



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:

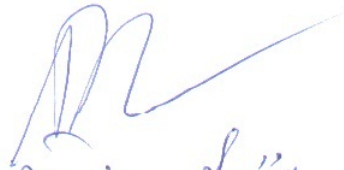
- Các hoạt động của công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng theo nghị quyết Đại hội cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin theo yêu cầu của UBCK, đem lại thông tin chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mặc dù kế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



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Forevermark, ngõ 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, vào ngày 25 tháng 05 năm 2018 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2017</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	149,6
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,7)
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,7)
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	669,2
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	598,1
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	71,6
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	36,8
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	36,8
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	0
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	632,4
7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	2,01
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	4,7



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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch ngân sách năm 2018

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: $2\% \times 5 \text{ tỷ đồng} = 100 \text{ triệu đồng}$

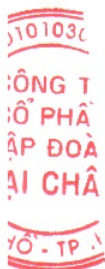
Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Thông qua 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 ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2017.

2. Thông qua 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 ĐHCĐ 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

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

ĐHĐCĐ 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 2018 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

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.

Điều 7: 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 8: 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 25 tháng 05 năm 2018.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

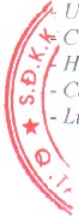


CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa

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.





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2018, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 8h30'
- 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)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ

2. Ông Đào Ngọc Chương thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h30' ngày 25/5/2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 239 người với tổng số cổ phần là 46,226,548 cổ phần chiếm 76,65 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 108 cổ đông với tổng số cổ phần là 13,485,650 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 131 cổ đông với tổng số cổ phần là 32,740,898 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 2018 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 Lê Quốc Việt - Uỷ viên HĐQT
5. Bà Vương Thị Ánh Duyên – Kế toán trưởng

* Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Việt Thịnh
2. Bà Lê Thị Huyền Trang

* Ban Kiểm soát:

1. Bà Đường Lan Phương

2. Bà Trần Thị Kim Ngân
3. Ông Phạm Tiến Dũng

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Đường Lan Phương - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Tiến Dũng
3. Bà Nguyễn Thị Mai Linh

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Vũ Lã Minh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Hiếu
3. Ông Nguyễn Khắc Nghĩa

- 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 (HDQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,226,548 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về hoạt động của BKS và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,226,548 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 2017 và kế hoạch năm 2018

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,302,017 cp, đạt tỷ lệ: 98 %
- Số cổ phần không ý kiến: 924,531 cp, đạt tỷ lệ: 2 %
- Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3.2. Tờ trình về phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017 và KH 2018

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46.226.548 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Bà Vương Thị Ánh Duyên – Kế toán trưởng công bố tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,226,548 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên HĐQT công bố các tờ trình sau:

5.1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,226,548 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 %

5.2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 46,226,548 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Đại hội giải lao 15 phút

7. Kết thúc đại hội

- Ông Đường Đức Hoà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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



Lê Thị Huyền Trang



Đường Đức Hoà