

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN: DCS

Địa chỉ: Tổ 23 — Cụm 4 — Nhật Tân — Tây Hồ — Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3719 4353 Fax : 84 4 3718 3635

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Năm 2015

MỤC LỤC

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	2
1. Tổng quan về công ty	2
2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty	2
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.....	4
1. Mục tiêu kinh doanh	4
2. Chiến lược thực hiện	5
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	5
1. Doanh thu và lợi nhuận	5
2. Một số chỉ tiêu tài chính.....	6
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.....	7
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	7
5. Mục tiêu hoàn thành năm 2016.....	9
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	9
1. Báo cáo tình hình tài chính	9
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	9
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được	10
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	10
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN NỘI BỘ.....	12
V. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT.....	13
VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	13
1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết	13
2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm.....	14
3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động	14
VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	14
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	14
2. Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	15

MẪU CBTT-02

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Năm 2015

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tổng quan về Công ty

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



Địa chỉ doanh nghiệp : **Tổ 23, Cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội**
Số điện thoại : **(84.4) 3719 4353**
Fax : **(84.4) 3718 3635**
Email : **info@daichau.vn**
Website : **<http://www.daichau.vn>**
Vốn điều lệ : **603.110.000.000 đồng (Sáu trăm linh ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).**

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

❖ **Từ năm 2000 đến 2002**

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

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

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

❖ Từ năm 2002 đến 2004

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

❖ Từ năm 2004 đến 2009

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

❖ Từ năm 2009 đến 2011

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

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

❖ Từ năm 2011 đến 2014

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

❖ Từ năm 2014 đến nay

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

Các danh hiệu Công ty đã đạt được:

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

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

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu kinh doanh

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

- Duy trì thị trường xuất khẩu cao su, kinh doanh xe ô tô.
- Hoàn chỉnh một số hồ sơ pháp lý và đã khởi công xây dựng dự án Phú Thượng từ Quý IV/2015.
- 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.

2. Chiến lược thực hiện:

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2008.
- Phát huy thế mạnh thị trường đồ gỗ cao cấp, ký kết hợp đồng với các dự án có tính thanh khoản cao.
- Đẩy mạnh xuất khẩu cao su theo con đường chính ngạch thay cho tiểu ngạch trước đây.
- Với thị trường ô tô sẽ tập trung nhập khẩu và phân phối các loại máy xây dựng và ô tô chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu sản xuất
- Tìm kiếm đối tác có nguồn lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS và xây dựng để hợp tác xây dựng, phân phối, tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn về cho công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Doanh thu và lợi nhuận

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 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 bất 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.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Ngày 20/4/2015, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
- Quý IV năm 2015, đã khởi công xây dựng Dự án Phú Thượng.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

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:

4.1. 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 (22%)	Tỷ đồng	9,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,3
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	40

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**

4.2. 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.

- Đây 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.

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 .

5. 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.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 (vốn chủ sở hữu): 623.777.314.892 đồng.

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

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

- **Tổng số cổ phiếu theo từng loại:** Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số cổ phiếu của Công ty là 603.110.000.000 cổ phiếu (trong đó có 1.455 cổ phiếu quỹ).

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

- Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2015 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
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

Nguyên nhân: Như đã trình bày ở Mục II-1 – Báo cáo của Hội đồng quản trị

Biện pháp khắc phục:

Trước tình hình kinh tế chung và trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2016 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô và năng lực của Công ty.

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

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

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

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 (22%)	Tỷ đồng	9,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,3
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	40

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 SD 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 đồng 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.

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

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

- 1- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2015
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015
- 5- Ý kiến của đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

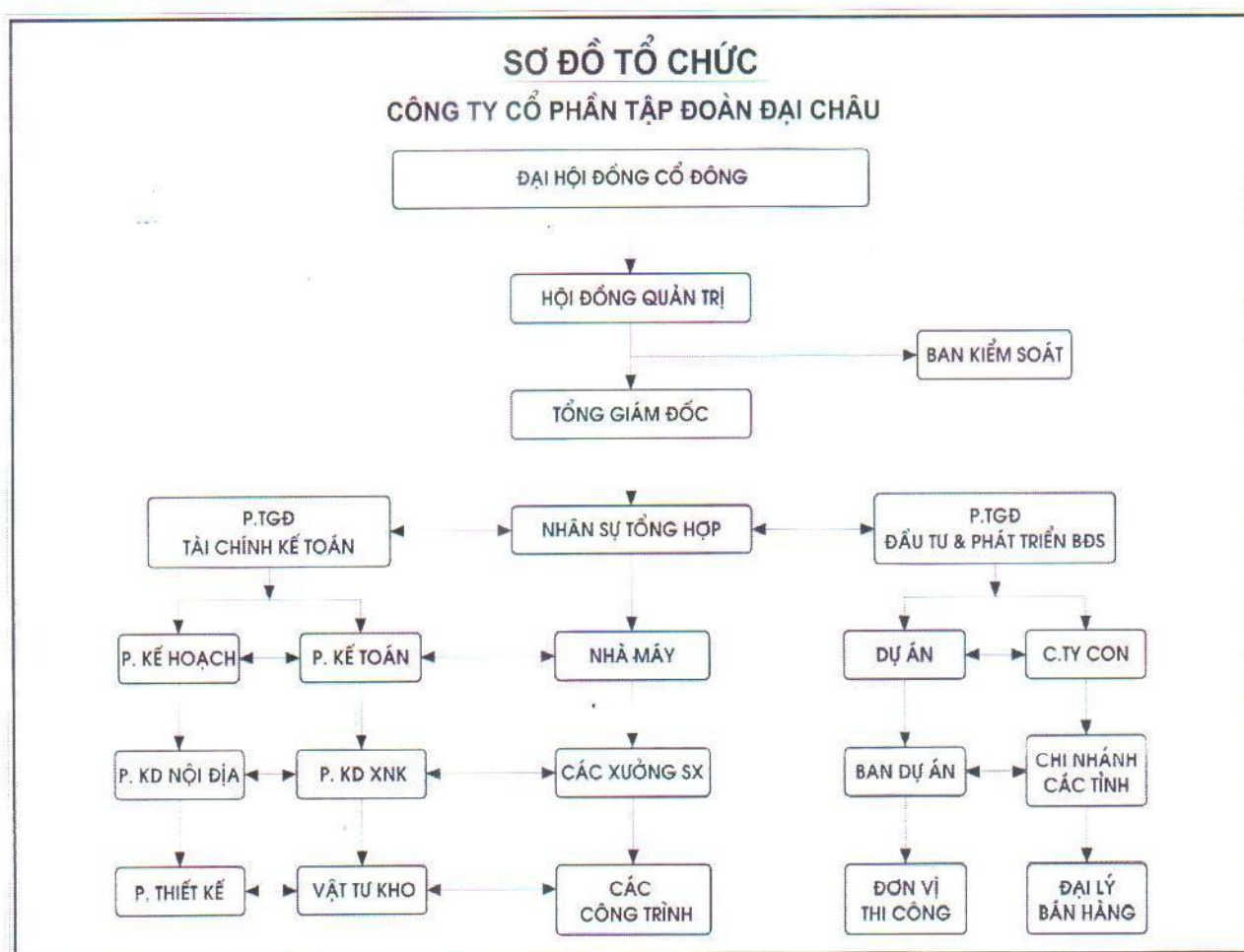
V. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên công ty con	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ thực góp của công ty mẹ (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại công ty con
Công ty TNHH thương mại XNK Đại Châu.	Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh .	4.000.000.000	53,3

Tên công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của công ty tại công ty liên kết
Công ty Cổ phần Xuân Minh SD Thanh Hoa	Khu du lịch Đảo kim Quy, làng Đông Sơn, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	Chế biến khoáng sản, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt...	30.000.000.000	37,5%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thượng	Nhà C35, lô C, tổ 20, cụm 5B An Dương, P. Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam	Kinh doanh Bất động sản. Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê	50.000.000.000	50%

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

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



Đại hội đồng Cổ đông

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

Hội đồng Quản trị

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

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

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó tổng Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

❖ Ông Đường Đức Hóa	Tổng Giám đốc
❖ Ông Nguyễn Đức Năng	Phó Tổng Giám đốc
❖ Bà Trần Thị Thúy Liễu	Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

❖ Bà Đường Lan Phương	Trưởng Ban kiểm soát
❖ Ông Hoàng Văn Quang	Thành viên Ban kiểm soát
❖ Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát

2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với 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.

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Hội đồng quản trị : 05 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Đường Đức Hóa	1958	Chủ tịch	Tổng giám đốc
2	Trần Thị Ánh Nguyệt	1964	Thành viên	Không điều hành
3	Nguyễn Đức Năng	1965	Thành viên	Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Đức Quang	1979	Thành viên	Kế toán trưởng
5	Trần Ngọc Tuấn	1982	Thành viên	TP Kế hoạch

b. Ban kiểm soát: gồm 03 người

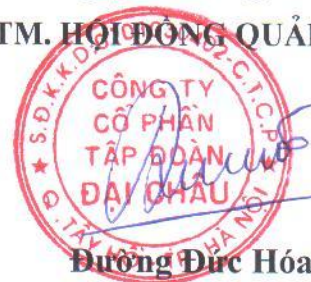
TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Đường Lan Phương	1981	Trưởng BKS	
2	Trần Thị Kim Ngân	1959	Thành viên	
3	Ông Hoàng Văn Quang	1988	Thành viên	

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

Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua phương án lợi nhuận là 33,5 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 140 triệu đồng. Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 lợi nhuận là 8,06 tỷ đồng. Do vậy mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 130 triệu đồng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đường Đức Hóa