

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: (84-251) 3841 594 Fax: (84-251) 3841 598

Website: www.taicera.com

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức 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. Tổng số cổ đông tham dự gồm 12 người, sở hữu và đại diện cho 37.524.578 cổ phần, chiếm 82.61% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021.

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 2021 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2020-2021

Năm	2020		2021	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	4.298.953	1.989.659	3.550.244	2.614.681
Tỷ trọng (%)	68,4%	31,6%	57,59%	42,41%
Lượng tiêu thụ cả năm	6.288.612		6.164.925	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm (%)				(2,00%)

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020-2021

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu bán hàng	930.650.949.296	944.249.368.667
Các khoản giảm trừ	10.717.490.883	9.619.789.836
Doanh thu thuần về bán hàng	919.933.458.413	934.629.578.831
Giá vốn hàng bán	761.700.129.800	764.733.215.785
Lợi nhuận gộp về bán hàng	158.233.328.613	169.896.363.046
Lợi nhuận thuần trước thuế	-30.719.235.649	10.547.201.488
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-1.529.512.861	-734.951.415
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	-29.189.722.788	11.282.152.903
Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	-643	248

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2022.

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 2022 của Công ty, 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 tinh hai hóa, thực hiện phân chia tính thưởng, suy nghĩ của khách hàng, và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Cái gọi là ba tinh 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.

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 2021 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 2021 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 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua 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

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

ĐIỀU 6: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS 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

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua 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).

- 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: aases@vvn.vn Website: www.aases.com.vn

ĐIỀU 8: THÔNG QUA 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.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU LẠI TOÀN BỘ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

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	98,98 %
3	SHI, YAN-YANG	99,99 %

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.
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 15h40 ngày 26/04/2022.

CHỦ TỌA


CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CHEN CHENG JEN