

# 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](http://www.taicera.com)

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 28 người, sở hữu và đại diện cho 36.796.249 cổ phần, chiếm 82,61% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2014.**

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 2014 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2013-2014:**

Đơn vị tính: m<sup>2</sup>

Năm	2013		2014	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	5.846.371	6.537.913	6.881.168	6.986.274
Tỷ trọng(%)	47%	53%	49,6%	50,4%
Lượng tiêu thụ cả năm	12.384.284		13.867.442	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				12%

**Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2013-2014**

Đơn vị tính: VND

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>1.941.418.328.198</b>	<b>2.305.491.680.567</b>
<b>Các khoản giảm trừ</b>	<b>29.492.741.457</b>	<b>47.264.620.037</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>1.911.925.586.741</b>	<b>2.258.227.060.530</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.679.002.811.040</b>	<b>1.916.459.138.546</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng</b>	<b>232.922.775.701</b>	<b>341.767.921.984</b>
<b>Lợi nhuận thuần trước thuế</b>	<b>(57.922.010.665)</b>	<b>1.923.273.735</b>
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>390.247.362</b>	<b>26.079.956</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</b>	<b>540.661.528</b>	<b>(98.739.510)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>(58.852.919.555)</b>	<b>1.995.933.289</b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần</b>	<b>-3,07%</b>	<b>0,09%</b>

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2015.**

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 2015 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

**1. Về bán hàng:**

Hiện tại công ty đã và đang phát triển ổn định tại thị trường trong nước Việt Nam, các thị trường Châu Á, thị trường Úc, thị trường Trung và Nam Mỹ và thị trường Châu Âu, nhưng do môi trường kinh tế trong ngoài nước biến đổi quá nhanh, để giúp cho thị trường trong và ngoài nước của công ty càng ngày ổn định phát triển bền vững hơn, ngoài trừ những thị trường hiện đã có, về phía thị trường nước ngoài, công ty tiếp tục khai thác phát triển thị trường nước Mỹ và Châu Phi. Về mặt thị trường trong nước không có thay đổi đáng kể ngoài việc tiếp tục tăng cường kênh bán hàng đối với Taicera-Keraben company-một công ty hợp tác xây dựng cùng với một thương hiệu lớn Keraben của Tây Ban Nha, đồng thời tăng cường lộ trình kinh doanh của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, sẽ tiếp tục đổi mới trang hoàng lại phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh trong nước, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty, càng

thâm nhập vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo cơ hội giúp cho tất cả khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như hỗ trợ công tác sản xuất có hiệu suất cao hơn, Công ty có thông qua phương thức OEM hợp tác với doanh nghiệp cùng ngành, ngoài ra Công ty cũng sẽ kịp thời khai thác phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, đồng thời cũng nhập khẩu thêm một số sản phẩm mà công ty chưa có điều kiện sản xuất nhằm làm thỏa mãn nhu cầu của thị trường.

## **2. Về sản xuất:**

Để làm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư các thiết bị tiết giảm nhiên liệu của năm 2014, Công ty sẽ quản lý kiểm soát nghiêm ngặt hơn tất cả thao tác trong các công đoạn của dây chuyền sản xuất nhằm làm giảm thiểu sự lãng phí không cần thiết, cố gắng nỗ lực đạt tới mục tiêu sản xuất công ty đề ra với sản lượng dự kiến trong năm 2015 là **14.500.000m<sup>2</sup>**.

### **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 KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty với nội dung như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2014: | 1.923.273.735 đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2014:            | 26.079.956 đồng    |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2014:        | 1.897.193.779 đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2014:       | 1.995.933.289 đồng |

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014 chưa thể bù đắp khoản lỗ lũy kế, vì vậy 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 5: 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 2015: 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: (08) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (08). 38 205.942
- Email: [aascs@vvn.vn](mailto:aascs@vvn.vn) Website: [www.aascs.com.vn](http://www.aascs.com.vn)

## **ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển (20%) 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): 63.001.315.847 đồng
- Số tiền trích chuyển qua (20%): 12.600.263.169 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 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gôm 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 04 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 ngày 24/04/2015

**CHỦ TỌA**



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN ĐÌNH TÂM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

