

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
GÓM SỮ TAICERA
COMPANY'S NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 30.06.2023/BC-TCR
No:/BC-..

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023
....., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm II/2023)
(year II/2023)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ TAICERA**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/Telephone: (0251)-3841.594 Fax: (0251)-3841.598 Email:
www@taicera.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **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/Stock symbol: **TCR**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty chúng tôi được tổ chức vào ngày 25/04/2023, tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự

gồm 20 người, sở hữu và đại diện cho 37,284,168 cổ phần, chiếm 82.06% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty không có tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.

Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	25/04/2023	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và hoạt động SX-KD năm 2023. 3. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS 4. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2022. 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2022. 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán. 8. Thông qua việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển. 9. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ mới, Quy chế Quản trị, Quy chế HĐQT&BKS.

II. Hội đồng quản trị / Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	CHEN CHENG JEN	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	
2	CHEN JO YUAN	TV HĐQT	26/04/2022	
3	TANG TAI YING	TV HĐQT	26/04/2022	
4	LONG GEN	TV HĐQT-kiêm TGD	26/04/2022	
5	WANG, JUI-CHUAN	TV HĐQT	26/04/2022	
6	DING ZONG MING	TV HĐQT	26/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	CHEN CHENG JEN	2/4	100%	-
2	CHEN JO YUAN	2/4	100%	-
3	TANG TAI YING	2/4	100%	-
4	LONG GEN	2/4	100%	-
5	WANG, JUI-CHUAN	2/4	100%	-
6	DING ZONG MING	2/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

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)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Tại cuộc họp lần I-2023	31/03/2023	- Nhất trí thông qua Kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2023. - Nhất trí thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm bởi Công ty kiểm toán AASCs. - Nhất trí thông qua nội dung các tờ trình sẽ báo cáo thông qua trên ĐHCD thường niên 2023 sắp tới. - Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCD thường niên 2023.	100
2	Tại cuộc họp lần II-2023	10/06/2023	- Nhất trí thông qua ông Chen Ping Sheng thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng công ty kể từ ngày 10/06/2023.	100

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	CHEN ZOEY	Trưởng BKS	26/04/2022	Nghiên cứu Tài chính
2	CHEN DING	TV BKS	26/04/2022	Kế toán
3	SHI, YAN-YANG	TV BKS	26/04/2022	Kiểm toán, kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	CHEN ZOEY	2	100%	100%	
2	CHEN DING	2	100%	100%	
3	SHI, YAN-YANG	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường vụ hai (02) lần trong sáu tháng đầu năm 2023 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 2023, và cố gắng nỗ lực hoàn thành tổng thể mục tiêu năm 2023.
- 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
CHEN PING SHENG	1981	KẾ TOÁN	10/06/2023 (miễn nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
01	Ông CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	Chủ tịch HĐQT	300191151 31/3/2009 Taiwan	2F., No.405, Yingge Township, Taipei County, Taiwan (R.O.C.)	26/04/2022			

02	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HDQT	200689015 22/4/2003 Taiwan	5F., No.15, Ln. 106, Fuxing Rd., Wenshan Dist., Taipei City 116, Taiwan (R.O.C.)	26/04/2022			
03	Ông TANG TAI YING	-	TV HDQT	351123151 6/9/2018 Taiwan	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
04	Ông DING ZONG MIN	-	TV HDQT	E86527406 9/9/2016 China	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
05	Ông WANG JUI CHUAN	-	TV HDQT	303485648 22/7/2011 Taiwan	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
06	Ông LONG GEN	-	TV HDQT- kiêm TGD	E02376194 23/1/2018 China	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
07	Bà CHEN ZOEY	-	Trưởng BKS	308180740 10/3/2014 Taiwan	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
08	Ông CHEN DING	-	TV BKS	G45308295 6/9/2020 China	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			

09	Bà SHI YAN YANG	-	TV BKS	E45010166 5/3/2015 China	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	26/04/2022			
----	-----------------	---	--------	--------------------------------	--	------------	--	--	--

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không có.*

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
01	Ông CHEN CHENG JEN	-	Chủ tịch HĐQT	300191151	nt	1.308.151	2,88	*
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
Vợ Chủ tịch HĐQT	CHEN WENG CHIH YING	-	-	302834367	nt	-	-	
Con trai	CHEN JO YEN	022FIS347	-	303033865	nt	455.275	1	
02	Ông LONG GEN	-	TV HĐQT-kiêm TGD	E02376194	nt	0	0	
Bố của TGD	Ông LONG CAIYAN	-	-	441722195907182511	Zhongxing Huafu Country Garden, Yangchun City, Yangjiang City, Guangdong Province, China	0	0	
Mẹ của TGD	CHEN JINGMEI	-	-	440727196205142529	Zhongxing Huafu Country Garden, Yangchun City, Yangjiang City, Guangdong Province, China	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company.

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues
Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCK, HSX;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)


CHEN CHENGJUN


