

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức 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. Tổng số cổ đông tham dự gồm 10 người, sở hữu và đại diện cho 37.197.239 cổ phần, chiếm 81,87% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

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 2023 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Lượng tiêu thụ của công ty trong năm 2023 là 5.513.115 m², giảm 13,86% so với năm 2022, doanh thu bán hàng đạt 892,15 tỷ đồng, giảm 19,41% so với năm 2022, tỷ lệ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu lần lượt chiếm 57,31% và 42,69%.

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2022-2023

Đơn vị tính: m²

Năm	2022		2023	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	4.156.063	2.264.279	3.159.622	2.353.493
Tỷ trọng (%)	64,93%	35,07%	57,31%	42,69%
Lượng tiêu thụ cả năm	6.420.342		5.513.115	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm (%)				-13,86%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022-2023

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu bán hàng	1.106.894.928.357	895.892.526.013
Các khoản giảm trừ	8.885.435.295	3.737.296.735
Doanh thu thuần về bán hàng	1.098.009.493.062	892.155.229.278
Giá vốn hàng bán	938.181.585.295	774.646.853.584
Lợi nhuận gộp về bán hàng	159.827.907.767	117.508.375.694
Lợi nhuận thuần trước thuế	3.585.979.134	-7.220.099.201
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.601.877.018	164.553.987
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-861.845.506	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	1.845.947.622	-7.384.653.188
Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	33	-163

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2024.

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 2024 của Công ty, 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 lục. Do đó, các sản phẩm có đơn giá thấp được sản xuất tại Trung Quốc đại lục 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.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) và đã được công bố theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023: -7.220.099.201 đồng

- Mức thuế dự kiến của năm 2023: 164.553.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023: -7.384.653.188 đồng
- LNST của công ty mẹ trong năm 2023: -7.384.653.188 đồng

Do lợi nhuận sau thuế lỗ, vì vậy công ty không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 tương ứng với 0% lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của Công ty, cụ thể 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.

ĐIỀU 7: 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 2024: 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: (028) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (028). 38 205.942
- Email: aascsvn@vvn.vn Website: www.aascsvn.com.vn

ĐIỀU 8: THÔNG QUA 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.

ĐIỀU 9: TỜ CHỨC THỰC HIỆN.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm 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 06 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty. Đại hội bế mạc vào lúc 16h00 ngày 26/04/2024.

CHỦ TỌA


LONG GEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TỔNG GIÁM ĐỐC


LONG GEN

