



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: 024 3719 4353 - Fax: 024 3718 3635

Email: daichaugroup@gmail.com Website: <http://daichaugroup.com>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 25 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm hội nghị Forevermark, ngõ 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, TP Hà Nội (đối diện cổng chính Công viên nước Hồ Tây)

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
	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017- Tờ trình về:<ul style="list-style-type: none">+ Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018+ Phương án trích lập và sử dụng các quỹ và KH 2018+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018+ Thông qua Miễn nhiệm TVHĐQT+ Thông qua việc sửa điều lệ công ty- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên	9h00 – 10h30
	Nghỉ giải lao	10h30 – 10h45
Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018- Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 - 11h00



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 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

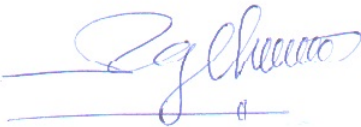
1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

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 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC


Đào Ngọc Chương





Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

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

I. Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

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

Năm 2017, cả nước đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng. Hoạt động của thị trường hàng hóa gia tăng mạnh mẽ, giá cả hàng hóa thế giới ở mức cao. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 với mức tăng trưởng (6,81%) đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra đây là một thành công của Chính phủ. Hoạt động kinh doanh BĐS được cải thiện hơn so với năm 2016. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2017, kinh tế nước ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, chính sách thuế hải quan thay đổi.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính : tỷ đồng

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

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

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

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

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ đã có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như Bất động sản và Xây dựng. Do đó, sản xuất kinh doanh đồ gỗ khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm 2018.

- Đối với Dự án Phú Thượng: Do việc làm hồ sơ cấp phép kéo dài, nếu tiếp tục đầu tư sẽ không hiệu quả kéo dài có thể nhiều năm nữa. Vì vậy, HĐQT đã xem xét và quyết định thoái vốn để thu hồi vốn về cho công ty, điều này cũng đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty. Hội đồng quản trị đã quyết định thoái vốn của Dự án Phú Thượng để tập trung vốn cho kinh doanh sản xuất đồ gỗ và kinh doanh sản xuất các lĩnh vực liên quan đến phục vụ cho các công trình xây dựng.

Trên đây là các lý do dẫn đến việc chưa thực hiện được kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo toàn được vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới Ban lãnh đạo công ty cần rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh để có hiệu quả và cam kết sẽ thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng tài sản	669,2	712,2
- Tài sản ngắn hạn	598,1	588,9
- Tài sản dài hạn	71,6	123,3
2. Nợ phải trả	36,8	77,1
- Nợ ngắn hạn	36,8	75,5
- Nợ dài hạn	0	1,5
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	632,4	635,1
4. Chi phí lãi vay	2,01	3,3
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,7	3,2



Năm 2017 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Nợ phải trả từ 77,1 tỷ đồng giảm xuống còn 36,8 tỷ đồng.
- Chi phí lãi vay từ 3,3 tỷ đồng giảm xuống còn 2,01 tỷ đồng.

II. Phần thứ hai: Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018

Do nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp - kinh tế Việt Nam năm 2017 đã từng bước ổn định là cơ sở quan trọng để năm 2018 tăng trưởng vững chắc hơn. Năm 2018 là năm bước sang một trang mới có nhiều đổi mới, chính phủ kiến tạo hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tạo ra một kỳ vọng cho sự phát triển các doanh nghiệp trong đó có Đại Châu. Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu đang xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh chọn lọc cho phù hợp với sự phát triển bền vững, tận dụng được nguồn lực vốn có, để mở rộng hợp tác với các đối tác mạnh có uy tín như: GELEXIMCO và các đối tác đến từ Trung Quốc để mở rộng sản xuất với mục tiêu kinh doanh phải có hiệu quả, phòng tránh các rủi ro, không chỉ chạy đua theo doanh số. Với sự quyết tâm cao, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Tái cơ cấu lại ngành nghề, tập trung mũi nhọn vào các mặt hàng truyền thống như: Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn, kinh doanh xe ô tô máy xây dựng, mở rộng thị trường bán buôn nguyên vật liệu gỗ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, xuất khẩu ra nước ngoài. Liên kết với các đơn vị làm đồ nội thất ở Trung Quốc và Malaysia.

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

1. Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn và kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thô về kinh doanh và sản xuất.
2. Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng.
3. Sản xuất kinh doanh hạt nhựa tái sinh để xuất khẩu và các dịch vụ khác.
4. Phối hợp đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO: Đầu tư tổ hợp nhà máy với quy mô 30 ha với các đối tác nước ngoài.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	2
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

Cơ cấu doanh thu của các ngành nghề như sau:

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thô: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng : Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Đầu tư –sản xuất kinh doanh hạt nhựa tái sinh: Doanh thu dự kiến 200 tỷ đồng

Tổng doanh thu dự kiến: 500 tỷ đồng

2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2018

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

- Kế hoạch sản xuất với doanh thu về đồ gỗ cao cấp và kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thô: là 200 tỷ đồng trong đó dự trù cho đủ mua NVL và hàng dự phòng.

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

- Đầu tư nhà máy và kinh doanh xuất khẩu hạt nhựa tái sinh : 200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu đã chuyển nhượng toàn bộ Dự án Phú Thượng cho nhà thứ cấp và dành một phần vốn chuyển nhượng từ các dự án đã đầu tư trước đây có hiệu quả thấp sang đầu tư kinh doanh hạt nhựa tái sinh xuất khẩu và chuẩn bị cho việc hợp tác đầu tư với Tập Đoàn GELEXIMCO và đối tác Trung Quốc để xây dựng tổ hợp nhà máy với quy mô 30 ha tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm hợp lý để mở rộng sản xuất và liên kết kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp và kho chứa nguyên vật liệu gỗ với các đối tác nước ngoài với mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm 2017.

- Về nguồn vốn: - Tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp, kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu gỗ và kinh doanh ô tô tải. Ưu tiên đầu tư vào mặt hàng có hiệu quả cao.

- Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng - Vốn các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài

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

4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Hội đồng quản trị đề ra những giải pháp sau đây:

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2018 phải đảm bảo các yếu tố sau:

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

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

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

Khai thác, liên kết được các nguồn lực: Hội đồng quản trị với Ban lãnh đạo điều hành và giữa Ban lãnh đạo với nhân viên cần phải liên kết chặt chẽ với nhau để xử lý công việc, hợp tác đánh giá, giải quyết kịp thời. Chuyên môn hóa về bộ phận quản lý tài chính kế toán, có trách nhiệm phân tích, đánh giá đầy đủ các số liệu trước khi thực hiện ký hợp đồng kinh tế, kịp thời ngăn chặn mọi rủi ro. Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, hoạch toán thuế; Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và các báo cáo gửi các Cơ quan quản lý theo quy định. Làm hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu kịp thời để thu hồi vốn nhanh. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị, quản lý, giám sát đến từng khâu, từng bộ phận văn phòng hành chính đến sản xuất, kinh doanh, xuất hàng, lắp đặt công trình, hậu mãi với khách hàng.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận: - Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, chủ động thường xuyên bàn bạc với khách hàng truyền thống và liên tục tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận.

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

Công tác Nhân sự: - Liên tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng đủ nhân lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt và biết quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển, là nguyên khí của công ty. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng các chính sách quản lý nhân sự với các chỉ tiêu đánh giá CBCNV thực hiện nội quy, chất lượng công việc. Xây dựng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị đóng góp cho công ty. Luôn tạo cơ hội thăng tiến cho cán bộ công nhân viên với tiêu chí cạnh tranh công khai, minh bạch và xứng đáng với kinh nghiệm và công hiến.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn Đại Châu xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và ban điều hành về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Đại Châu đã kiên trì chịu đựng, vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng để công ty tồn tại, ổn định sản xuất, kinh doanh như hôm nay.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng đổi mới, sáng tạo, huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong công ty và ngoài xã hội tiếp tục đổi mới cơ chế phát triển và đổi mới công nghệ sản xuất, liên kết, hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài như: Trung Quốc, Mỹ, Malaixia, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, có

năng lực sáng tạo trung thực, trách nhiệm cao Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu làm ra các sản phẩm chất lượng có thương hiệu mạnh trong xã hội là chìa khóa để phát triển bền vững, với sự ủng hộ của toàn thể Quý vị, chắc chắn Công ty chúng ta sẽ tiếp tục kinh doanh sản xuất có hiệu quả hơn. Với mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ bằng những trí tuệ, sức lực và lòng say mê công việc, cần cù chịu khó với tất cả CBCNV trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu phải quyết tâm, đồng lòng nhất trí - để Đại Châu phát triển bền vững và thành công.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2017.

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2018 với các nội dung sau:

I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2017

Trong năm 2017, 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 2017 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua. Giám sát các hoạt động tài chính, đầu tư và tính hợp pháp của các số liệu tài chính kế toán. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể như sau:

1. Phương pháp kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhằm theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài chính cũng như các phương hướng mới trong đầu tư SXKD. Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong việc tháo gỡ các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT, Ban Lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện các dự án mà công ty đang đầu tư.

2. Kết quả kiểm soát

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội đồng 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 2017 như sau:

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

Năm 2017, cả nước đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng. Hoạt động của thị trường hàng hóa gia tăng mạnh mẽ, giá cả hàng hóa thế giới ở mức cao. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt được nhiều thành công, tuy nhiên vẫn gặp phải những rào cản trên thị trường các yếu tố sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế phí hải quan với Nhà nước, cụ thể như sau:

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

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

- Về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ đã có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như Bất động sản và Xây dựng. Do đó, sản xuất kinh doanh đồ gỗ khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được nên phải chuyển sang năm 2018.

- Về Dự án Phú Thượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu đã chuyển nhượng toàn bộ Dự án Phú Thượng cho nhà thứ cấp và dành một phần vốn chuyển nhượng sang đầu tư kinh doanh các mặt hàng khác.

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 2017 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 2017 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 2017 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 31/12/2017: 101 lao động
- Năm 2017, 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:

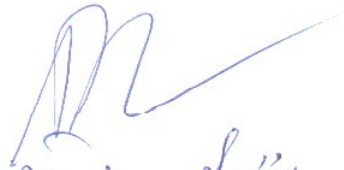
- Các hoạt động của công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng theo nghị quyết Đại hội cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin theo yêu cầu của UBCK, đem lại thông tin chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCD tháng 04 năm 2017 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 2017.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT


Đông Văn Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch ngân sách năm 2018 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017

Đại hội cổ đông năm 2017 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 34,3 tỷ và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 150 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 lợi nhuận âm 2,7 tỷ đồng, do vậy trong năm 2017 HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2017 cùng với mức thù lao năm 2018 như đề nghị ở mục 2.

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và 2018 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2018: 5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 5 tỷ đồng = 100 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 2017 và kế hoạch cho năm 2018

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 lợi nhuận âm 2,7 tỷ đồng vì vậy kính trình ĐHĐCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2017.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



Số: 03/TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018*

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

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HDQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2018 của công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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

Trân trọng..

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị*

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thị Ánh Nguyệt do sức khỏe của bà Nguyệt không đáp ứng được yêu cầu của công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

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

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

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa