

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-613) 841 594 Fax: (84-613) 841 598

Website: [www.taicera.com](http://www.taicera.com)

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 15 người, sở hữu và đại diện cho 37.421.983 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2018-2019:

Đơn vị tính: m<sup>2</sup>

Năm	2018		2019	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	7.324.147	2.381.587	5.519.910	1.897.909
Tỷ trọng(%)	75,5%	24,5%	74,4%	25,6%
Lượng tiêu thụ cả năm	9.705.734		7.417.818	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)			-23,6%	

**Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018-2019**

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu bán hàng	1.369.245.628.068	1.119.649.029.151
Các khoản giảm trừ	19.952.076.478	18.373.372.238
Doanh thu thuần về bán hàng	1.349.293.551.590	1.101.275.656.913
Giá vốn hàng bán	1.211.047.830.923	911.833.671.213
Lợi nhuận gộp về bán hàng	138.245.720.667	189.441.985.700
Lợi nhuận thuần trước thuế	(116.838.315.404)	8.165.044.774
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(2.630.935.282)	30.497.834
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(114.207.380.122)	8.134.546.940

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2020.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch dự kiến đầu tư và hoạt động SX-KD trong năm 2020 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

Về mặt mở rộng phát triển thị trường, do tình hình dịch bệnh nên chưa thể sắp xếp cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời các buổi triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới ở Italy, triển lãm Covering tại Mỹ, và triển lãm Vietbuild tổ chức trong nước mà công ty tham gia hàng năm đều bị tạm hoãn. Đối với mô hình tiếp thị kinh doanh, chúng tôi đã thực hiện sự thay đổi rất lớn, những sản phẩm mới được dày công thiết kế nghiên cứu ra đã được bày bán giới thiệu qua mạng Internet, thông qua kênh bán hàng mới qua mạng Internet để giải quyết những bất cập do tình hình dịch bệnh, như không thể tổ chức được những buổi triển lãm cũng như không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng, không thể giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng nắm bắt, bên cạnh đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mẫu sản phẩm mới để gửi trực tiếp tới khách hàng, nhân viên tiếp thị sẽ theo dõi và xử lý trao đổi ý kiến cùng khách hàng. Bên cạnh đó, tại các nước Asean như Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v..., đều có bố trí nhân viên kinh doanh của riêng công ty, nhằm tăng cường các kênh tiếp thị bán hàng của khối Đông Nam Á, cũng chính là củng cố bền vững tại Việt nam, thâm nhập các nước Asean và mở rộng phát triển ra toàn Thế giới.

Dự kiến cho năm 2020, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều sẽ tốt hơn so

với năm 2019, công ty cũng đã đề ra kế hoạch dự án, để triển khai thực hiện toàn diện về mọi mặt bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu khai khác, quản lý điều hành, tài chính, nguồn nhân lực, v.v..., nhằm kiểm soát giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả. Thông qua việc tiếp tục duy trì những kế hoạch tăng cường tiếp thị bán hàng, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu dự kiến cho năm 2020.

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) và đã được công bố theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019:	8.165.044.774 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2019:	không
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019:	8.165.044.774 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2019:	8.134.546.940 đồng

Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể cũng như số dư lợi nhuận giữ lại, vì vậy công ty không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (028). 38 205.942
- Email: [aascs@vvn.vn](mailto:aascs@vvn.vn) Website: [www.aascs.com.vn](http://www.aascs.com.vn)

25400  
CÔNG TY  
PHÂN  
HỢP CỔ  
CERA  
4.1.9

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại): 37.211.615.787 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 15% Quỹ đầu tư phát triển): 5.581.742.368 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam.

**ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 ngày 24/04/2020.

**CHỦ TỌA**

  
**CHEN CHENG JEN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**TRẦN ĐÌNH TÂM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

