

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
MÃ CHỨNG KHOÁN: DCS

Địa chỉ: Tổ 23 — Cụm 4 — Nhật Tân — Tây Hồ — Hà Nội
Điện thoại: 84 24 3719 4353 Fax : 84 24 3718 3635

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Năm 2017



MỤC LỤC

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	2
1. Tổng quan về công ty	2
2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty	2
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.....	4
1. Mục tiêu kinh doanh.....	4
2. Chiến lược thực hiện	5
III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	5
1. Doanh thu và lợi nhuận	5
2. Một số chỉ tiêu tài chính.....	6
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm	7
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	7
5. Mục tiêu hoàn thành năm 2017	9
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	9
1. Báo cáo tình hình tài chính.....	9
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	9
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được	10
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	10
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN NỘI BỘ	12
V. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	13
VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....	13
1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/nhiệm yết.....	13
2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm	14
3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động	14
VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	14
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	14
2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	15

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Năm 2017

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tổng quan về Công ty

Tên gọi Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
Tên giao dịch đối ngoại : **DAI CHAU GROUP JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt : **DAI CHAU GROUP JSC**
Logo:



Địa chỉ doanh nghiệp : **Tổ 23, Cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội**
Số điện thoại : **(84.24) 3719 4353**
Fax : **(84.24) 3718 3635**
Email : **daichaugroup@gmail.com**
Website : **[http:// www.daichaugroup.com](http://www.daichaugroup.com)**
Vốn điều lệ : **603.110.000.000 đồng (Sáu trăm linh ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).**

2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty

❖ Từ năm 2000 đến 2002

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thành lập ngày 24 tháng 04 năm 2000. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo giấy phép kinh doanh số 0103000040 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/4/2000 với số vốn điều lệ ban đầu là 600.000.000 đồng.

Năm 2001, Công ty tiến hành mở rộng quy mô nhà xưởng phục vụ sản xuất đồ gỗ cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan với số vốn điều lệ là 8.100.000.000 đồng.

Năm 2002, Công ty khởi công thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu”. Dự án đi vào hoạt động tháng 6/2003 với tổng số vốn đầu tư là: 15.323.689.000 đồng. Dự án hoạt động ở các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 30% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh.

❖ Từ năm 2002 đến 2004

Năm 2004, Công ty mở văn phòng liên doanh - trung tâm giới thiệu sản phẩm với Công ty Hauzex - Nhật Bản tại VKO - Trung tâm triển lãm Giảng Võ - Hà Nội và văn phòng đại diện - trung tâm giới thiệu sản phẩm tại Osaka - Nhật Bản. Đồng thời, triển khai dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất cửa hộp và khuôn theo công nghệ Nhật Bản”. Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày 31 tháng 12 năm 2005 với tổng số vốn đầu tư là 6.110.000.000 đồng. Dự án đầu tư ở những lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 30% tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu, kinh doanh của dự án.

❖ Từ năm 2004 đến 2009

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ Ngày 13/4/2007, tăng từ 8.100.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng và đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội vào ngày 17/12/2007. Ngày 01/7/2008, vốn điều lệ Công ty tăng từ 20 tỷ lên 25 tỷ. Ngày 12/8/2008, vốn điều lệ Công ty tăng từ 25 tỷ lên 27.244.780.000 đồng. Công ty đầu tư vào dự án đầu tư dây chuyền chế biến đồ gỗ, trang trí nội thất hiện đại và cải tạo nhà xưởng với tổng vốn đầu tư là 37.959.254.000 đồng tại trụ sở của Công ty: Tổ 23 – Cụm 4 – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội tháng 12/2009 đi vào hoạt động chính thức.

❖ Từ năm 2009 đến 2011

Trong năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 163.752.780.000 đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Năm 2011, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ ngày 06/04/2011, tăng vốn từ 163.752.780.000 đồng lên 335.000.000.000 đồng và đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội vào ngày 26/05/2011 và đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2010 để tăng vốn điều lệ lên 347.730.000.000 đồng.

❖ Từ năm 2011 đến 2014

Năm 2013, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 347.730.000.000 đồng lên 383.110.000.000 đồng và đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội vào ngày 26/03/2014.

❖ Từ năm 2014 đến nay

Ngày 05/12/2014, Công ty tăng vốn điều lệ từ 383.110.000.000 đồng lên 603.110.000.000 đồng. Công ty bổ sung vốn để triển khai một số dự án của Công ty hoặc dự án hợp tác với bên khác nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh, khai thác triệt để năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Các danh hiệu Công ty đã đạt được:

- Cúp vàng “thương hiệu và nhãn hiệu” Việt Nam 2007 ngày 15/07/2007.
- Cúp doanh nhân tâm tài 2007 ngày 15/07/2007.
- Nhận cúp vàng ISO ngày 11 tháng 10 năm 2006
- Nhận cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển cộng đồng” – ngày 16/07/2006.
- Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế - Gỗ ván sàn đo Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cấp.

- Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế - Cửa gỗ do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cấp ngày 10 tháng 10 năm 2006.
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - Đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển doanh nghiệp, góp phần vào phong trào thi đua thành phố Hà Nội.
- Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- ❖ Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty:
 - Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;
 - Kinh doanh khách sạn; Dịch vụ ăn uống
 - Xây dựng dân dụng, giao thông;
 - Môi giới bất động sản (trừ đất đai);
 - Sản xuất chế biến lâm sản
 - Khai thác, chế biến khoáng sản;
 - Buôn bán thiết bị máy móc, vật tư ngành khoáng sản;
 - Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động;
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
 - Kinh doanh ô tô và linh kiện phụ tùng thay thế;
 - Lắp ráp, sửa chữa, bảo hành, bảo trì xe ô tô;
 - Sản xuất, mua bán các mặt hàng cao su và sản phẩm làm từ cao su;
 - Kinh doanh vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, vận chuyển khách bằng taxi, vận chuyển khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch, vận tải hàng;
 - Sản xuất, chế biến, mua bán hàng nông sản;
 - Kinh doanh mì ăn liền và rau quả, thực phẩm;
 - Kinh doanh mặt hàng đặc quy các loại;
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
 - Bán mô tô, xe máy;
 - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
 - Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu kinh doanh

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

- Duy trì thị trường xuất nhập khẩu cao su, kinh doanh xe ô tô.
- Đầu tư Bất động sản nhỏ lẻ để quay vòng vốn nhanh ít rủi ro.
- Mặc dù năm 2017 công ty còn 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.

2. Chiến lược thực hiện:

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2008.
- Tập trung nguồn lực, phát triển công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn và kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thô về kinh doanh và sản xuất; Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng; Sản xuất kinh doanh hạt nhựa tái sinh để xuất khẩu và các dịch vụ khác; Phối hợp đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO: Đầu tư tổ hợp nhà máy với quy mô 30 ha với các đối tác nước ngoài.
- Đảm bảo thu nhập ngày càng tốt cho người lao động và sự phát triển bền vững của công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Doanh thu và lợi nhuận

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu thuần	650	149,6
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43	(2,7)
3	Thuế TNDN	8,6	0
4	Lợi nhuận sau thuế	34,4	(2,7)
5	Trích lập các quỹ (10%)	3,4	0

Năm 2017, HĐQT đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp thị để ký kết các hợp đồng đồ gỗ nội thất phục vụ các dự án lớn, đảm bảo chi trả lương đầy đủ đúng hạn, thực hiện tốt luật lao động và không nợ đọng bảo hiểm cho người lao động. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả KDSX của Công ty không đạt vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Đối với kinh doanh mặt hàng cao su: Do lượng hàng tồn kho của thế giới còn cao nên giá cao su biến động thường xuyên đi xuống, cước phí vận tải tăng, do đó phải xuất khẩu cầm chừng tránh thua lỗ nên doanh thu cao su bị sụt giảm hẳn nên phải dừng kinh doanh.

Thiết thực: Đảm bảo tính thiết thực việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án phải tuân thủ quy trình quản lý sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán, phải tính đúng, tính đủ các nguyên vật liệu chính, phụ và các chi phí đầu vào nhằm có cơ sở để hoạch toán chính xác của từng hạng mục công việc của hợp đồng để giảm thiểu rủi ro và có hiệu quả.

Phương pháp làm việc: Phải có phương pháp làm việc khoa học, quy trách nhiệm cho từng người, từng loại việc cụ thể thực hiện đúng thời hạn. Tập trung đủ nguồn lực tài chính, quyết liệt chỉ đạo, phân công thực hiện đúng người đúng việc theo quy định .

Khai thác, liên kết được các nguồn lực: HĐQT với Ban lãnh đạo điều hành và giữa Ban lãnh đạo với nhân viên cần phải liên kết chặt chẽ với nhau để xử lý công việc, đánh giá, giải quyết kịp thời. Chuyên môn hóa về bộ phận quản lý tài chính kế toán, có trách nhiệm phân tích, đánh giá đầy đủ các số liệu trước khi thực hiện ký hợp đồng kinh tế, kịp thời ngăn chặn mọi rủi ro. 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 nhanh. 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.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận: - 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 tăng doanh thu và lợi nhuận.

Đánh giá, kiểm tra thường xuyên: Cần phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kịp thời để không đi lệch hướng và đưa ra các chính sách phù hợp với từng thời điểm, vạch ra các phương pháp thực hiện cụ thể cho từng công việc để hoàn thành .

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. 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.

Với các yêu cầu cụ thể như trên –Toàn thể ban lãnh đạo công ty luôn bám sát chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để hoàn thành mục tiêu năm 2017.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 (vốn chủ sở hữu): 632.443.745.053 đồng.

Những thay đổi về vốn điều lệ (nghìn đồng):

Năm	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011 - 2013	Năm 2014-nay
Vốn điều lệ	20.000.000	27.244.780	27.244.780	163.000.000	347.730.000 – 383.110.000	383.110.000-603.110.000

- **Tổng số cổ phiếu theo từng loại:** Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số cổ phiếu của Công ty là 603.110.000.000 cổ phiếu (trong đó có 1.455 cổ phiếu quỹ).

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2017 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	149,6
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,7)
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,7)

Nguyên nhân: Như đã trình bày ở Mục 2 phần I – Báo cáo của Hội đồng quản trị

Biện pháp khắc phục:

Trước tình hình kinh tế chung và trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2018 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, đồng thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô và năng lực của Công ty.

- Nâng cao hiệu quả của máy móc thiết bị, tiết kiệm chi phí sản xuất, tìm kiếm, áp dụng công nghệ sản xuất mới nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng và giảm giá thành sản phẩm giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Tập trung kinh doanh, sản xuất các mặt hàng có tính thanh khoản cao.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phân đầu thực hiện thành công kế hoạch doanh thu và lợi nhuận để đảm bảo chi phí quản lý, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn tự có của công ty để tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp, kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu gỗ và kinh doanh ô tô tải. Ưu tiên đầu tư vào các dự án nhỏ lẻ quay vòng vốn nhanh có hiệu quả cao.
- Tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thi công. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, giản nhẹ để bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.
- Duy trì công ăn việc làm, tiền lương và chế độ bảo hiểm cho người lao động. Từng bước cải thiện đời sống cho người lao động.

IV. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Các chỉ tiêu phát triển bền vững năm 2017

❖ Đối với người lao động: Thống kê lao động năm 2017

STT	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
I	Theo trình độ lao động	101	100%
1	Đại học	35	34,65
2	Cao đẳng	15	14,85
3	Khác	51	50,50
II	Theo tính chất hợp đồng lao động	101	100%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	34	33,66
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	67	66,34
III	Theo giới tính	101	100%
1	Nam	65	64,36
2	Nữ	36	35,64

Nhân sự được coi là giá trị cốt lõi trong hoạt động của công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng xây dựng các chính sách nhân sự hợp lý để mang lại những giá trị toàn diện nhất cho cán bộ nhân viên.

▪ **Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

- Chính sách trả lương: Để đảm bảo tính công bằng hợp lý trong tiền lương, Công ty đã xây dựng Quy chế tiền lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm.

- Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ theo đúng Bộ Luật lao động hiện hành.

- Chính sách thưởng: Hàng năm, Công ty tiến hành đánh giá, xếp loại lao động và có chế độ khen thưởng theo hình thức lương tháng thứ 13. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm Công ty thực hiện chính sách thưởng hiệu quả kinh doanh cho CBCNV của Công ty theo năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Mức lương trung bình qua các năm (đồng)		
Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
6.250.000	7.320.000	8.700.000

→ Đây là mức lương tương đương so với mức lương bình quân của các doanh nghiệp trong ngành.

▪ **Chính sách tuyển dụng**

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động. Để thu hút nhân tài, Công ty có chính sách lương thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với những nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn.

Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp luật về sử dụng lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.

▪ **Chính sách đào tạo**

CBCNV tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty.

Quá trình vừa làm việc vừa học tập - đào tạo được áp dụng cho tất cả cán bộ nhân viên của DCS ở mọi cấp bậc. Đây được coi là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của đội ngũ nhân sự đồng thời qua đó là nâng cao chất lượng dịch vụ của DCS.

▪ *Chính sách phúc lợi xã hội*

- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng với nhân viên xuất sắc.

- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động (hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV,..)

▪ *Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp*

Công ty hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, hòa đồng, giàu tính nhân văn. Ngoài giờ làm việc, Công ty hướng cán bộ nhân viên đến các hoạt động tập thể. Đây không chỉ là khoảng thời gian quý báu để thư giãn sau giờ làm việc mà còn là một nơi để cán bộ nhân viên DCS gặp nhau, chia sẻ và nâng cao sự gắn kết.

▪ *Đối với cộng đồng - xã hội*

Được thành lập từ năm 2000, trải qua gần 18 năm hình thành và phát triển, DCS luôn cố gắng mang lại hiệu quả kinh tế cao phát triển bền vững góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước.

2. Chiến lược phát triển bền vững

▪ *Đối với nhân sự*

Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định đến thành bại của hoạt động kinh doanh. Vì vậy, thời gian tới, Công ty có những phương hướng sau:

- Xây dựng chính sách lương - thưởng cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữ chân nhân tài
- Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên.
- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, hòa đồng và giàu tính nhân văn.

▪ *Đối với cộng đồng - xã hội*

- Nâng cao tính công khai - minh bạch của thị trường chứng khoán.
- Chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội.
- Truyền cảm hứng và động lực cho giới trẻ.

▪ *Đối với môi trường*

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường

- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán nội bộ gồm có :

- 1- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2017
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017
- 5- Ý kiến của đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

VI. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

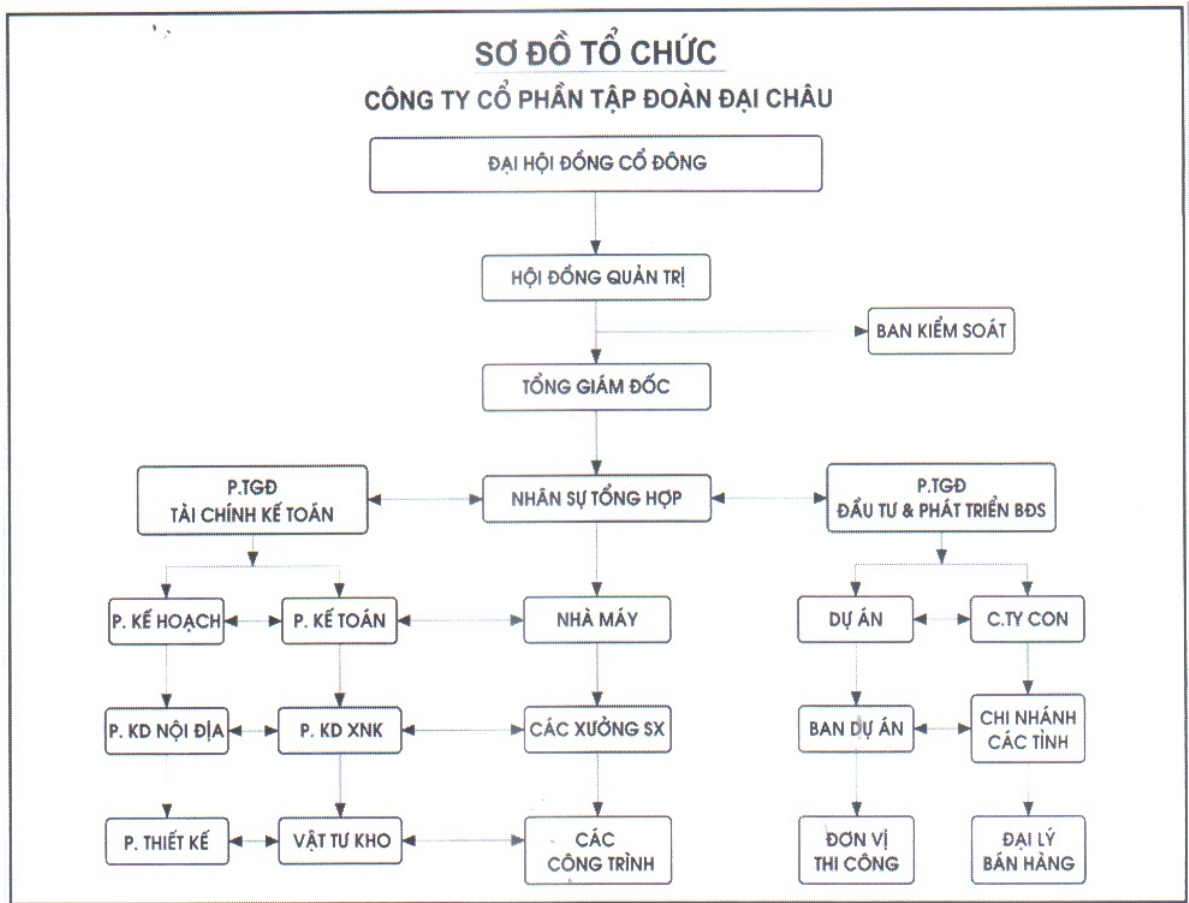
Công ty con: Không có

Các công ty liên kết gồm:

Tên công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của công ty tại công ty liên kết
Công ty Cổ phần Xuân Minh SD Thanh Hoa	Khu du lịch Đảo kim Quy, làng Đông Sơn, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	Chế biến khoáng sản, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt...	30.000.000.000	37,5%
Công ty TNHH thương mại XNK Đại Châu.	Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	2.250.000.000	30%

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:



Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc....

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu, có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Đại Châu hiện có 05 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ❖ Ông Đường Đức Hóa | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ❖ Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Nguyễn Đức Năng | Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Nguyễn Đức Quang | Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Lê Quốc Việt | Ủy viên HĐQT |
| ❖ Bà Đường Lan Phương | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |

b. Ban kiểm soát: gồm 03 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Đường Lan Phương	1981	Trưởng BKS	
2	Trần Thị Kim Ngân	1959	Thành viên	
3	Ông Phạm Tiến Dũng	1981	Thành viên	

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông năm 2017 đã thông qua phương án lợi nhuận là 34,3 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 150 triệu đồng. Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 lợi nhuận âm 2,7 tỷ đồng. Do vậy năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm không có thù lao và ngân sách để hoạt động.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Đức Hóa