

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.524.578 cổ phần, tương ứng 82.61% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Phó Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

1. Ông CHEN CHENG JEN - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA
2. Ông CHANG CHIA HSING - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần CNGS TAICERA

Ban Thư ký Đại hội:

- 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông CHANG CHIA HSING - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA
2. Cô NGUYỄN THỊ HOA - Kế toán Công ty.
3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông CHANG CHIA HSING, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông CHEN CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Giới thiệu sơ lược về công ty trong năm 2021.
- Triển vọng trong năm 2022.

IV. Ông CHEN CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 – 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Tổng sản lượng năm 2021 đạt 6.164.925 m², giảm 2,00% so với năm 2020.
 - + Tổng doanh thu năm 2021 đạt 944,2 tỷ đồng, tăng 1,46% so với năm 2020.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 11,28 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100,00%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

Triển vọng năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, lạm phát tăng giá các loại nguyên liệu thô, xung đột thương mại Trung- Mỹ, chiến tranh Nga- Ukraine, vv... môi trường bên ngoài thay đổi quá nhiều và nhanh làm cho không thể kiểm soát được. 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 chiến lược kinh doanh, áp dụng chính sách ba tính hai hóa, thực hiện phân chia tính thương, suy nghĩ của khách hàng, và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Cái gọi là ba tính hai hóa là hợp lý hóa quy trình sản xuất, sắp xếp tổ chức, cắt giảm nhân sự, thông tin hóa, trí tuệ năng lực hóa. Suy nghĩ vấn đề xem khách hàng là trung tâm, nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại lợi ích cho khách hàng và công ty. Về nguồn tài sản công ty, diện tích đất Taicera là 280.000 m². 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, vv... để mở rộng phát triển toàn diện các sản phẩm công nghiệp dân dụng.

Trước tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, công ty đã đầu tư 1,500,000 USD- xây dựng dây chuyền khử sắt tăng trắng. Sau khi đưa vào sản xuất giá thành của

loại fenspat lớn nhất sẽ giảm 50%, nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, Dự án đầu tư này dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất trong tháng 4. Từ đó, ban đầu công ty nhập khẩu 40% lượng fenspat cần thiết để sản xuất các sản phẩm cao cấp được nhập từ miền Bắc hoặc nước ngoài, sau khi nhà máy xử lý khử sắt hoàn thành, công ty có thể sử dụng mỏ fenspat gần nhà máy để tự chế biến, tiết kiệm khoảng 100.000 USD mỗi tháng. Nguồn cung ổn định, không cần tích trữ nhiều

Để thực hiện triệt để quy trình sản xuất rút gọn, các bán thành phẩm do xưởng 2 sản xuất ban đầu đều phải chở đến Chi nhánh Mỹ Xuân để mài cạnh, nay được xưởng 2 trực tiếp mài cạnh, không cần mất thời gian chờ đợi và không phải vận chuyển, tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm chi phí lao động và kiểm soát chất lượng trực tiếp., Xử lý nước thải được kết hợp với nhà máy khử sắt, ước tính rằng các dự án này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Taicera. Mặc dù môi trường bên ngoài thay đổi quá nhiều và nhanh làm cho không thể kiểm soát được, nhưng Taicera đang hoạt động ổn định sẽ không khó để vượt qua những khủng hoảng, khó khăn.

Công ty chúng tôi thành lập đến nay đã hơn 28 năm, rất nhiều anh chị em đồng nghiệp vẫn rất gắn bó nỗ lực đồng hành cùng công ty, cùng nhau phát triển, tôi thấy cảm động vô cùng và rất cảm ơn mọi người. Năm 2022 chính sách của chính phủ là tồn tại song song dịch bệnh và nền kinh tế, nhưng môi trường bên ngoài thay đổi khó lường trước, đối với chúng tôi vẫn là một năm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, tôi tin rằng dưới sự phối hợp chung sức của toàn thể công nhân viên, nhất định sẽ có thể khắc phục và vượt qua được những khó khăn, và chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,35%, không đồng ý là 0,65%, không có ý kiến là 0%.

V. Ông CHANG CHIA HSING-Giám đốc Tài chính, thay mặt Ông TSENG CHI HUA-Trưởng ban kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,72%, không đồng ý là 1,28%, không có ý kiến là 0%.

VI. Ông CHANG CHIA HSING, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,06%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,01%.

VII. Ông CHANG CHIA HSING, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2021: 10.547.201.488 đồng
- Mức thuế dự kiến của năm 2021: không
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2021: 10.547.201.488 đồng
- LNST của công ty mẹ trong năm 2021: 11.282.152.903 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,06%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,94%.

- Trình Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 tương ứng với 3% lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 11.282.152.903 đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 338.464.587 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,555%, không đồng ý là 1,45%, không có ý kiến là 0%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,99%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,01%.

- Trình Đại hội về việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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): 26.885.392.407 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

-(chiếm 10% Quỹ đầu tư phát triển): 2.688.539.241 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,06%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,94%.

- Trình Đại hội về việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên HĐQT được bầu là 6 thành viên, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ **06 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

| STT | Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị | Tỷ lệ nhất trí thông qua |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | CHEN CHENG JEN | 100,00% |
| 2 | CHEN JO YUAN | 99,99% |
| 3 | TANG TAI YING | 98,72% |
| 4 | LONG GEN | 99,99% |
| 5 | WANG, JUI-CHUAN | 99,98% |
| 6 | DING ZONG MING | 99,98% |

➤ 03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

| STT | Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát | Tỷ lệ nhất trí thông qua |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | CHEN ZOEY | 99.35% |
| 2 | CHEN DING | 99.98% |
| 3 | SHI, YAN-YANG | 99.99% |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,80%, không đồng ý là 1,19%, không có ý kiến là 0,01%.

VIII. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IX. Ông CHEN CHENG JEN, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.
Đại hội bế mạc vào lúc 15h40 ngày 26 tháng 04 năm 2022.

CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ
CHEN CHENG JEN



THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM