



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 Website: <http://daichau.vn>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Tầng 1, phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, 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	8h00 – 8h30
	- 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	8h30 – 9h00
Nội dung	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2015 và KH 2016 + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty - Thảo luận	9h00 – 10h15
	Nghỉ giải lao	10h15 – 10h30
Kết thúc Đại hội	- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h30 - 11h00



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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. Thể 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 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Nguyễn Kim Tuấn





Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016)

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

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu tích cực với sự phục hồi của thị trường Bất động sản, lạm phát ở mức thấp và tăng trưởng GDP ở mức cao 6,68%. Tuy nhiên trong năm 2015, tình hình biến động tỷ giá và việc đồng tiền VND bị mất giá 5,34% so với đầu năm khiến nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Tuy Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã 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 kết nhiều hợp đồng đầu ra và hợp đồng sản xuất nội địa, nhưng do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty đã không đạt như kỳ vọng.

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. CÁC MỤC TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2015

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 chỉnh một số hồ sơ pháp lý và đã khởi công xây dựng dự án Phú Thượng từ Quý IV/2015.
4. Mặc dù năm 2015 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 2015

1. Doanh thu và lợi nhuận

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	650	525,5	80,7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43	10,3	23,9%
3	Thuế TNDN (22%)	9,4	2,3	24,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	33,5	8,06	24,1%
5	Trích lập các quỹ (10%)	3,3	0,8	24,2%

Có thể nói năm 2015 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, xuất khẩu và đạt được doanh thu 525,5 tỷ = 80,7 % so với kế hoạch đặt ra.

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 như cước phí vận tải tăng, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn chưa đạt được 100% mục tiêu kế hoạch đặt ra của năm 2015, cụ thể :

- Về cao su do lượng hàng tồn kho của thế giới còn nhiều nên giá cao su vẫn 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 tránh thua lỗ nên doanh thu cao su bị sụt giảm so với kế hoạch đặt ra.

- Thị trường ô tô và Bất động sản bắt đầu đã có thanh khoản tốt nhưng theo mùa chưa ổn định do đó vừa kinh doanh vừa thăm dò nên doanh thu chưa cao.

- 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.

Trên đây là các lý do khách quan dẫn đến việc chưa thực hiện được 100% 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 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 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Tổng tài sản	685,3	692
- Tài sản ngắn hạn	554,9	551,7
- Tài sản dài hạn	130,4	140,3
2. Nợ phải trả	61	76
- Nợ ngắn hạn	60	75
- Nợ dài hạn	1,4	1,2
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	623,7	615,7
4. Chi phí lãi vay	3,1	3,7
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,4	5,8

Năm qua là năm tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa ổn định, kinh tế Trung Quốc sụt giảm làm ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam, trước những khó khăn như vậy Ban lãnh đạo công ty cùng CBNV đã nỗ lực để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực tế đã đạt được một số chỉ tiêu sau:

- Giảm nợ phải trả từ 76 tỷ đồng xuống còn 61 tỷ đồng.
- Giảm chi phí lãi vay từ 3,7 tỷ đồng xuống còn 3,1 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 2016

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Do nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc-Nhưng nền kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có từng bước ổn định là cơ sở quan trọng để năm 2016 tăng trưởng vững chắc hơn. Năm 2016 là năm bước sang một trang mới có nhiều đổi mới về chính sách và hội nhập quốc tế tạo ra một kỳ vọng cho sự phát triển các doanh nghiệp. Đại Châu chuyển từ quy mô nhỏ lên quy mô vừa, để tồn tại và phát triển cần phải xây dựng được một kế hoạch chiến lược phù hợp với sự phát triển đất nước và doanh nghiệp mình, tận dụng được nguồn lực vốn có, các cơ hội phát triển và tránh khỏi các rủi ro - Do đó phải có tầm nhìn lâu dài để đưa ra các quyết sách trên thế mạnh sẵn có của công ty. Với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

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, máy xây dựng và xuất khẩu cao su.
3. Đầu tư bất động sản – Kinh doanh khác.

Ngoài 3 lĩnh vực chính trên công ty tìm kiếm các đối tác có uy tín để hợp tác liên kết nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và phát triển bền vững.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	8,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,4
6	Chia cổ tức (Bổ sung thêm LN của năm 2015)	Tỷ đồng	40

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016

Cơ cấu doanh thu của các ngành nghề như sau:

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp vào các dự án lớn: Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng

- Kinh doanh xe ô tô tải, máy xây dựng và xuất khẩu cao su:

Doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng

- Đầu tư bất động sản – Kinh doanh khác:

Doanh thu dự kiến 200 tỷ đồng

Tổng doanh thu dự kiến: 650 tỷ đồng

2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2016

Để thực hiện được kế hoạch doanh thu nêu trên, phải xây dựng chế tài chính xác với thực tế để sử dụng vốn hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và kỹ thuật đầu tư.

- Kế hoạch sản xuất với doanh thu về đồ gỗ cao cấp và các dự án là 50 tỷ đồng nên kế hoạch tài chính cũng phải tính toán cho đủ mua NVL và hàng dự phòng cũng cần vốn 50 tỷ đồng.

-- Đẩy mạnh kinh doanh ô tô tải, máy xây dựng trên phương diện, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ nhiều năm với doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng nên kế hoạch tài chính phải chuẩn bị từ 350 tỷ đến 400 tỷ đồng kể cả dự phòng và kinh doanh cao su.

- Kế hoạch tài chính cho đầu tư dự án Phú Thượng trong vòng 24 tháng với tổng mức đầu tư của dự án 597 tỷ đồng. Trong năm 2016 kế hoạch tài chính dự kiến 200 tỷ đồng.

Hiện nay đang hoàn chỉnh một số hồ sơ pháp lý của dự án và đã khởi công xây dựng từ quý IV/2015, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017 - Ngoài dự án trên năm 2016 sẽ đầu tư phát triển vào các dự án nhỏ lẻ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Với tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư đã đặt ra như trên, Tập đoàn Đại Châu sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm đồ gỗ công nghiệp cao cấp với dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại nhất Thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phấn đấu đưa tổng doanh thu cao hơn năm trước 20% do đó phải mở rộng sản xuất, liên doanh, liên kết.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại địa chỉ 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội của Tập đoàn Geleximco, Ông Vũ Văn Tiên - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco và Ông Đường Đức Hóa – Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu đã thống nhất nghiên cứu hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất ván nhân tạo Laminate, acrylic và sản phẩm nội thất cao cấp hiện đại lớn nhất miền Bắc, nhà máy tọa lạc tại Quốc lộ 5A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Sản phẩm phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Xác định nhu cầu vốn của năm 2016 và các năm tiếp theo so với vốn hiện có của công ty cần huy động thêm khoảng 20% đến 30% so với vốn điều lệ.

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
- Quản lý sử dụng vốn phải có sự kiểm tra, giám sát, cập nhật lại kế hoạch tài chính thường xuyên cho phù hợp với thực tế .

3. Mục tiêu hoàn thành năm 2016

Mục tiêu nỗ lực phấn đấu thực hiện năm 2016 của nhiệm kỳ 2012-2017:

- Phải có các chính sách linh hoạt điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế.
- Tính nhất quán: Khi đã đưa ra mục tiêu kế hoạch chiến lược phải thực hiện đến cùng không thay đổi, đây là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tính hệ thống mục tiêu phải được quyết tâm thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Tính cụ thể: Thực hiện từng công việc đảm bảo tính cụ thể về thời gian, số lượng, chất lượng và hiệu quả.
- Tính khả thi: Đòi hỏi mọi người có trách nhiệm và cố gắng thực hiện đạt được công việc đã đề ra, không đưa ra quá cao làm nản lòng người thực hiện. Khi đã thực hiện phải quyết liệt tận dụng mọi thời gian, trí tuệ, liên kết, phối hợp, năng động sáng tạo để hoàn thành.
- Tính linh hoạt: Sản xuất kinh doanh thường xuyên phải thay đổi, điều chỉnh khi môi trường kinh doanh thay đổi. Nên tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo để biến mục tiêu chiến lược thành hiện thực.

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 2016.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2016 phải đảm bảo các yếu tố sau:

- **Thiết thực:** Đảm bảo tính thiết thực vì mục tiêu kế hoạch đặt ra là rõ ràng cho nên phải quyết liệt thực hiện chắc chắn và hiệu quả.
- **Xác định rõ phương pháp làm việc:** Xác định rõ ràng làm việc phải có phương pháp quy trách nhiệm cho từng người từng loại việc cụ thể mang tính tổng thể đúng thời hạn và hiệu quả.
- **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 quyết tâm thực hiện từng việc cụ thể, từng hợp đồng, từng dự án và thường xuyên họp để xử lý, đánh giá, giải quyết kịp thời hiệu quả.
- **Đánh giá, kiểm tra thường xuyên:** Khi đã lập ra kế hoạch chiến lược kinh doanh cần phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kịp thời để không đi lệch hướng và đưa ra các chính sách điều chỉnh kịp thời, vạch ra các phương pháp thực hiện cụ thể cho công việc để hoàn thành các mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Để đảm bảo thực hiện được các yếu tố trên phải tập trung vào các công việc cụ thể sau:

1- Trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án phải tuân thủ quy trình quản lý sản xuất, 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 hợp đồng, dự án có hiệu quả.

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

3 - Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, chủ động thường xuyên bàn bạc với khách hàng truyền thống và liên tục tìm kiếm ý tưởng mới, khách hàng mới để tăng doanh thu.

4 - 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.

5 - 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 tránh thất thoát.

6 - 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.

7 - 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 2016.

8 - Năm 2016 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 lĩnh vực chính.

9 - 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 dòng vốn.

- 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.

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 trước.

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**



Dương Đức Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2015

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 2016 được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2016 với các nội dung sau:

I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2015

Trong năm 2015, 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 2015 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 2015 như sau:



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

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã dần hồi phục, thị trường ô tô và Bất động sản đã âm dần lên tính thanh khoản tốt hơn. Trong năm, công ty đã hoàn chỉnh một số hồ sơ pháp lý và đã khởi công xây dựng dự án Phú Thượng từ quý IV/2015.

- Về xuất khẩu ô tô: Đẩy mạnh kinh doanh ô tô tải trên phương diện, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ nhiều năm.
- Về xuất khẩu cao su vẫn tiếp tục tăng cường xuất khẩu khi thị trường phục hồi để cân đối với nhập khẩu kinh doanh nội địa.
- 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. Do đó sản xuất kinh doanh đồ gỗ khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn.

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 2015 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 2015 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 2015 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 31/12/2015: 65 lao động
- Năm 2015, 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.

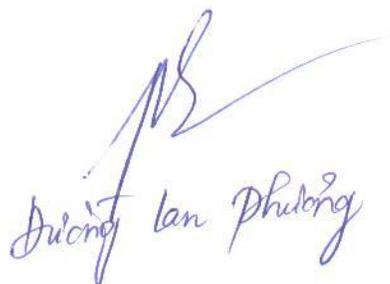
- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCĐ tháng 04 năm 2015 nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện tại. Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản 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 2015.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm Soát

TM. BAN KIỂM SOÁT



Dương Lan Phương





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016

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 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2015

Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2015: 6,5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6,5 tỷ đồng = 130 triệu đồng

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2016: 8 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 8 tỷ đồng = 160 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 2015 và kế hoạch cho năm 2016

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 2015;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016 như sau:

1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ	đồng	8.046.124.480
2	Trích lập các quỹ		804.612.448
	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2% LN sau thuế)	đồng	160.922.490
	- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (3% LN sau thuế)	đồng	241.383.734
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LN sau thuế)	đồng	160.922.490
	- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL (3% LN sau thuế)	đồng	241.383.734
3	Lợi nhuận còn lại – Bổ sung vốn lưu động	đồng	7.241.512.032

Do nhu cầu cần có nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh nên HĐQT đề nghị dùng phần lợi nhuận còn lại là 7.241.512.032 đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không chia cổ tức cho năm tài chính 2015.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

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 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,4
4	Chia cổ tức (Bổ sung thêm LN của năm 2015)	Tỷ đồng	40

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016

3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2015

Tính đến thời điểm 31/12/2015, 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.

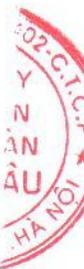
Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Đức Hòa





Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015.
- 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 2016 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

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 2016 của Công ty.

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

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015.
- 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 2016 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015.

- 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 01/2016/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 22 tháng 04 năm 2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 22 tháng 04 năm 2016 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2015</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	525,5
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,06
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	685,3
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	554,9
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	130,4
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	61
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	60
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	1,4
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	623,7
7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,1
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,4



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	8,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,4
6	Chia cổ tức (Bổ sung thêm LN của năm 2015)	Tỷ đồng	40

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2015

Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2015: 6,5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6,5 tỷ đồng = 130 triệu đồng

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2016: 8 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 8 tỷ đồng = 160 triệu đồng

Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016

1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ	đồng	8.046.124.480
2	Trích lập các quỹ		804.612.448
	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2% LN sau thuế)	đồng	160.922.490
	- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (3% LN sau thuế)	đồng	241.383.734
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LN sau thuế)	đồng	160.922.490
	- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL (3% LN sau thuế)	đồng	241.383.734
3	Lợi nhuận còn lại – Bổ sung vốn lưu động	đồng	7.241.512.032



Do nhu cầu cần có nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh nên HĐQT đề nghị dùng phần lợi nhuận còn lại là 7.241.512.032 đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không chia cổ tức cho năm tài chính 2015.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

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 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,4
4	Chia cổ tức (Bổ sung thêm LN của năm 2015)	Tỷ đồng	40

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016

3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2015

Tính đến thời điểm 31/12/2015, 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 2016

Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 22 tháng 04 năm 2016.

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 3/3

Đinh Hòa



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 22/4/2016, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 201 người với tổng số cổ phần là 46,801,336 cổ phần chiếm 77,6 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 118 cổ đông với tổng số cổ phần là 15,036,336 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 83 cổ đông với tổng số cổ phần là 31.765.000 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 2016 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. Ông Nguyễn Đức Quang – Uỷ viên HĐQT
4. Ông Trần Ngọc Tuấn – Uỷ viên HĐQT
5. Ông Lương Đức Quang – Phó Tổng giám đốc
6. Bà Trần Thị Thúy Liễu - Phó Tổng giám đốc

* 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 Vũ Lã Minh - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Việt
3. Ông Nguyễn Minh Hiếu

*** Khách mời**

Đại diện công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

- 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 đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

(1) Ý kiến cổ đông 1:

- Doanh thu hiện tại tập trung quá nhiều về lĩnh vực ô tô trong khi lĩnh vực chính là về đồ gỗ? Cần tập trung lĩnh vực chính của công ty.
- Tại sao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 giống kế hoạch sản xuất của năm 2015?
- So với doanh thu và lợi nhuận thì doanh thu rất cao còn lợi nhuận thu về rất thấp tại sao lại như vậy?

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

- Sản xuất đồ gỗ là lĩnh vực chính của công ty nhưng sản xuất đồ gỗ quay vòng vốn rất chậm, chu kỳ sản xuất kinh doanh dài nhưng tỷ suất lợi nhuận cao.

Ví dụ: Sản xuất nội thất cho 1 biệt thự mất khoảng 3-6 tháng. Vì vậy mỗi năm chỉ quay vòng vốn được 1-2 lần. Do đó doanh thu rất thấp và quay vòng vốn chậm.

Còn kinh doanh xe ô tô là thương mại nên doanh thu lớn và quay vòng vốn nhanh. Hiện nay, công ty đang tìm kiếm công nghệ sản xuất hiện đại, chu kỳ sản xuất ngắn hơn đó là sản xuất ván nhân tạo Laminate và Acrylic, với công nghệ sản xuất đồng loạt phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 không thay đổi so với năm 2015 là do HĐQT muốn đặt ra để hoàn thành 100% hoặc vượt kế hoạch chứ không phải đạt 80,7% như năm 2015.

- Lợi nhuận năm 2015 thấp là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới mà đặc biệt là của Trung Quốc. Tuy nhiên doanh thu thực hiện của năm 2015 là 525,5 tỷ đồng đạt được 80,7% so với kế hoạch đặt ra là một sự quyết tâm lớn của HĐQT công ty.

(2) Ý kiến cổ đông 2:

- Chi phí quản lý năm 2015 lớn hơn năm 2014, cần xem lại cách quản lý?

- Dự án có kế hoạch cụ thể đến bao giờ?

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

- Chi phí quản lý cao là do chi phí thuê mặt bằng cao hơn rất nhiều so với năm trước (cụ thể là thuê thuê mặt bằng của nhà nước thay đổi cao hơn nhiều so với các năm trước) → chi phí sản xuất tăng lên. Ngoài ra kinh doanh ô tô chi phí vận tải cũng tăng lên.

Ví dụ: Trên thế giới 1 đồng lời bỏ ra 0,1-0,3 đồng chi phí, còn ở Việt Nam 1 đồng lời phải bỏ ra 0,7-1,2 đồng chi phí.

Hiện tại, HĐQT công ty đang nghiên cứu để giảm chi phí sản xuất và thay đổi công nghệ sản xuất.

- Chung cư Phú Thượng đã đầu tư từ năm 2010. Năm 2011-2012, muốn thực hiện nhưng thị trường bất động sản đi xuống. Vì vậy, đến năm 2015 mới bắt đầu khởi công. Trước đây chỉ cần có quy hoạch 1/500 là có thể khởi công và bán hàng. Nhưng do ảnh hưởng của Dự án 8B Lê Trực và một số dự án khác nên các văn bản của nhà nước yêu cầu chặt chẽ hơn. Vì vậy, phải có giấy phép xây dựng mới có thể khởi công và bán hàng. Hiện nay, đã khoan xong 60 cọc nhồi, công trình đang tạm thời dừng lại để hoàn thiện hồ sơ thiết kế sơ bộ, hồ sơ thiết kế thi công và cấp phép xây dựng sau đó sẽ tổ chức thi công đồng loạt → Dự kiến tháng 6/2016 chào bán, đến năm 2017 sẽ xong công trình.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 39,781,135 cp, đạt tỷ lệ: 85 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 7,020,200 cp, đạt tỷ lệ: 15 %

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 2015

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,801,336 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 HĐQT công bố các tờ trình sau:

3.1 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,801,336 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 phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,801,336 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. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT công bố các tờ trình sau:

4.1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,801,336 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 %

4.2. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,801,336 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. Đại hội giải lao 20 phút

6. 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 10h45' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Hoàng Thị Dung



Đường Đức Hoá