

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Văn phòng Trụ sở chính Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera - KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.197.239 cổ phần, tương ứng 81,87% 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 CN Gốm sứ Taicera.
2. Ông LONG GEN : Tổng Giám Đốc Công ty CN Gốm sứ Taicera.
3. Ông HO, CHIN-HUNG : Phó Tổng Giám Đốc Công ty CN Gốm sứ 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 HO, CHIN-HUNG - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CN Gốm sứ
2. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM - Phó Giám đốc Tài chính 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 HO, CHIN-HUNG , Phó Tổng giám đốc, 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 LONG GEN, Tổng giám đốc, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Tổng sản lượng năm 2023 đạt 5.513.115 m², giảm 13,86% so với năm 2022.
 - + Tổng doanh thu năm 2023 đạt 892,15 tỷ đồng, giảm 19,41% so với năm 2022.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là -7,38 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,78%, không đồng ý là 1,22%, không có ý kiến là 0%.

IV. Ông LONG GEN, Tổng giám đốc công ty:

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

✓ Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

Năm 2024, tác động của chiến tranh Ukraine-Nga, chiến tranh Israel-Iran và sự cố Biển Đỏ đối với tổng thể nền kinh tế như địa chính trị và tỷ giá, lãi suất, lạm phát vẫn chưa hề giảm bớt trong một thời gian. Hy vọng khi ngành xây dựng dần hồi phục. Ngành gạch ốp lát cũng sẽ hỗ trợ rất lớn.

✓ Tiếp thị

Hướng tới năm 2024, về mặt kinh doanh, chúng tôi sẽ tham gia triển lãm gạch lát lớn nhất thế giới tại Bologna Ý và Covering Show tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, chúng tôi cũng đang tích cực lên kế hoạch tham gia triển lãm Vietbuild tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, tập trung vào việc quản lý thương hiệu Taicera. Mặc dù ngành xây dựng đã dần hồi phục nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự bùng nổ. Dù bất động sản vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nhưng Chúng tôi sẽ tích cực phát triển chuỗi các ngành như ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, trung tâm trung bày... Sản phẩm của Taicera chủ yếu là Full body vốn phù hợp nhất cho các dự án công cộng như vậy.

Ngoài ra, để tăng cường tỷ lệ xuất khẩu, hiện nay chỉ là 40%, đồng thời sẽ tăng lên 50% trong năm nay. Do xung đột thương mại Trung-Mỹ, đơn hàng xuất đi Mỹ sẽ chuyển hướng sang Việt Nam để né tránh việc Mỹ tăng thuế. Chủ động xuất ngoại thăm hỏi khách hàng.

✓ Nghiên cứu và phát triển

Do xung đột thương mại Trung-Mỹ, Hoa Kỳ đã tăng thuế đối với các sản phẩm gạch men đại lực. Do đó, các sản phẩm có đơn giá thấp được sản xuất tại Trung Quốc đại lực không còn có thể được bán phá giá tại Hoa Kỳ với số lượng lớn. Seagull Champion và

Taicera thành lập thêm bộ phận kinh doanh. Seagull Champion nhận đơn đặt hàng từ Trung Quốc đại lục và áp dụng mô hình sản xuất mới tại Việt Nam. Ngoài các dòng sản phẩm như: 1. Full Body; 2. White Body (gạch thạch anh trắng men thân trắng); 3. Unier Colour; 4. Polished Tile; 5. Double Loading Tile; 6. Hove series; 7. Series gạch dày 2cm; 8. Chống trượt Nhật Bản R-11; 9. Gạch thạch anh trắng men. Đồng thời chúng tôi phát triển thêm dòng sản phẩm mới, trong đó có dòng sản phẩm Gạch dạng hạt, dòng Gạch Mosaic. Tổng cộng có 11 dòng sản phẩm. Thế nhưng do các sản phẩm hiện tại không thể đáp ứng đủ tỷ lệ công suất sản xuất của nhà máy. Do đó thì bên Seagull Champion sẽ tiếp nhận đơn hàng, chuyển cho bên TCR Việt Nam sản xuất nâng cao tỷ lệ năng suất sử dụng và phát triển nghiên cứu số lượng lớn cho dòng hàng thạch anh trắng men phù hợp với thị trường Mỹ.

✓ Sản xuất

Trong năm nay, công ty đã đầu tư 3.500.000 USD để cải tiến máy móc thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, giảm giá thành nhằm đáp ứng thị trường gạch men trắng men của Mỹ.

Phù hợp với yêu cầu năng lượng quốc tế, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời được lắp đặt trên nóc nhà máy đã đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2024.

✓ Thông tin hóa

Hiện tại, công ty được thông tin hóa đầy đủ. Từ đặt hàng của khách hàng > lập kế hoạch sản xuất > mua hàng > sản xuất > kiểm soát chất lượng > lưu kho > vận chuyển đến dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin được sử dụng để xử lý trên máy tính

Những cải tiến này có thể giúp công ty xử lý mọi việc hiệu quả hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ của công ty có khả năng cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí trên toàn thế giới

✓ Tài sản

Diện tích đất của Taicera là 280.000m². Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Ngoài 40.000 m² trong số 100.000m² tại Chi nhánh Mỹ Xuân để TCR sử dụng. 60.000m² còn lại đã và sẽ được cho các đối tác thuê.

Sự phát triển của Taicera cho đến ngày nay có được là nhờ sự hỗ trợ của các cổ đông và nỗ lực của các đồng nghiệp. Mặc dù môi trường bên ngoài và sự cạnh tranh rất khốc liệt nhưng chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện và điều chỉnh nội bộ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,15%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,85%.

V. Ông HO, CHIN-HUNG, Phó Tổng giám đốc, thay mặt Bà CHEN ZOEY - 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 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,52%, không đồng ý là 1,48%, không có ý kiến là 0%.

VI. Ông HO, CHIN-HUNG , Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban tổ chức:

-Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,78%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,22.%.

VII. Ông HO, CHIN-HUNG , Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban tổ chức:

1. Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: -7.384.653.188 đồng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 0 đồng.

Do Lợi nhuận sau thuế 2023 lỗ, nên không có thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,14%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,86%.

2. Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024: 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 0,01%, không có ý kiến là 0%.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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): 21.777.167.849 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm 10% Quỹ đầu tư phát triển): 2.177.716.785 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 98,52%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,48%.

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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

IX. Ông LONG GEN, 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 16h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

LONG GEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐÌNH TÂM

