

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. HỒ CHÍ MINH ---000---

**ĐẾN** Số: 15420  
Giờ: Ngày 26 tháng 04 năm 13

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 34 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 36.329.751 cổ phần, tương ứng 84,01% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**1. 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 SIN SIANG  | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA        |
| 2. Ông HSU JONG SHENG  | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA    |
| 3. Ông CHEN CHENG JEN  | - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA        |
| 4. Ông HSIEH JAN HUANG | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 5. Ông LAI PING SHAN   | - 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. Ông LƯU CHÁN PHÚC  | - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty. |
| 3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU | - Kế toán Công ty.                 |

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

- |                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA |
| 2. Cô CHEN YI WEI    | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.            |
| 3. Cô VIÊN NGỌC CHÂU | - 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 LAI PING SHAN, 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 SIN SIANG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:**

- Giới thiệu sơ lược về công ty trong năm 2012.
- Triển vọng trong năm 2013.

**IV. Ông CHEN CHENG JEN, Tổng giám đốc, đại diện Hội đồng quản trị:**

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 – 2012 với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng sản lượng: năm 2012 đạt **11.130.000m<sup>2</sup>**, tăng **3,76%** so với năm 2011.

Tổng doanh thu: năm 2012 đạt **1.680.221.486.409** đồng, so với năm 2011 đạt **1.452.321.824.450** đồng, tăng **15,69%**.

Lợi nhuận trước thuế: năm 2012 đạt **5.025.333.065** đồng, so với năm 2011, lợi nhuận sụt giảm đáng kể.

Tỷ lệ cổ tức: năm 2012 là **6%**.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,03%.*

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Về bán hàng:**

Về thị trường nội địa của Việt Nam, thị trường Châu Á, thị trường Úc cũng như thị trường Châu Âu (bao gồm các nước liên minh Châu Âu) của công ty hiện tại đều trong giai đoạn phát triển bền vững, ngoài ra, trong một môi trường trong nước và quốc tế với tốc độ thay đổi nhanh chóng, công ty vẫn cần có một chính sách phát triển trong một thị trường ổn định. Về thị trường trong nước, thời gian vừa qua do sự thay đổi của tình hình quốc tế, một số công ty Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung ứng ổn định, đã nhiều lần đến Việt Nam nhập hàng hóa, công ty cũng nhân cơ hội này, tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với thị trường Nhật, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu. Với thị trường nước ngoài, tiếp tục củng cố đẩy mạnh kênh bán hàng Taicera-Keraben company mà công ty đã xây dựng cùng với Keraben-1 công ty lớn của Tây Ban Nha, bên cạnh đó tăng cường tuyến bán hàng của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, nhằm mở rộng hơn kênh bán hàng của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng.

## **2. Về sản xuất:**

Năm 2012 công ty có đầu tư **15.000.000USD**, hoàn thành tăng thêm một dây chuyền sản xuất hiện đại hóa nhất, sản lượng dây chuyền mới này có thể đạt được trong năm 2013 giúp cho công ty có thể sử dụng linh hoạt dây chuyền mới và cũ để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kèm theo cao hơn, tăng sức cạnh tranh của công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời có thể khiến cho việc sản xuất càng chuyên môn hóa hơn, tính linh hoạt cao hơn, để công ty trở thành một trong những nhà cung cấp gạch cạnh tranh nhất thế giới. Mục tiêu kinh doanh của công ty trong năm 2013 với tổng sản lượng dự kiến đạt được là **11.280.000m<sup>2</sup>**, doanh thu dự kiến đạt **1.751 tỷ đồng**.

## **3. Quản lý tài chính:**

Tăng vốn Điều lệ:

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2013 của Công ty, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt chi phí lãi vay, dự kiến thực hiện tăng vốn Điều lệ **12,97** tỷ đồng, phương thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:

Chuyển lợi nhuận được phân phối trong năm 2012 với số tiền **12.971.815.200** đồng để tăng vốn, bằng cách phát hành **1.297.181** cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,02%.*

## **V. Ông HSIEH JAN HUANG, 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 2012.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,03 %.*

## **VI. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:**

- **Trình Đại hội về phân phối lợi nhuận 2012:**

Tổng lợi nhuận phân phối là **74.941.910.199** đồng; trích lập các quỹ theo quy định bao gồm: quỹ dự phòng Tài chính là **170.181.049** đồng; chia cổ tức là **25.943.630.400** đồng (Tỷ lệ 6% mệnh giá bằng cổ phiếu và tiền mặt).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,03%.*

- **Trình Đại hội về Thù lao HĐQT và BKS năm 2012:**

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 của Công ty, cụ thể như sau:

➤ Tổng lợi nhuận sau thuế: **3.403.620.975** đồng

➤ Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: **68.072.420** đồng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,02 %.*

**- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013:**

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:  
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 97,02%.*

**- Trình Đại hội về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:**

Chuyển lợi nhuận được phân phối trong năm 2012 với số tiền **12.971.815.200** đồng để tăng vốn, bằng cách phát hành **1.297.181** cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,03%.*

**- Trình Đại hội về Niêm yết bổ sung nhằm tăng số lượng CP niêm yết trên thị trường. Cụ thể như sau:**

- Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong các đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm yết bổ sung.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,03 %.*

**VII. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký**

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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

**VIII. Ông CHEN SIN SIANG, thay mặt Đoàn chủ tịch:**

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 ngày 22 tháng 04 năm 2013.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN ĐÌNH TÂM**

