



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

-----

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
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. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận 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 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua biểu quyết.

**BAN TỔ CHỨC**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014)

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

Năm 2013 tiếp tục là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng kinh tế đi vào lộ trình xuống vùng đáy trong đó có cả Việt Nam. Tình hình thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều. Ở Việt Nam năm 2013 nhà nước đã có nhiều chính sách về tài chính để kích cầu bất động sản giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, chính sách tiền tệ khuyến khích sản xuất kinh doanh như hạ lãi suất nhưng do ảnh hưởng kinh tế quá lâu đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn vì vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng, lượng hàng tồn kho còn nhiều. Số lượng doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động vẫn gia tăng, thị trường bất động sản đóng băng. Với tình hình kinh tế trong nước và thế giới như vậy đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo áp lực rất lớn đến hoạt động đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của môi trường 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 cho tương lai, cố gắng phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh không bị lỗ, nên chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty đã không đạt được như kỳ vọng. Nhưng trong năm 2013 bằng nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã tìm ra hướng đi mới cho công ty để bước sang một giai đoạn mới.

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 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013**

**I. CÁC MỤC TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2013**

1. Phát huy thế mạnh thị trường đồ gỗ cao cấp, tìm kiếm các hợp đồng tư nhân có tính thanh khoản cao.
2. Duy trì thị trường xuất nhập khẩu cao su.
3. Xuất khẩu gỗ dăm cho tập đoàn APP và các công ty khác.
4. Xây dựng cảng, bến bãi, mở thêm nhà máy chế biến gỗ dăm để xuất khẩu.
5. Hoàn thành thủ tục xin giấy phép đầu tư xây dựng dự án Phú Thượng

(Ngày 16 tháng 04 năm 2013 được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng làm việc và nhà ở căn hộ để bán số 01121000376).

6. Tìm kiếm các đối tác thoái vốn một phần nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.

7. Mặc dù năm 2013 công ty cực kỳ khó khăn về tài chính nhưng công ty 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**

### **1. Doanh thu và lợi nhuận**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Thực hiện năm 2013</i>	<i>Kế hoạch năm 2013</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	153	600
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	20
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	15

Có thể nói năm 2013 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 đã tìm kiếm và ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu, bước đầu đưa doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 28%, lợi nhuận sau thuế tăng 325% so với năm 2012. 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 do nền kinh tế chưa được phục hồi nên sức mua giảm mạnh, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ, bất động sản đóng băng, nên công ty chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra của đầu năm 2013, cụ thể :

- Về xuất khẩu dăm gỗ mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất thử, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do Cảng Vật Cách - Hải Phòng tàu lớn không vào được chỉ có tàu từ 1.000 tấn đến 2.000 tấn vào được nên không đạt được sản lượng đề ra. Năm 2014 công ty chủ động đầu tư sản xuất và xuất hàng qua cảng, tàu có trọng lượng lớn hơn 10.000 tấn mới đáp ứng được việc xuất hàng theo kế hoạch đặt ra.

- Cao su do bị cấm đường biên nên xuất hàng không đều, giá cả biến động thường xuyên đi xuống.

- Thị trường ô tô tải trong nước gần như đóng băng không bán được vì ngành nghề xây dựng, bất động sản đóng băng.

- Bất động sản tê liệt giảm giá xuống 50% vẫn không bán được.

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ giảm đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như BĐS và Xây dựng đình trệ.

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 cam kết sẽ thực hiện được.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2013</i>	<i>Năm 2012</i>
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	446	453
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	283	274
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	163	178
2. Nợ phải trả	Tỷ đồng	62	78
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	53	60
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	9	18
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	384	375
4. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	6	11
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	3	6

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:

- Giảm tỷ trọng nợ phải trả từ 78 tỷ đồng xuống còn 62 tỷ đồng.
- Giảm chi phí sử dụng vốn từ 11 tỷ đồng xuống còn 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 6 tỷ đồng còn 3 tỷ đồng.
- Mã cổ phiếu của Công ty nằm trong nhóm chứng khoán HNX30 có tính thanh khoản cao.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

#### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Năm 2014 nền kinh tế thế giới dự báo vẫn nhiều biến động, tình trạng nợ công các nước Châu Âu vẫn rất phức tạp. Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ xấu ngân hàng còn cao, hàng tồn kho vẫn còn nhiều. Sản phẩm của các doanh nghiệp gặp khó khăn về đầu ra. Mặc dù chính phủ đã có các chính sách tiền tệ giảm lãi suất cho vay dẫn tới chi phí đầu vào sẽ thấp nên kế hoạch sản xuất kinh doanh dần dần được cải thiện hơn.

Trong bối cảnh kinh tế với những khó khăn phức tạp nhưng đã có dấu hiệu phục hồi, với sự kiên trì năng động sáng tạo và quyết tâm cao, hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Với bề dày kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu đã trải qua rất nhiều khó khăn trong những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Đại Châu từng bước vươn lên mạnh mẽ để phát triển vững chắc. Tập đoàn Đại Châu đang đi bằng chính đôi chân của mình lấy trọng tâm sản xuất, chế biến kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu là chủ yếu, hơn 80% tổng doanh thu là xuất khẩu và chỉ 20% tổng doanh thu là phục vụ nội địa với 5 lĩnh vực chính:

1. Chế biến lâm sản xuất khẩu và đồ gỗ nội thất cao cấp
2. Chế biến kinh doanh cao su xuất khẩu
3. Kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị, ô tô tải
4. Đầu tư kinh doanh bất động sản
5. Dịch vụ tổng hợp khác

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	So sánh năm 2013 (tăng, giảm)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	750	+25
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32	+60
3	Thuế TNDN (22%)	Tỷ đồng	7,04	+40,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,96	+66,4
5	Chia cổ tức (80 % LNST)	Tỷ đồng	20	+66,7

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

- Chế biến lâm sản xuất khẩu và đồ gỗ cao cấp : Doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng
- Chế biến kinh doanh cao su xuất khẩu: Doanh thu dự kiến 200 tỷ đồng
- Kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị, ô tô tải: Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng
- Đầu tư kinh doanh bất động sản: Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng
- Dịch vụ tổng hợp khác: Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng

**Tổng doanh thu dự kiến : 750 tỷ đồng**

## 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2014

Để thực hiện được doanh thu nêu trên, HĐQT có kế hoạch tài chính và đầu tư như sau:

- Công ty đã đưa nhà máy sản xuất gỗ dăm tại cảng Vật Cách - Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đi vào khai thác tối đa trong quý 2/2014 để kịp cung cấp hàng theo yêu cầu của đối tác nước ngoài.
- Đầu tư từng phần nhà máy gỗ dăm Nghi Sơn, Thanh Hóa – Để tàu 10.000 tấn đến 30.000 tấn vào được mới hoàn thành được kế hoạch xuất hàng.
- Triển khai nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến lâm sản tại xã Hoàng Lô, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc để sản xuất sản phẩm từ gỗ vườn trồng, 100% sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Năm 2014 sẽ khởi công xây dựng dự án Phú Thượng với tổng trị giá đầu tư 597,2 tỷ đồng do UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121000376. Đây là dự án chung cư cao cấp nằm ở vị trí đắc địa thuận lợi giao thông, có thanh khoản tốt.

Với tình hình sản xuất xuất khẩu có nhiều khả thi như vậy. Để đảm bảo nguồn vốn tập trung cho dự án Phú Thượng và đảm bảo nguồn vốn cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị quyết định phát hành cổ phiếu 5% tổng số vốn phát hành cho CBCNV và phát hành riêng lẻ hơn 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và dùng toàn bộ số tiền tự có để triển khai thực hiện 5 lĩnh vực chính đã đề ra (sẽ được trình bày rõ hơn trong tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ)

- Phần vốn còn lại sẽ vay vốn ngân hàng hoặc thu hút vốn từ các quỹ đầu tư khác để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### **3. Mục tiêu hoàn thành năm 2014**

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. Năm 2014 được coi là năm bản lề để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Đại Châu, với sự quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đề ra, Tập đoàn Đại Châu đã đưa ra 3 giải pháp sau:

1. Tổ chức thực hiện - Tái cơ cấu lại doanh nghiệp
2. Công tác tài chính - Đảm bảo nguồn vốn
3. Công tác nhân sự - Làm tốt thị trường đầu ra

## **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. Về tổ chức thực hiện -Tái cơ cấu lại doanh nghiệp**

- Việc tổ chức thực hiện cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các quy trình quản lý 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 công ty

- 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 thất thoát chi phí trong kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận.

- Trong quá trình thực hiện 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 để nhanh chóng sản xuất hàng xuất khẩu và phục vụ nội địa.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào và ký liên kết đầu tư các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu thô ở các tỉnh có vùng nguyên liệu dồi dào để ổn định cung cấp sản phẩm đều đặn liên tục.

- 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 mối đầu ra chủ động 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 2013 Tập đoàn Đại Châu đã thoái một phần vốn dự án sản xuất nhựa bao bì Phú Hà. Năm 2014 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 5 lĩnh vực chính đặc biệt là lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu.

## **2. Công tác tài chính - Đảm bảo nguồn vốn**

- 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 2014.

- 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, nhưng 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 đó 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 - Làm tốt thị trường đầu ra**

- Công tác nhân sự là rất cần thiết việc cơ cấu lại nhân sự phù hợp với tình hình hiện tại, tổ chức đánh giá lại nhân viên. Liên tục tuyển dụng các vị trí có trình độ quản lý, kinh nghiệm kinh doanh vào các lĩnh vực chủ chốt.

- Đổi mới, cơ cấu tổ chức bộ máy cho từng lĩnh vực, xây dựng quy chế chính sách lương thưởng để khuyến khích người lao động làm việc gắn bó lâu dài với công ty.



- 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 kết quả, 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.

Thường xuyên tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt ở các đầu mối sản xuất KD XNK, đào tạo cho toàn bộ cán bộ và công nhân phát triển toàn diện, đảm bảo sản xuất có hiệu quả cao.

- Năm 2014, Tập đoàn Đại Châu đã ký quyết định bổ nhiệm ông Huang Zhong Jiu người Trung Quốc làm Giám đốc phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, ông Huang đã có nhiều năm kinh nghiệm điều hành làm tại thị trường xuất khẩu, với nhiệm vụ chính làm tốt thị trường đầu ra, đây là vấn đề đột phá trong mục tiêu chiến lược kinh doanh - nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Bên cạnh đó Tập đoàn Đại Châu mở văn phòng giao dịch ở Thượng Hải, Trung Quốc để kết nối việc giao thương kinh tế toàn cầu để đẩy mạnh xuất khẩu nhiều mặt hàng khác ra thế giới.

Chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn của nền kinh tế, phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phải tìm kiếm những bước đi vững chắc để công ty tồn tại và phát triển. Với bức tranh và hoàn cảnh như vậy:

- 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.

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. Tuy nhiên trong cuộc sống ai cũng muốn chọn lối đi đúng, vạch ra mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ thành công và an lành, nhưng thực tế lại không hề dễ. Khi thực hiện gặp muôn vàn trắc trở, khó khăn, muốn thành công được phải hết sức say mê công việc, tìm tòi sáng tạo, cần cù chịu khó. Nhưng nếu chúng ta sợ không dám vạch ra thì chẳng bao giờ có cơ hội phát triển, đã vạch ra rồi tất cả phải quyết tâm, đồng lòng nhất trí cao, đặc biệt có sự phối kết hợp giữa Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu và ông Giám đốc phụ trách xuất nhập khẩu là người nước ngoài Ông Huang Zhong Jiu tạo nên một thế mạnh tổng lực từ trong ra ngoài chắc chắn làm nên một sự đột phá mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh - Đây là thời cơ, là thách thức để Đại Châu phát triển đúng hướng và thành công 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 23 tháng 04 năm 2014

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2013

*Kính thưa quý vị 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 2014 được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2014 với các nội dung sau:

### **I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2013**

Trong năm 2013, 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 2013 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 như dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ dăm Cảng Vật Cách – Hải Phòng, dự án Phú Thượng, dự án mỏ Thanh Hóa, dự án nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.

#### **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 2013 như sau:

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

- Năm 2013 kinh tế trong nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản hầu như không thể triển khai các dự án, số lượng căn hộ hoàn thiện dư thừa,

không có khả năng thanh khoản. Năm 2013 Công ty đã hoàn thành thủ tục xin giấy phép đầu tư xây dựng dự án Phú Thượng.

- Dự án nhà máy Nhựa bao bì Quang Minh đã tìm được đối tác để thoái từng phần vốn.
- Nhà máy khai thác và chế biến mỏ chì kẽm Thanh Hóa đưa vào hoạt động cuối năm 2011, kết thúc giai đoạn I của đầu tư nhưng vì chỉ thị 02 của thủ tướng chính phủ không cho phép các doanh nghiệp xuất quặng thô nên nhà máy hiện nay đang chờ nguồn vốn để đầu tư giai đoạn II là giai đoạn chế biến bán tinh luyện quặng thành sản phẩm nguyên chất mới được tiêu thụ. Chính vì vậy năm 2013 không có doanh thu.
- Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ dăm Cảng Vật Cách – Hải Phòng đã đi vào hoạt động, mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất thử, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do Cảng Vật Cách – Hải Phòng tàu lớn không vào được chỉ có tàu từ 1.000 tấn đến 2.000 tấn vào được nên không đạt được sản lượng đề ra.
- Trong khó khăn chung của nền kinh tế để chống chèo với 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, bên cạnh đó Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã tìm được hướng đi mới cho xuất khẩu của công ty đó là xuất khẩu gỗ dăm, bột đá cho tập đoàn APP của Indonesia.

## **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 2013 được đơn vị kiểm toán độc lập Nhân Việt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của công ty là lành mạnh. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, chi phí lãi vay đề giảm so với năm 2012 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 2013 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 2013 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 31/12/2013: 70 lao động
- Năm 2013 sản xuất kinh doanh bị sụt giảm, nên công ty hạn chế 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 2013 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 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 2013.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm Soát

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch ngân sách năm 2014

### **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 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch ngân sách năm 2014 như sau:

#### **1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2013**

Đại hội cổ đông năm 2013 đã thông qua phương án lợi nhuận là 15 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 lợi nhuận là 2.8 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2012 lợi nhuận âm 6 tỷ đồng, nên không đủ để bù đắp lợi nhuận cho năm 2012. Do vậy HĐQT và BKS không nhận thù lao của năm 2013.

#### **2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2014: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 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 23 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014

**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 2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014 như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 lợi nhuận là 2.8 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2012 lợi nhuận âm 6 tỷ đồng, nên không đủ để bù đắp lợi nhuận cho năm 2012. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2013.

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014**

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	750
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,96
3	Chia cổ tức (80% LNST)	Tỷ đồng	20

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