



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Số tầng 1, Nhà văn hóa quận Tây Hồ - Số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, TP Hà Nội

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	Đón tiếp đại biểu cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	<b>8h00 – 8h30</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li> <li>- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ)</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Cổ đông và khách mời</li> <li>- Công bố chương trình ĐHĐCĐ</li> <li>- Công bố Quy chế Đại hội</li> </ul>	<b>8h30 – 9h00</b>
Nội dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018</li> <li>- Tờ trình về:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019</li> <li>+ Phương án trích lập và sử dụng các quỹ và KH 2019</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019</li> <li>+ Thông qua việc sửa điều lệ công ty</li> </ul> </li> <li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên</li> </ul>	<b>9h00 – 10h15</b>
	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>10h15 – 10h30</b>
Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	<b>10h30 - 11h00</b>



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 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

1. 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.
2. 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.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. 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.
2. 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

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. 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 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**

Vũ Ngọc Ánh







Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu trân trọng báo cáo với những nội dung sau đây :

**I. Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

**1. Khái quát một số ảnh hưởng bên ngoài tác động tới hoạt động của Công ty:**

Năm 2018, cả nước đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kinh tế thế giới hết sức phức tạp do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoạt động của thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động trong đó có Việt Nam. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 với mức tăng trưởng (7,08%) đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra đây là một thành công của Chính phủ. Hoạt động kinh doanh BĐS được ổn định và cải thiện hơn so với năm 2017. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2018, kinh tế nước ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, chính sách thuế hải quan thay đổi và ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu thuần	500	56,4
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25	(0,6)
3	Thuế TNDN	5	0,04
4	Lợi nhuận sau thuế	20	(0,7)
5	Trích lập các quỹ (10%)	2	0



Năm 2018, 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:

- Thị trường ô tô có thanh khoản tốt nhưng biến động tỷ giá và sức mua của thị trường chững lại, không ổn định nên phải cầm chừng để chờ cơ hội các năm sau.

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ đã 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 khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua nhiều năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm sau.

Trên đây là các lý do dẫn đến việc chưa thực hiện được kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo toàn được vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2019 và những năm tiếp theo.

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng tài sản	683,1	669,2
- Tài sản ngắn hạn	618,3	598,1
- Tài sản dài hạn	64,7	71,1
2. Nợ phải trả	51,3	36,8
- Nợ ngắn hạn	51,1	36,8
- Nợ dài hạn	0,22	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	631,7	632,4
4. Chi phí lãi vay	1,4	2,01
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,1	4,7

Năm 2018 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Tổng tài sản từ 669,2 tỷ đồng tăng lên 683,1 tỷ đồng.
- Chi phí lãi vay từ 2,01 tỷ đồng giảm xuống còn 1,4 tỷ đồng.

## II. Phần thứ hai: Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

Do nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp - kinh tế Việt Nam năm 2018 đã từng bước ổn định là cơ sở quan trọng để năm 2019 tăng trưởng vững chắc hơn. Năm 2019 là năm bước sang một trang mới có nhiều đổi mới, chính phủ kiến tạo hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tạo ra một kỳ vọng cho sự phát triển các doanh nghiệp



trong đó có Đại Châu. Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu đang xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh chọn lọc cho phù hợp với sự phát triển bền vững, tận dụng được nguồn lực vốn có, để mở rộng hợp tác với các đối tác mạnh có uy tín như: GELEXIMCO và các đối tác khác với mục tiêu kinh doanh phải có hiệu quả, phòng tránh các rủi ro, không chỉ chạy đua theo doanh số. Với sự quyết tâm cao, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tái cơ cấu lại công ty và các ngành nghề, tập trung mũi nhọn vào các mặt hàng truyền thống như: Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn, kinh doanh xe ô tô máy xây dựng, thương mại và dịch vụ bán buôn nguyên vật liệu gỗ tại Hà Nội.

Các lĩnh vực đầu tư tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

1. Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn.
2. Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng.
3. Thương mại và dịch vụ khác.

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	2
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

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

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng

- Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng : Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng

- Thương mại và dịch vụ khác: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng

**Tổng doanh thu dự kiến: 300 tỷ đồng**

### 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2019

Để thực hiện được kế hoạch doanh thu nêu trên, phải xây dựng kế hoạch tài chính tương xứng với thực tế để sử dụng vốn hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh .

- Kế hoạch sản xuất với doanh thu về đồ gỗ cao cấp: 100 tỷ đồng trong đó dự trù cho đủ mua NVL và hàng dự phòng.

- Kinh doanh ô tô tải và máy xây dựng trên phương diện, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ nhiều năm, kế hoạch tài chính: 100 tỷ đồng kể cả dự phòng.



- Đầu tư thương mại và dịch vụ khác: 100 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm hợp lý để mở rộng sản xuất và liên kết kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp và kho chứa nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- **Về nguồn vốn:** - Tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp, và các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả cao.

- Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Quản lý sử dụng vốn đúng quy định, quy chế quản lý tài chính kế toán đã ban hành.

#### **4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Hội đồng quản trị đề ra những giải pháp sau đây:**

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2019 phải đảm bảo các yếu tố sau:

**Tính 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, công cụ quản lý chuyên nghiệp, 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 có hiệu quả.

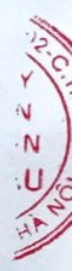
**Phương pháp làm việc:** Phải có phương pháp làm việc khoa học, rõ ràng quy trách nhiệm cho từng người, từng nhóm với chức năng nhiệm vụ từng loại việc cụ thể thực hiện đúng thời hạn. Tập trung đủ nguồn lực tài chính, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và khắc phục những sai sót kịp thời.

**Khai thác, liên kết được các nguồn lực:** Hội đồng quản trị 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, hợp đánh giá, giải quyết kịp thời những vướng mắc - 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. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị, luôn đổi mới công cụ quản lý để sát với tình hình thực tế - giám sát đến từng khâu, từng bộ phận văn phòng hành chính đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập hàng, lắp đặt công trình, hậu mãi với khách hàng.

**Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận:** - Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật công nghệ để tăng năng suất lao động tạo hiệu ứng tích cực và hiệu trong sản xuất và liên tục tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận.

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

**Công tác Nhân sự:** - Liên tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng đủ nhân lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt và quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Thường xuyên hướng dẫn đào tạo công nhân viên có kỹ thuật tay nghề giỏi đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 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 công cụ quản lý nhân sự với các chỉ tiêu đánh giá CBCNV thực hiện tốt 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 chất lượng, kinh nghiệm làm việc, thời gian cống hiến tất cả được công khai, minh bạch.

**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 ban điều hành về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Đại Châu 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 như hôm nay.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng đổi mới, sáng tạo, huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong công ty và ngoài xã hội tiếp tục đổi mới công cụ quản lý và cơ chế phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, liên kết, hợp tác với các đối tác - Cùng với sự đoàn kết, gắn bó, có năng lực sáng tạo trung thực, trách nhiệm cao - Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu làm ra các sản phẩm chất lượng có thương hiệu mạnh trong xã hội là chìa khóa để phát triển bền vững, với sự ủng hộ của toàn thể Quý vị, chắc chắn Công ty chúng ta sẽ tiếp tục kinh doanh sản xuất có hiệu quả. Với mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ bằng những trí tuệ, sức lực và lòng say mê công việc, cần cù chịu khó với tất cả CBCNV trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu quyết tâm, đồng lòng nhất trí - để Đại Châu phát triển bền vững và thành công.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*





## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018.

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 30 tháng 5 năm 2019 với các nội dung sau:

### I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018 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 các dự án 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 2018 như sau:

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

Năm 2018, cả nước đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng. Hoạt động của thị trường hàng hóa gia tăng mạnh mẽ, giá cả hàng hóa thế giới ở mức cao. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt được nhiều thành công, tuy nhiên vẫn gặp phải những rào cản trên thị trường các yếu tố sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế phí hải quan với Nhà nước, cụ thể như sau:

- Về kinh doanh ô tô: Thị trường ô tô có thanh khoản tốt nhưng biến động tỷ giá và sức mua của thị trường chững lại, không ổn định.

- Về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ đã 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 khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được nên phải chuyển sang năm 2019.

### **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 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của công ty là lành mạnh.

- BKS đã làm việc với đơn vị kiểm toán trong quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính kiểm toán cho cả năm 2018 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 2018 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 31/12/2018: 95 lao động

- Năm 2018, 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 Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, đem lại thông tin chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

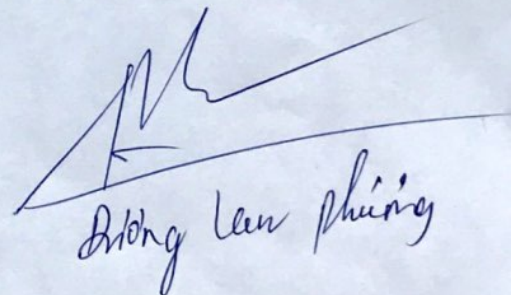
- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCD tháng 04 năm 2018 nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện tại. Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản 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 2018.

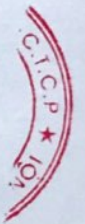
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Dương Văn Phương







## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch ngân sách năm 2019 như sau:

#### 1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018

Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận âm 715 triệu đồng, do vậy trong năm 2018, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2018 cùng với mức thù lao năm 2019 như đề nghị ở mục 2.

#### 2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và 2019 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2019: 5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:  $2\% \times 5 \text{ tỷ đồng} = 100 \text{ triệu đồng}$

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

#### Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận âm 715 triệu đồng vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2018.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty, cụ thể như sau:

**1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

HDQT xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC cho các công ty, doanh nghiệp có quy mô;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu yêu cầu.

**2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập**

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HDQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2019 của công ty.

DHĐCĐ giao cho HDQT 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 2019 của Công ty.

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

Trân trọng..

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HDQT**

*Dương Đức Hòa*





Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Thông qua việc sửa điều lệ Công ty*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*





Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2019, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 08h30'
- Địa điểm: Tầng 1, Nhà văn hóa Quận Tây Hồ, số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, TP Hà Nội.

### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Chào cờ

#### 2. Ông Vũ Ngọc Quý thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h30' ngày 30/5/2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 226 người với tổng số cổ phần là 48,015,000 cổ phần chiếm 79,61 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 105 cổ đông với tổng số cổ phần là 15,036,336 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 121 cổ đông với tổng số cổ phần là 32,978,664 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 2019 của công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:
  1. Ông Đường Đức Hoá - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Nguyễn Đức Năng – PTGD công ty - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Đức Quang – GĐNM - Thành viên HĐQT
  4. Ông Lê Quốc Việt – Phó GĐNM - Thành viên HĐQT
  5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công ty

#### Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
  - Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua danh sách Ban thư ký và ban kiểm phiếu:

#### Ban thư ký gồm:





1. Bà Nguyễn Thị Mai Linh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Lã Minh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua chương trình Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- 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 2018**

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

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



### 3.1 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### 3.2. Tờ trình về phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018 và KH 2019

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công bố tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### 5. Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên HĐQT công bố tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 48,015,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

### 6. Đại hội giải lao 15 phút

### 7. Kết thúc đại hội.

- 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 10h15' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Nguyễn Thị Mai Linh







Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/BB-DHDCD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 30 tháng 05 năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức tại Sảnh tầng 1, Nhà văn hóa quận Tây Hồ, số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, vào ngày 30 tháng 05 năm 2019 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2018</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,4
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,6)
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(0,7)
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	683,1
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	618,3
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	64,7
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	51,3
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	51,1
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	0,22
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	631,7





7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	1,4
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,1

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	2
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

**Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch ngân sách năm 2019**

***1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018***

Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận âm 715 triệu đồng, do vậy trong năm 2018, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2018 cùng với mức thù lao năm 2019 như đề nghị ở mục 2.

***2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019***

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và 2019 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2019: 5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 5 tỷ đồng = 100 triệu đồng

**Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

***1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018***



Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận âm 715 triệu đồng vì vậy kinh trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2018.

## **2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

## **Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

ĐHCĐ 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 2019 của Công ty.

## **Điều 6: Thông qua việc sửa điều lệ công ty**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## **Điều 7: 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 30 tháng 05 năm 2019

### **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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*