

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2021, 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 12 người, sở hữu và đại diện cho 36.098.469 cổ phần, chiếm 79,47% tổng số phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2020.

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 2020 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2019-2020:

Đơn vị tính: m²

Năm	2019		2020	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	5.519.910	1.897.909	4.298.953	1.989.659
Tỷ trọng(%)	74,4%	25,6%	68,4%	31,6%
Lượng tiêu thụ cả năm	7.417.818		6.288.612	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				-15,22%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019-2020

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu bán hàng	1.119.649.029.151	930.650.949.296
Các khoản giảm trừ	18.373.372.238	10.717.490.883
Doanh thu thuần về bán hàng	1.101.275.656.913	919.933.458.413
Giá vốn hàng bán	911.833.671.213	761.700.129.800
Lợi nhuận gộp về bán hàng	189.441.985.700	158.233.328.613
Lợi nhuận thuần trước thuế	8.165.044.774	(30.719.235.649)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	30.497.834	(1.529.512.861)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	8.134.546.940	(29.189.722.788)

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021.

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 2021 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

Triển vọng năm 2021, nền kinh tế toàn cầu biến động liên tục do tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động kinh doanh. Phương pháp ứng phó của Taicera là tập trung kinh doanh sản phẩm thương hiệu Taicera, không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thay đổi cơ cấu sản phẩm. Quy cách sản phẩm có 60*30cm, 60*60cm, 60*120cm, gạch dày 2cm mẫu in phun hoa văn, mẫu gạch in phun hoa văn phổ biến 60*120cm, 90*90cm, và gạch vân gỗ 20*120cm, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp, đồng thời giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường Việt Nam, về mặt mở rộng phát triển thị trường, từ mô hình kinh doanh bán hàng qua đại lý, hiện nay chuyển đổi qua bán hàng trực tiếp, phục vụ khách hàng trực tiếp, tăng số lượng khách và kiểm soát theo dõi trực tiếp các công trình dự án lớn.

Về hoạt động tài chính sẽ giảm lượng hàng tồn kho của Công ty, để giúp công ty có nhiều nguồn vốn linh hoạt hơn, một mặt ứng phó những khó khăn do tình hình dịch bệnh gây ra, mặt khác tiếp tục duy trì đổi mới không ngừng. Về hoạt động kinh doanh bán hàng sẽ thiết kế lại các phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và đại lý, mở rộng các kênh tiếp thị sản phẩm của công ty, làm tăng lượng bán hàng trong nước. Để theo kịp thời đại thay đổi một cách nhanh chóng, chúng tôi thu thập dữ liệu kinh doanh một cách cẩn trọng và nghiêm ngặt,

đồng thời phân tích định kỳ những thông tin có được từ dữ liệu, từ đó nắm rõ xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, để đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Trong hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng đều có họp quản lý kinh doanh, để truyền tải khái niệm quản lý kế toán cho từng đơn vị cơ sở; tập đoàn Seagull đã mang đến triết lý kinh doanh Amobeia để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí giá thành, bắt đầu mô hình quản lý và vận hành từ dưới lên, tự động và tự giác.

Về nguồn tài sản công ty, diện tích đất Taicera là 280.000 m², sau khi tập đoàn Seagull tham gia góp cổ phần trở thành cổ đông công ty, cùng nhau chia sẻ tích hợp nguồn tài nguyên và hỗ trợ lẫn nhau. Nhà máy sau 27 năm qua đã được tái quy hoạch sắp xếp lại, di dời giải phóng 2.200m² cho IDC sử dụng. Khu vực Xưởng 4 cũng được di dời giải phóng 5.800m² sắp xếp cho tập đoàn Seagull tận dụng. Xưởng sản xuất thiết bị vệ sinh thông minh rộng 60.000m² ở khu vực Mỹ Xuân cũng đang trong kế hoạch triển khai, dự kiến trong tương lai sẽ phát triển theo hướng cho ra sản phẩm là những bộ thiết bị vệ sinh hoàn chỉnh. Nói một cách khác, công ty chúng tôi ngoài ngành sản xuất gạch men, sẽ kết hợp các sản phẩm khác như vòi nước, thiết bị vệ sinh bằng sứ, v.v.... để mở rộng phát triển toàn diện các sản phẩm công nghiệp dân dụng.

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 2020 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 2020 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 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020: | (30.719.235.649) đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2020: | không |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020: | (30.719.235.649) đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2020: | (29.189.722.788) 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 Website: www.aascs.com.vn

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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): 31.629.873.419 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 15% Quỹ đầu tư phát triển): 4.744.481.012 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: THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

Họ và tên: CHANG CHIA HSING

Giới tính: Nam

Sinh năm: 1973

Quốc tịch: Taiwan

Hộ chiếu số: 308212486

do Taiwan

cấp ngày: 04/11/2013

Chỗ ở hiện tại: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera

ĐIỀU 9: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021.
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.

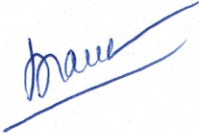
Nghị quyết này gồm 05 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 ngày 27/04/2021.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


CHEN CHENG JEN


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHEN CHENG JEN

