



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**  
Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 3719 4353 - Fax: 04 3718 3635  
Email: [info@daichau.vn](mailto:info@daichau.vn) Website: <http://daichau.vn>

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2015

**Địa điểm:** Tầng 1, phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

<b>Mục</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khai mạc Đại hội</b>	Đón tiếp đại biểu cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	<b>8h00 – 8h30</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ) - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Cổ đông và khách mời - Công bố chương trình ĐHĐCĐ - Công bố Quy chế Đại hội	<b>8h30 – 9h00</b>
<b>Nội dung</b>	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và KH 2015 + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 + Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 + Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 - Thảo luận	<b>9h00 – 10h15</b>
	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>10h15 – 10h30</b>
<b>Kết thúc Đại hội</b>	- Ra mắt TV HĐQT mới - Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Tuyển bổ bổ nhiệm Đại hội	<b>10h30 - 11h15</b>



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

-----

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công, tốt đẹp;
- Thông qua những định hướng, quyết sách lớn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu năm 2015 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**I. YÊU CẦU CHUNG**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội sắp xếp.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:**

- + Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết.
- + Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- + Thẻ biểu quyết: mỗi Cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết) và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- + Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
  - + Hình thức biểu quyết: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến.
- Chủ tọa Đại hội hướng dẫn việc biểu quyết khi thông qua từng vấn đề.

**3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

- 2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** (Về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015)

**Kính thưa : Quý vị Quan khách**  
**Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu**

Năm 2014 là năm thứ 4 Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015. Trong năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo. Xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Trước tình hình đó, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện, sức tiêu thụ hàng hoá còn yếu gây khó khăn và thách thức cho hàng ngàn doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đã không vượt qua và đi đến phá sản. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu cũng nằm trong vòng xoáy đó - Nhưng chúng tôi đã quyết tâm đi bằng chính đôi chân của mình để cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn để tồn tại - Đó là nhờ sự gắn bó, đồng cam chịu khổ của tất cả CBCNV trong công ty và các cổ đông cùng với đội ngũ lãnh đạo công ty đã chống đỡ, chèo lái con thuyền vượt qua giông bão, duy trì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chờ thời cơ và vận hội đến để phát triển – Chính những sự nỗ lực ấy đã tô luyện thêm cho tất cả CBCNV tinh thần, ý chí ngoan cường có đủ bản lĩnh đương đầu với mọi thử thách khôn lường trong cuộc sống, để tiếp tục làm việc và cống hiến mang lại những thành quả lao động góp phần xây dựng công ty, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh .

Năm 2014 Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty đã bám sát diễn biến của xã hội, sản xuất, kinh doanh, kịp thời có các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường nhằm duy trì, ổn định sản xuất, tăng cường công tác làm thị trường xuất khẩu ký được nhiều hợp đồng đầu ra nh- ng do căng thẳng ở biển đông các hợp đồng phải dừng lại để tránh rủi ro, nên phải cố gắng hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa để tránh không bị thua lỗ, dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty đã không đạt như kỳ vọng. Nhưng trong năm 2014 đã tìm ra hướng đi mới cho công ty để bước sang một giai đoạn đột phá để phát triển.

Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, chúng tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông các mục tiêu đạt được trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014**

##### **I. CÁC MỤC TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2014**

1. Phát huy thế mạnh thị trường đồ gỗ cao cấp, ký kết hợp đồng với các dự án có tính thanh khoản cao.

2. Duy trì thị trường xuất nhập khẩu cao su, kinh doanh xe ô tô.
3. Hoàn thành một số thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án Phú Thượng
  - Quyết định số 535 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất và công trình.
  - Góp ý về hồ sơ thiết kế cơ sở của Bộ Xây dựng.
  - Thông báo về kết quả thẩm định phân ngầm của Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng.
4. Đã tìm được đối tác thoái vốn toàn bộ nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.
5. Mặc dù năm 2014 công ty cực kỳ khó khăn về tài chính nhưng vẫn bảo đảm thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên đúng thời hạn. Công ty thực hiện tốt luật lao động, không nợ đọng bảo hiểm của người lao động.

## **II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

### **1. Doanh thu và lợi nhuận**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2014</b>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	251,8
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,9
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8

Có thể nói năm 2014 là một năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc đưa Công ty thoát khỏi giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế. Bằng sự nỗ lực không ngừng, HĐQT tập trung vào sản xuất kinh doanh những lĩnh vực, mặt hàng truyền thống cụ thể đã tìm kiếm và ký kết nhiều hợp đồng nội địa và xuất khẩu, bước đầu đưa doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 64 %.

Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các biện pháp của Hội đồng quản trị đề ra, trong đó mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh ở mức độ ổn định không bị thua lỗ, tái cấu trúc lại các ngành nghề đã đầu tư kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh có thanh khoản cao, đảm bảo an toàn vốn, tuy đã có rất nhiều cố gắng, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên sức mua giảm mạnh, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ. Vì vậy, công ty chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra của đầu năm 2014, cụ thể :

- Về xuất khẩu dăm gỗ mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất khẩu, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do tình hình bất ổn trên biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, hạn chế tàu qua lại giữa các nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Về cao su do lượng tồn kho cao su của thế giới còn nhiều nên giá cao su ngày càng giảm, gây không ít khó khăn cho việc xuất hàng, giá cả biến động thường xuyên đi xuống – Do đó phải xuất khẩu cầm chừng để tránh thua lỗ lớn nên doanh thu cao su cũng bị sụt giảm so với kế hoạch đã đặt ra.

- Thị trường ô tô và Bất động sản đã có sự khởi sắc hơn vào cuối năm 2014, thị trường bất động sản bắt đầu đã có thanh khoản nhưng chưa cao do đó sản xuất kinh doanh của công ty còn bị cầm chừng.

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ cũng có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như Bất động sản và Xây dựng. Do đó sản xuất kinh doanh đồ gỗ cũng ảnh hưởng theo.

Trên đây là các lý do khách quan dẫn đến việc không thực hiện được kế hoạch đặt ra về doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên Công ty vẫn bảo toàn được vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu có lợi nhuận và thời gian tới ban lãnh đạo công ty cần rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh để có hiệu quả và cam kết sẽ thực hiện được.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	692	448,6
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	551,6	283
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	140,3	165,5
2. Nợ phải trả	Tỷ đồng	76,2	62,8
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	70,4	53,5
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	5,8	9,3
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	615,7	385,7
4. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,7	6,3
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,8	3,8

Năm qua là một năm khó khăn đối với Công ty nhưng Ban lãnh đạo cùng CBCNV đã nỗ lực để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực tế đã đạt được một số chỉ tiêu sau:

- Tăng tổng tài sản từ 448,6 tỷ đồng lên 692 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ 385,7 tỷ đồng lên 615,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Giảm chi phí lãi vay từ 6,3 tỷ đồng xuống còn 3,7 tỷ đồng.
- Mã cổ phiếu của Công ty nằm trong nhóm chứng khoán HNX30.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

#### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2014 là cơ sở quan trọng để nền kinh tế năm 2015 tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Năm 2015 là năm bản lề, công ty sẽ bước sang một trang mới có nhiều đổi mới về cách làm, chuyển từ quy mô nhỏ lên quy mô vừa kể cả quy mô SXKD và vốn, nên cần đòi hỏi mỗi CBCNV phải thay đổi tư duy, cách làm để tăng năng suất lao động lên gấp 2 đến 3 lần đồng thời doanh thu và lợi nhuận cũng tăng theo. Dẫn chứng là Quý 1 năm 2015 chúng ta đã ký được nhiều hợp đồng kinh tế cho SXKD và doanh thu bằng cả 2/3 năm 2014, lợi nhuận cũng tăng theo. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Với thực tế doanh thu như vậy hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

1. Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp vào các dự án lớn.
2. Kinh doanh xe ô tô tải, xuất khẩu cao su

### 3. Đầu tư bất động sản – phát triển dự án

Ngoài 3 lĩnh vực chính trên công ty tìm kiếm góp vốn hoặc liên kết với các công ty có doanh thu và lợi nhuận cao.

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (22%)	Tỷ đồng	9,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,3
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

#### **Cơ cấu doanh thu của các ngành nghề như sau:**

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp : Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng
  - Kinh doanh xe ô tô tải xuất khẩu cao su: Doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng
  - Đầu tư bất động sản – Phát triển dự án: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu dự kiến: 650 tỷ đồng**

### **2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2015**

Để thực hiện được doanh thu nêu trên, HĐQT thống nhất đưa ra kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2015 như sau:

- Đẩy mạnh phát triển thị trường đồ gỗ nội thất cao cấp sản xuất đồng loạt để thực hiện các hợp đồng lớn đã ký kết, tăng cường marketing vào các dự án lớn, quảng bá thương hiệu, chú trọng đàm phán ký kết các hợp đồng với các tập đoàn và công ty lớn - Vì thị trường Bất động sản đã âm dần lên tính thanh khoản tốt hơn - phải có chủ trương đầu t- sản xuất quy mô lớn mới đáp ứng kịp với thị trường.

- Đẩy mạnh kinh doanh ô tô tải trên phương diện, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ nhiều năm.
- Tăng cường xuất khẩu cao su khi thị tr- ờng phục hồi, để cân đối với nhập khẩu kinh doanh nội địa.
- Phấn đấu, quyết tâm đầu tư thành công dự án Phú Thượng trong vòng 18 tháng với tổng mức đầu tư của dự án 597 tỷ.

Hiện nay đang hoàn chỉnh một số hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng dự kiến vào quý II/2015.

Với tình hình sản xuất kinh doanh - xuất nhập khẩu có nhiều khả thi như vậy. Đây cũng là điều đáng mừng cho Tập đoàn Đại Châu và cũng là thách thức lớn để tất cả mọi người phải làm việc nghiêm túc, khoa học, quyết liệt, đầy trách nhiệm và quyết tâm mới hoàn thành đ- ợc kế hoạch đã vạch ra.

### **3. Mục tiêu hoàn thành năm 2015**

Nhằm kiên trì, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, phải có nhiều chính sách linh hoạt để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế-quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đề ra, Tập đoàn Đại Châu đưa ra các giải pháp sau:

1. Tái cấu trúc lại DN tập trung vào 3 lĩnh vực chính cốt lõi nh- đã nêu trên.
2. Đảm bảo đủ vốn cho đầu t- , SXKD khi đã ký được các hợp đồng kinh tế để mang lại hiệu quả cao
3. Công tác Nhân sự: Đảm bảo đủ nguồn nhân lực để phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh

## **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT và bộ máy điều hành phải tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

### **1. Tái cấu trúc lại DN tập trung vào 3 lĩnh vực chính cốt lõi**

- Việc tổ chức thực hiện cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh bài bản và quy định lại các cơ chế chính sách phù hợp với định hướng phát triển hiện tại của công ty để điều hành có hiệu quả và khuyến khích người lao động cống hiến hết mình vì sự phát triển

- Xác định tầm quan trọng vai trò của người đứng đầu các lĩnh vực: Phải biết bao quát, quản trị, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc từng khâu, từng bộ phận quyết liệt, thường xuyên để thực hiện đúng kế hoạch tiến độ, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, giảm mọi chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình thực hiện dự án, sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy trình quản lý tài chính kế toán, phải tính đúng, tính đủ các nguyên vật liệu chính, phụ và các chi phí khác nhằm có cơ sở để hoạch toán chính xác từng hợp đồng, dự án có hiệu quả mới được thực hiện.

- Tập trung mọi nguồn lực tài chính, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện đúng kế hoạch vạch ra và hoàn thành đúng thời hạn quy định trong các hợp đồng kinh tế đã ký.

- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, chủ động thường xuyên bàn bạc với khách hàng truyền thống và liên tục tìm kiếm khách hàng mới để có nhiều đầu ra để tiêu thụ hàng hóa.

- *Tái cơ cấu lại doanh nghiệp*: Là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm thoái vốn các dự án không có hiệu quả để tập trung vào các lĩnh vực có tính thanh khoản cao, đảm bảo an toàn đồng vốn khi đầu tư.

- Năm 2014 Tập đoàn Đại Châu đã thoái vốn xong nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.

- Năm 2015 tiếp tục thoái vốn của dự án khai thác mỏ Chì - Kẽm tại Thanh Hóa của Công ty cổ phần SĐ Thanh Hoa, để tập trung vốn cho 3 lĩnh vực chính.

### **2. Đảm bảo đủ vốn cho SXKD khi đã ký được hợp đồng kinh tế đầu ra**

- Phải đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Phải có giải pháp đồng bộ giữa huy động vốn và quản lý vốn, tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính đúng mục đích an toàn và hiệu quả.

- Chuyên môn hóa về bộ phận quản lý tài chính kế toán, có trách nhiệm phân tích đầy đủ các hợp đồng kinh tế, dự án, ngăn chặn mọi rủi ro để sử dụng vốn hiệu quả.

- Tối ưu hóa lĩnh vực đầu tư, giảm thiểu các chi phí tài chính và có biện pháp tích cực, thường xuyên đối với công tác thu hồi vốn tại tất cả các hợp đồng, dự án.

- Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, hoạch toán thuế; Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và các báo cáo gửi các Cơ quan quản lý theo quy định. Làm hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu kịp thời để thu hồi vốn, quay vòng sản xuất.

- Vận dụng linh hoạt các chính sách về thuế, lãi suất ngân hàng và các chính sách kinh tế vĩ mô khác từ đó có các biện pháp phù hợp và kịp thời, đem lại hiệu quả cao nhất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược năm 2015.

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư để phát triển: Khi đã có thị trường tốt, xác định chính xác loại hàng xuất khẩu và khách hàng truyền thống ổn định hàng năm, khi



có nhu cầu tăng sản lượng hoặc có thêm khách hàng mới bắt buộc phải đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần phải có nguồn vốn mới thực hiện được, khi đầu tư phải được nghiên cứu phân tích cẩn thận đầy đủ các dữ liệu để đảm bảo tính hiệu quả, mới quyết định đầu tư

**Nguồn vốn là:-** Vốn tự có của công ty - Vốn huy động thông qua kênh phát hành cổ phiếu  
- Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng - Vốn các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài.

### **3. Công tác Nhân sự**

- Liên tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng đủ nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động sản xuất – Kinh doanh để phát triển toàn diện, có hiệu quả cao.

- Thường xuyên tăng cường công tác quản trị, quản lý, giám sát đến từng khâu, từng bộ phận văn phòng hành chính đến sản xuất, kinh doanh, xuất hàng, lắp đặt công trình, hậu mãi với khách hàng.

- Kịp thời thay đổi các cơ chế chính sách linh hoạt, các chế tài thưởng, phạt nghiêm minh -Nhằm khuyến khích tăng doanh thu, lợi nhuận và duy trì sự hoạt động đầu tư có hiệu quả, an toàn về đồng vốn.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ Marketing cho lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh nội địa .

- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển, là nguyên khí của công ty. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng các chính sách quản lý nhân sự với các chỉ tiêu đánh giá CBCNV thực hiện nội quy, chất lượng công việc. Xây dựng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị đóng góp cho công ty. Luôn tạo cơ hội thăng tiến cho cán bộ công nhân viên với tiêu chí cạnh tranh công khai, minh bạch và xứng đáng với kinh nghiệm và công hiến.

Đây là năm bản lề công ty phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tìm kiếm những bước đi vững chắc để công ty phát triển sang giai đoạn mới - Chắc chắn việc SXKD của công ty sẽ đạt đ- ợc nhiều thành công rực rỡ.

- Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn Đại Châu xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì chịu đựng, vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng để công ty tồn tại, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển năm sau cao hơn năm tr- ớc.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Với mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ bằng những trí tuệ, sức lực và lòng say mê công việc, tìm tòi sáng tạo, cần cù chịu khó với tất cả CBCNV trong công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu phải quyết tâm, đồng lòng nhất trí - để Đại Châu phát triển đúng hướng và thành công với mục tiêu, kế hoạch đã vạch ra.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2014**

**Kính thưa :** Quý vị Quan khách  
Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2015 với các nội dung sau:

### **I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2014**

Trong năm 2014, Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ được quy định liên quan đến kiểm tra việc quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua. Giám sát các hoạt động tài chính, đầu tư và tính hợp pháp của các số liệu tài chính kế toán. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể như sau:

#### **1. Phương pháp kiểm soát:**

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhằm theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài chính cũng như các phương hướng mới trong đầu tư SXKD. Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong việc tháo gỡ các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.
- Ban kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT, Ban Lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện dự án Phú Thượng mà công ty đang đầu tư.

#### **2. Kết quả kiểm soát**

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

##### **2.1. Kiểm soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu**

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, thị trường ô tô và Bất động sản đã có sự khởi sắc hơn vào cuối năm 2014. Trong năm công ty đã hoàn thành một số thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án Phú Thượng.

- Dự án nhà máy Nhựa bao bì Quang Minh đã tìm được đối tác để thoái toàn bộ phần vốn.
- Về xuất khẩu dăm gỗ mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất khẩu, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do tình hình bất ổn trên biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, hạn chế tàu qua lại giữa các nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Về cao su do lượng tồn kho cao su của thế giới còn nhiều nên giá cao su ngày càng giảm, gây không ít khó khăn cho việc xuất hàng, giá cả biến động thường xuyên đi xuống – Do đó phải xuất khẩu cầm chừng để tránh thua lỗ lớn nên doanh thu cao su cũng bị sụt giảm so với kế hoạch đã đặt ra.
- Về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ cũng có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như Bất động sản và Xây dựng.

Trong khó khăn chung của nền kinh tế để chống chèo vơi suy thoái kinh tế và đảm bảo sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo phát huy ngành sản xuất kinh doanh đồ gỗ truyền thống của công ty.

## **2.2. Kiểm soát tài chính**

- Theo báo cáo định kỳ và số liệu phân tích của Ban lãnh đạo trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo kiểm toán cả năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Nhân Tâm Việt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của công ty là lành mạnh. Chi phí lãi vay giảm so với năm 2013 là kết quả việc thực hiện tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp và giảm thiểu tối đa vay nợ ngân hàng.
- BKS đã làm việc với đơn vị kiểm toán trong quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính kiểm toán cho cả năm 2014 của Công ty và được thông báo rằng các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của cả Tập đoàn trong niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán cũng như các quy định hiện hành tại Việt Nam.

## **2.3. Kiểm soát nhân sự và thu nhập của người lao động**

- Số lượng lao động tại 31/12/2014: 70 lao động
- Năm 2014, sản xuất kinh doanh tăng nên công ty tiếp tục tuyển dụng lao động, cơ cấu lại lao động phù hợp với tình hình sản xuất.
- Công ty đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cũng như thực hiện các chế độ khác cho người lao động theo luật lao động.

## **II. Nhận xét và kiến nghị:**

- Các hoạt động của công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng theo nghị quyết Đại hội cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin theo yêu cầu của UBCK, đem lại thông tin chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCĐ tháng 04 năm 2014 nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện tại. Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo trong điều hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, Ban kiểm soát tiếp tục kiến nghị ban lãnh đạo đánh giá lại tính khả thi của các dự án đầu tư và tìm phương hướng giải quyết cho các dự án để mang lại nguồn vốn cũng như doanh thu và lợi nhuận cao về cho công ty. Ban kiểm soát cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông cho ban kiểm soát, cảm ơn Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm Soát

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thông qua lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015 như sau:

#### **1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014**

Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2014: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 triệu đồng

#### **2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2015: 7 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 7 tỷ đồng = 140 triệu đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thông qua lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015 như sau:

### **1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014**

Căn cứ theo kết quả của Báo cáo tài chính năm 2014 lợi nhuận là 1.8 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2012 lợi nhuận âm 6 tỷ đồng, nên lợi nhuận năm 2013 và 2014 chỉ đủ để bù đắp phần lũy kế âm năm 2012. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2014.

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015**

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,3
4	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

### **3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2014**

Tính đến thời điểm 31/12/2014, Công ty còn dư các quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần. Trong mọi thời điểm, nếu Công ty bị lỗ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Công ty xin được chuyển các quỹ này bù đắp phần thiếu hụt của lợi nhuận.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty.



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thông qua lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thông qua lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thị Thúy Liễu do điều kiện cá nhân của bà Liễu không đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty





Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thông qua lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

**Ông Trần Ngọc Tuấn – Năm sinh 26/10/1982**

Chức vụ Trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: TRẦN NGỌC TUẤN
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26 – 10 -1982
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND số (hoặc Passport): 111510110
- Ngày cấp: 07/03/2006 Nơi cấp: Hà Tây
- Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0987 868 582
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm Nghiệp
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 2005 - 2008: Trưởng ca sản xuất Tập đoàn Hòa Phát
  - + Từ năm 2008 – nay: Trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng kế hoạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
- Số cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: 1.000 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015*

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2015, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 8h30'
- Địa điểm: Tầng 1, Nhà văn hóa Quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Chào cờ

#### 2. Ông Nguyễn Kim Tuấn thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h30' ngày 20/4/2015, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 193 người với tổng số cổ phần là 45,941,869 cổ phần chiếm 76,2% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 111 cổ đông với tổng số cổ phần là 6,141,907 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 82 cổ đông với tổng số cổ phần là 39,799,962 cổ phần. Tất cả số cổ đông có mặt đều có đủ điều kiện dự họp.
- Đối chiếu với Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

#### \* Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đường Đức Hoá - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Năng - Uỷ viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Thúy Liễu – Uỷ viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Quang – Uỷ viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Khang – Phụ trách XNK cao su

#### \* Ban thư ký:

1. Bà Hoàng Thị Dung
2. Bà Lê Thị Huyền Trang

#### \* Ban Kiểm soát:

1. Bà Đường Lan Phương
2. Bà Trần Thị Kim Ngân
3. Ông Hoàng Văn Quang

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Đường Lan Phương - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Tuấn
3. Bà Nguyễn Thị Mai Linh

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Hoàng Đăng Bảo - Trưởng ban
2. Ông Vũ Lã Minh
3. Bà Bùi Thúy Nga

**\* Khách mời**

1. Đại diện công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt
  2. Đại diện ngân hàng Á Châu ACB
- Thông qua chương trình Đại hội.
  - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **1. Ông Đường Đức Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.**

**(1) Ý kiến 1:**

- Tổng vốn đầu tư xây dựng Dự án Phú thượng 597 tỷ đồng đó bao gồm tiền thuê đất và tiền thuê đất hay chưa?
- Kế hoạch doanh thu năm 2015 của lĩnh vực bất động sản là 100 tỷ đồng có phải là của Dự án Phú Thượng hay còn có các hoạt động khác về lĩnh vực bất động sản nữa không?
- Theo báo cáo tài chính, mục bất động sản đầu tư khoảng 28 tỷ đồng do mua đất ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, ước tính khoảng 8 triệu đồng/m<sup>2</sup>. Kế hoạch sử dụng kinh doanh đất này như thế nào?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Tổng vốn đầu tư xây dựng Dự án Phú thượng đó bao gồm tiền tổng đầu tư xây dựng tất cả các hạng mục công trình cộng với tiền thuê đất và tiền thuê đất.
- Dự kiến doanh thu đầu tư Bất động sản là 100 tỷ đồng là doanh thu nhận trước của Dự án Phú Thượng, theo quy định sau khi xây dựng xong phần móng sẽ được bán hàng và thu tiền.
- Đất mua 28 tỷ đồng ở Song Phương có diện tích gần 4.000 m<sup>2</sup>, mục đích làm dự án thu nhập thấp có kế hoạch thực hiện trong tương lai.

**(2) Ý kiến 2:**

- Năm 2015, dự kiến chia cổ tức 30 tỷ đồng tương đương là bao nhiêu % một cổ phần?
- Đề nghị HDQT cho biết doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Quý I năm 2015 của Công ty là bao nhiêu?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến là 5%/cổ phần, tương đương khoảng 30 tỷ đồng chia cổ tức.
- Hiện tại công ty đã có số liệu cụ thể về doanh thu và lợi nhuận của Quý I năm 2015. Nhưng chưa được kiểm toán theo số liệu kế toán Doanh thu của Quý I/2015 khoảng 160 tỷ

đồng, lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng, chủ yếu 3 lĩnh vực kinh doanh xe ô tô, cao su và sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất.

### **(3) Ý kiến 3:**

- Năm 2015, trong kế hoạch kinh doanh khựng thấy doanh thu từ gỗ dăm, nhà máy dăm gỗ xử lý như thế nào?

### **Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Doanh thu về gỗ dăm năm 2015 không có là một điều ngoài mong muốn. Công ty đã ký hợp đồng lớn với Tập đoàn APP, đây là Tập đoàn lớn thứ 2 thế giới về sản xuất giấy, nhưng năm vừa qua APP gặp khó khăn về đầu ra lượng hàng tồn kho nhiều chưa bán được nên các nhà cung cấp đầu vào cũng bị ảnh hưởng theo, trong đó có Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu phải tạm dừng việc xuất hàng cho đến khi APP mở lại đơn đặt hàng mới xuất được.

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 37,062,706 cp, đạt tỷ lệ: 85 %
- Số cổ phần không nhất trí: 6,540,478 cp, đạt tỷ lệ: 15 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

## **2. Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về hoạt động của BKS và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 39,678,897 cp, đạt tỷ lệ: 91 %
- Số cổ phần không nhất trí: 3,924,287 cp, đạt tỷ lệ: 9 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

## **3. Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên HĐQT công bố các tờ trình sau:**

### **3.1 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 37,062,706 cp, đạt tỷ lệ: 85 %
- Số cổ phần không nhất trí: 6,540,478 cp, đạt tỷ lệ: 15 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### **3.2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 34,882,547 cp, đạt tỷ lệ: 80 %
- Số cổ phần không nhất trí: 8,720,637 cp, đạt tỷ lệ: 20 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### **3.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015**

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 41,859,057 cp, đạt tỷ lệ: 96 %
- Số cổ phần không nhất trí: 1,744,127 cp, đạt tỷ lệ: 4 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### **3.4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017**

#### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 36,190,643 cp, đạt tỷ lệ: 83 %
- Số cổ phần không nhất trí: 7,412,541 cp, đạt tỷ lệ: 17 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### **3.5. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017**

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 37,934,770 cp, đạt tỷ lệ: 87 %
- Số cổ phần không nhất trí: 5,668,414 cp, đạt tỷ lệ: 13 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

#### **4. Đại hội giải lao 20 phút**

#### **5. Kết thúc đại hội.**

- Ra mắt Thành viên HĐQT bổ sung mới nhiệm kỳ 2012-2017

- Ông Đường Đức Hoá – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

**Chủ tọa đại hội**

**Hoàng Thị Dung**

**Đường Đức Hoá**



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần được Đại Hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2007;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 20 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức tại nhà văn hóa Quận Tây Hồ, số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, vào ngày 20 tháng 04 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015**

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2014</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	251,8
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,9
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	692
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	551,6
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	140,3
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	76,2
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	70,4
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	5,8
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	615,7
7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,7
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,8

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (22%)	Tỷ đồng	9,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,3
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

**Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015**

***1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014***

Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2014: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 triệu đồng

***2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015***

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2015: 7 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 7 tỷ đồng = 140 triệu đồng

**Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

***1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014***

Căn cứ theo kết quả của Báo cáo tài chính năm 2014 lợi nhuận là 1.8 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2012 lợi nhuận âm 6 tỷ đồng, nên lợi nhuận năm 2013 và 2014 chỉ đủ để bù đắp phần lũy kế âm năm 2012. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2014.

***2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015***

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30



### **3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2014**

Tính đến thời điểm 31/12/2014, Công ty còn dư các quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần. Trong mọi thời điểm, nếu Công ty bị lỗ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Công ty xin được chuyển các quỹ này bù đắp phần thiếu hụt của lợi nhuận.

#### **Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015**

Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của các doanh nghiệp niêm yết.

#### **Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thị Thúy Liễu do điều kiện cá nhân của bà Liễu không đáp ứng được yêu cầu của công ty.

#### **Điều 7: Phê chuẩn việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2012-2017**

Ông Trần Ngọc Tuấn – Năm sinh 26/10/1982

#### **Điều 8: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2015.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

#### **Nơi nhận:**

- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Công ty CPTĐ Đại Châu;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.