



Số: **02-2014/CVCK-TCR**

*Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2014*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Cả năm 2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061)-3841.594 Fax: (061)-381.598 Email: [stock06@taicera.com](mailto:stock06@taicera.com)
- Vốn điều lệ: **445.421.280.000 đồng** (*Bốn trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán (nếu có): **TCR**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (**Báo cáo cả năm 2013**):

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>01</b>	Ông CHEN SIN SIANG	Chủ tịch HĐQT	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-
<b>02</b>	Ông HSU RONG SHENG	TV HĐQT	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-
<b>03</b>	Ông CHEN CHENG JEN	TV. HĐQT kiêm TGD	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-
<b>04</b>	Ông CHEN WEN CHIN	TV. HĐQT	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-
<b>05</b>	Ông HSU JONG CHIN	TV. HĐQT	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-
<b>06</b>	Ông CHEN YO YUAN	TV. HĐQT	<b>4/4</b>	<b>100%</b>	-

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

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, do thành viên HĐQT đồng thời cũng là thành viên trong Ban Tổng Giám đốc (Ông CHEN CHENG JEN-thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), nên 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.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (**Báo cáo cả năm 2013**):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	<b>Tại cuộc họp lần V-2013 -Kỳ họp thứ III</b>	16/3/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhất trí thông qua Kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2013.</li><li>- Nhất trí thông qua BCTC năm 2012 đã được kiểm bởi Công ty kiểm toán AASCs.</li><li>- Nhất trí thông qua nội dung các tờ trình sẽ báo cáo thông qua trên ĐHĐCĐ thường niên 2013 sắp tới, bao gồm việc trích lập các quỹ, thù lao HĐQT&amp;BKS, phân phối lợi nhuận.</li><li>- Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.</li></ul>
2	<b>Tại cuộc họp lần VI-2013 -Kỳ họp thứ III</b>	21/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhất trí thông qua đánh giá kết quả hoạt động SX kinh doanh Quý 1-2013 và thông qua BCTC Quý 1-2013</li></ul>
3	<b>Tại cuộc họp lần VII-2013 -Kỳ họp thứ III</b>	17/08/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhất trí thông qua việc tăng hạn mức vay dài hạn sử dụng để mua thiết bị tiết giảm</li></ul>

			nhiên liệu.
4	<b>Tại cuộc họp lần VIII-2013 -Kỳ họp thứ III</b>	28/12/2013	Nhất trí thông qua kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2014

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):**

Đến thời điểm cuối tháng 12/2013, thành viên Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ
01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Chủ tịch HĐQT			Taiwan	
02	Ông HSU RONG SHENG (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation)	-	TV HĐQT			Taiwan	
03	Ông CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV HĐQT			Taiwan	
04	Ông CHEN WEN CHIN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV HĐQT			Taiwan	
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV HĐQT			Taiwan	
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT			Taiwan	

Danh sách về người có liên quan không có thay đổi so với ban đầu đã đăng ký.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**\* Danh sách thành viên HĐQT:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	---------------------	--------------	------------------------------	----------	----------	--------------	---------	----------------	-----------------	---------

		chứng khoán (nếu có)	có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	/ĐKKD		hữu cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	
01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Chủ tịch HĐQT			Taiwan		1.548.272	3,48	*
02	Ông HSU RONG SHENG	-	TV HĐQT			Taiwan		774.148	1,74	*
03	Ông CHEN CHENG JEN	-	TV HĐQT			Taiwan		1.282.502	2,88	*
04	Ông CHEN WEN CHIN	-	TV HĐQT			Taiwan		413.320	0,93	*
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV HĐQT			Taiwan		774.148	1,74	*
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT			Taiwan		0	0	*

Ghi chú: (\*) cổ phiếu chưa niêm yết

**\*Danh sách thành viên BKS**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông HSIEH JAN HWANG (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	Trưởng BKS			Taiwan	0	0	
02	Bà CHENG YEU CHYI (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation)	-	TV BKS			Taiwan	148.632	0,33	*
03	Bà CHIEN SU CHEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV BKS			Taiwan	49.182	0,11	*

Ghi chú: (\*) cổ phiếu chưa niêm yết

**\*Danh sách thành viên BGD**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	------------

		(nếu có)							
01	Ông CHEN CHENG JEN	-	TGD			Taiwan	1.282.502	2,88	*
02	Ông PENG SHIH TING	-	P.TGD SX			Taiwan	16.706	0,04	*

Ghi chú: (\*) cổ phiếu chưa niêm yết

**\*Danh sách nhân viên CBTT**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông TRẦN ĐÌNH TÂM	-	NV CBTT			Đồng Nai	2.441	0,005	

**Danh sách về người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ người có liên quan	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Bà CHEN, CHANG-HSIU CHU	-	Vợ Chủ tịch HĐQT			Taiwan	-	-	
02	Bà PAI, TIEN-AN	-	Vợ TV HĐQT			Taiwan	610.831	1,37	*
03	Bà CHENG YEU CHYI	-	Vợ TV HĐQT			Taiwan	148.632	0,33	*
04	Bà CHEN, YI-YU		Vợ TV HĐQT			Taiwan	-	-	
05	Bà HUANG, YEN-CHEN		Vợ TV HĐQT			Taiwan	-	-	
06	Bà HUANG, MEI-HUI		Vợ TV HĐQT			Taiwan			
07	Ông CHEN, MING-YUAN		Chồng TV BKS			Taiwan	-	-	-
08	Ông Trần Văn Tân		Bố NV CBTT			ĐN	-	-	-
09	Bà Trần Thị Nguyên		Mẹ NV CBTT			ĐN	-	-	-
10	Bà Trần Thị Kim	-	Chị NVCBTT			ĐN			
11	Ông Trần Trọng Bình		Anh NVCBTT			ĐN			
12	Bà Trần Thị Ngọc Diệp		Em NVCBTT	-	-	-	-	-	Xuất

									cảnh
13	Ông Trần Tấn Thành		Em NVCBTT			ĐN			
14	Ông Trần Tấn Trung		Em NVCBT			ĐN	4	0.00	
15	Ông Trần Trung Tín		Em NVCBT			ĐN			

Ghi chú: (\*) cổ phiếu chưa niêm yết

**2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ**

**Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

**Không có giao dịch cổ phiếu của người liên quan**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có**

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

