/02/2024	- Nhất trí thông qua bổ nhiệm ông HO CHINH HUNG giữ chức vụ Kế Toán Trưởng. - Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024.	100%
2	02-2024/HĐQT-TCR	28/03/2024	- Nhất trí thông qua việc chốt ngày ĐHCĐ Thường niên 2024. - Nhất trí thông qua Kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2024. - Nhất trí thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm bởi Công ty kiểm toán AASCs. - Nhất trí thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024 và các tờ trình sẽ báo cáo thông qua trên ĐHCĐ thường niên 2024 sắp tới.	100%
3	03-2024/HĐQT-TCR	28/03/2024	- Nhất trí thông qua bổ nhiệm ông HO CHINH HUNG làm Người quản trị công ty theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.	100%
4	04-2024/HĐQT-TCR	28/06/2024	- Nhất trí thông qua miễn nhiệm bà CHEN ZOEY thôi chức vụ Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm SHI, YAN-YANG làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 06/2024-2027.	100%
5	05-2024/HĐQT-TCR	13/07/2024	Nhất trí thông qua việc thanh lý các TSCĐ lâu năm, đến 2024 đã hết khấu hao.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06-2024/HĐQT-TCR	13/07/2024	Nhất trí thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2 năm 2024, và kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024	100%
7	07-2024/HĐQT-TCR	20/10/2024	Nhất trí thông qua các báo cáo tài chính 9 tháng năm 2024.	100%
8	08-2024/HĐQT-TCR	10/01/2025	Nhất trí thông qua các báo cáo tài chính Quý 4 năm 2024.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	SHI, YAN-YANG	Trưởng BKS	26/04/2022	Kiểm toán, kế toán
2	CHEN DING	TV BKS	26/04/2022	Kế toán
3	CHEN ZOEY	TV BKS	26/04/2022	Nghiên cứu Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Hàng năm BKS sẽ cùng tham gia các cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	CHEN ZOEY	6/6	100%	100%	
2	CHEN DING	6/6	100%	100%	
3	SHI, YAN-YANG	6/6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp sáu (06) lần trong năm 2024 để nắm bắt tình hình quản trị công ty của Tổng Giám đốc điều hành và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của công ty,

ngoài ra thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính để kịp đưa ra chỉ đạo phù hợp nhằm cải thiện tốt hơn. Qua đánh giá, Ban kiểm soát khẳng định Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, đôn đốc và thực hiện hiệu quả các công việc quản lý.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Tổng giám đốc điều hành:

- Tổng giám đốc thực hiện tốt các quyết định của HĐQT và nghị quyết Đại hội cổ đông, thực hiện điều chỉnh kịp thời chiến lược sản xuất và kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2024, và cố gắng nỗ lực hoàn thành tổng thể mục tiêu năm 2024.
- Về mặt công tác kế toán: Ban kiểm soát đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra.

3.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đều được đảm bảo và tôn trọng, như quyền tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, báo cáo tài chính, thực hiện quyền cổ đông ... đều được công bố công khai qua Website của công ty, HSX, và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo định kỳ và không định kỳ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, và các cán bộ quản lý khác diễn ra thuận lợi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	LONG GEN - Tổng Giám đốc	1986	Quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu	28/02/2023
2	HO CHIN HUNG - Phó Tổng Giám đốc	1978	Kế toán	28/02/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
HO CHIN HUNG	1978	Kế toán	28/02/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Tùy từng thời điểm, Công ty có mời một số chuyên gia về quản trị và tài chính đến diễn giảng cho thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc điều hành, mặt khác, do thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc điều hành của công ty là người nước ngoài đã tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu chuyên môn và quản trị tại Đài Loan và các quốc gia khác, nên các thành viên này không tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt Nam. Riêng cán bộ quản lý Việt Nam của công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt Nam.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	Chủ tịch HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ
02	CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ
03	TANG TAI YING	-	TV HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ
04	DING ZONG MIN	-	TV HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ
05	WANG JUI CHUAN	-	TV HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
06	LONG GEN	-	TV HĐQT-kiêm TGD			26/04/2022			Người nội bộ
07	CHEN ZOEY	-	TV BKS			26/04/2022			Người nội bộ
08	CHEN DING	-	TV BKS			26/04/2022			Người nội bộ
09	SHI YAN YANG	-	Trưởng BKS kiêm Kiểm toán nội bộ			26/04/2022			Người nội bộ
10	HO CHIN HUNG	-	Kế toán trưởng- Người quản trị công ty			28/02/2024			Người nội bộ
11	CHARMSTAR BUSSINESS CORPORATION	-	-			03/2024			Tổ chức sở hữu từ 10% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
12	UNION TIME ENTERPRISE LIMITED	-	-			03/2024			Tổ chức sở hữu từ 10% số lượng cổ phần có

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									quyền biểu quyết
13	SUN TALENT LIMITED	-	-			03/2024			Tổ chức sở hữu từ 10% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. **Không có.**

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	CHEN CHENG JEN	-	Chủ tịch HĐQT			1.308.151	2,88	*
Tên người có liên quan của người nội bộ								
1.1	CHEN WENG CHIH YING	-	-			-	-	Vợ Chủ tịch HĐQT
1.2	CHEN JO YEN	022FIS347	-			455.275	1	Con trai
1.3	TCROWN CO.,LTD		-			2.992.568	6,59	Tổ chức do Chủ tịch HĐQT làm ĐDPL
02	LONG GEN	-	TV HĐQT-kiêm TGD			0	0	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
2.1	LONG CAIYAN	-	-			0	0	Bố của TGD
2.2	CHEN JINGMEI	-	-			0	0	Mẹ của TGD

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
03	HO CHIN HUNG	-	Kế toán trưởng, Người quản trị công ty			0	0	

Tên người có liên quan của người nội bộ

3.1	HO, YAO-RONGM	-	-			0	0	Bố đẻ
3.2	ZHANG, MEI-NA	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3.3	YOU, ZHI-QING	-	-			0	0	Vợ
3.4	HO, ZI-EN	-	-			0	0	Con ruột
04	SHI YAN YANG	-	Trưởng BKS, kiểm toán nội bộ			0	0	

Tên người có liên quan của người nội bộ

4.1	SHI TIAN YOU	-	-			0	0	Cha đẻ
4.2	ZHAN FAZHEN	-	-			0	0	Mẹ đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	TCROWN CO.,LTD	Tổ chức do Chủ tịch HĐQT làm Đại diện pháp luật	2.328.508	5,13%	2.992.568	6,59%	Đầu tư dài hạn
---	-------------------	--	-----------	-------	-----------	-------	----------------

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có

Nơi nhận:

- UBCK, HSX;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CHEN CHENG JEN

