



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 2015

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2015

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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và KH 2015 + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 + Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 + Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 - Thảo luận	9h00 – 10h15
	Nghỉ giải lao	10h15 – 10h30
Kết thúc Đại hội	- Ra mắt TV HĐQT mới - Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Tuyển bổ bổ chức Đại hội	10h30 - 11h15



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Mục tiêu:

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

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

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 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.
- 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.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 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.
- 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

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

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua biểu quyết.

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015)

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

Năm 2014 là năm thứ 4 Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015. Trong năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo. Xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Trước tình hình đó, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện, sức tiêu thụ hàng hoá còn yếu gây khó khăn và thách thức cho hàng ngàn doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đã không vượt qua và đi đến phá sản. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu cũng nằm trong vòng xoáy đó - Nhưng chúng tôi đã quyết tâm đi bằng chính đôi chân của mình để cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn để tồn tại - Đó là nhờ sự gắn bó, đồng cam chịu khổ của tất cả CBCNV trong công ty và các cổ đông cùng với đội ngũ lãnh đạo công ty đã chống đỡ, chèo lái con thuyền vượt qua giông bão, duy trì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chờ thời cơ và vận hội đến để phát triển – Chính những sự nỗ lực ấy đã tô luyện thêm cho tất cả CBCNV tinh thần, ý chí ngoan cường có đủ bản lĩnh đương đầu với mọi thử thách khôn lường trong cuộc sống, để tiếp tục làm việc và cống hiến mang lại những thành quả lao động góp phần xây dựng công ty, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh .

Năm 2014 Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty đã bám sát diễn biến của xã hội, sản xuất, kinh doanh, kịp thời có các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường nhằm duy trì, ổn định sản xuất, tăng cường công tác làm thị trường xuất khẩu ký được nhiều hợp đồng đầu ra nh- ng do căng thẳng ở biển đông các hợp đồng phải dừng lại để tránh rủi ro, nên phải cố gắng hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa để tránh không bị thua lỗ, dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty đã không đạt như kỳ vọng. Nhưng trong năm 2014 đã tìm ra hướng đi mới cho công ty để bước sang một giai đoạn đột phá để phát triển.

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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

I. CÁC MỤC TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2014

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 thành một số thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án Phú Thượng
 - Quyết định số 535 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất và công trình.
 - Góp ý về hồ sơ thiết kế cơ sở của Bộ Xây dựng.
 - Thông báo về kết quả thẩm định phân ngầm của Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng.
4. Đã tìm được đối tác thoái vốn toàn bộ nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.
5. Mặc dù năm 2014 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 2014

1. Doanh thu và lợi nhuận

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	251,8
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,9
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8

Có thể nói năm 2014 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 và xuất khẩu, bước đầu đưa doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 64 %.

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 nên sức mua giảm mạnh, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ. Vì vậy, công ty chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra của đầu năm 2014, cụ thể :

- Về xuất khẩu dăm gỗ mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất khẩu, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do tình hình bất ổn trên biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, hạn chế tàu qua lại giữa các nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Về cao su do lượng tồn kho cao su của thế giới còn nhiều nên giá cao su ngày càng 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 để tránh thua lỗ lớn nên doanh thu cao su cũng bị sụt giảm so với kế hoạch đã đặt ra.

- Thị trường ô tô và Bất động sản đã có sự khởi sắc hơn vào cuối năm 2014, thị trường bất động sản bắt đầu đã có thanh khoản nhưng chưa cao do đó sản xuất kinh doanh của công ty còn bị cầm chừng.

- 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 cũng ảnh hưởng theo.

Trên đây là các lý do khách quan dẫn đến việc không thực hiện được kế hoạch đặt ra về doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên Công ty vẫn bảo toàn được vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu có lợi nhuận và thời gian tới ban lãnh đạo công ty cần rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu t-, sản xuất kinh doanh để có hiệu quả và cam kết sẽ thực hiện được.

2. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	692	448,6
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	551,6	283
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	140,3	165,5
2. Nợ phải trả	Tỷ đồng	76,2	62,8
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	70,4	53,5
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	5,8	9,3
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	615,7	385,7
4. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,7	6,3
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,8	3,8

Năm qua là một năm khó khăn đối với Công ty nhưng Ban lãnh đạo cùng CBCNV đã nỗ lực để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực tế đã đạt được một số chỉ tiêu sau:

- Tăng tổng tài sản từ 448,6 tỷ đồng lên 692 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ 385,7 tỷ đồng lên 615,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Giảm chi phí lãi vay từ 6,3 tỷ đồng xuống còn 3,7 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 2015

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2014 là cơ sở quan trọng để nền kinh tế năm 2015 tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Năm 2015 là năm bản lề, công ty sẽ bước sang một trang mới có nhiều đổi mới về cách làm, chuyển từ quy mô nhỏ lên quy mô vừa kể cả quy mô SXKD và vốn, nên cần đòi hỏi mỗi CBCNV phải thay đổi t- duy, cách làm để tăng năng suất lao động lên gấp 2 đến 3 lần đồng thời doanh thu và lợi nhuận cũng tăng theo. Dẫn chứng là Quý 1 năm 2015 chúng ta đã ký được nhiều hợp đồng kinh tế cho SXKD và doanh thu bằng cả 2/3 năm 2014, lợi nhuận cũng tăng theo. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Với thực tế doanh thu như vậy hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

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, xuất khẩu cao su

3. Đầu tư bất động sản – phát triển dự án

Ngoài 3 lĩnh vực chính trên công ty tìm kiếm góp vốn hoặc liên kết với các công ty có doanh thu và lợi nhuận cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
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	30

Cơ cấu doanh thu của các ngành nghề như sau:

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp : Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng
 - Kinh doanh xe ô tô tải xuất khẩu cao su: Doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng
 - Đầu tư bất động sản – Phát triển dự án: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu dự kiến: 650 tỷ đồng**

2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2015

Để thực hiện được doanh thu nêu trên, HĐQT thống nhất đưa ra kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2015 như sau:

- Đẩy mạnh phát triển thị trường đồ gỗ nội thất cao cấp sản xuất đồng loạt để thực hiện các hợp đồng lớn đã ký kết, tăng cường marketing vào các dự án lớn, quảng bá thương hiệu, chú trọng đàm phán ký kết các hợp đồng với các tập đoàn và công ty lớn - Vì thị trường Bất động sản đã âm dần lên tính thanh khoản tốt hơn - phải có chủ trương đầu t- sản xuất quy mô lớn mới đáp ứng kịp với thị trường.

- Đẩy mạnh kinh doanh ô tô tải trên phương diện, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ nhiều năm.
- Tăng cường xuất khẩu cao su khi thị tr- ờng phục hồi, để cân đối với nhập khẩu kinh doanh nội địa.
- Phấn đấu, quyết tâm đầu tư thành công dự án Phú Thượng trong vòng 18 tháng với tổng mức đầu tư của dự án 597 tỷ.

Hiện nay đang hoàn chỉnh một số hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng dự kiến vào quý II/2015.

Với tình hình sản xuất kinh doanh - xuất nhập khẩu có nhiều khả thi như vậy. Đây cũng là điều đáng mừng cho Tập đoàn Đại Châu và cũng là thách thức lớn để tất cả mọi người phải làm việc nghiêm túc, khoa học, quyết liệt, đầy trách nhiệm và quyết tâm mới hoàn thành đ- ợc kế hoạch đã vạch ra.

3. Mục tiêu hoàn thành năm 2015

Nhằm kiên trì, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, phải có nhiều chính sách linh hoạt để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế-quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đề ra, Tập đoàn Đại Châu đưa ra các giải pháp sau:

1. Tái cấu trúc lại DN tập trung vào 3 lĩnh vực chính cốt lõi nh- đã nêu trên.
2. Đảm bảo đủ vốn cho đầu t- , SXKD khi đã ký được các hợp đồng kinh tế để mang lại hiệu quả cao
3. Công tác Nhân sự: Đảm bảo đủ nguồn nhân lực để phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT và bộ máy điều hành phải tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

1. Tái cấu trúc lại DN tập trung vào 3 lĩnh vực chính cốt lõi

- Việc tổ chức thực hiện cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh bài bản và quy định lại các cơ chế chính sách phù hợp với định hướng phát triển hiện tại của công ty để điều hành có hiệu quả và khuyến khích người lao động cống hiến hết mình vì sự phát triển

- Xác định tầm quan trọng vai trò của người đứng đầu các lĩnh vực: Phải biết bao quát, quản trị, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc từng khâu, từng bộ phận quyết liệt, thường xuyên để thực hiện đúng kế hoạch tiến độ, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, giảm mọi chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình thực hiện dự án, sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy trình quản lý tài chính kế toán, phải tính đúng, tính đủ các nguyên vật liệu chính, phụ và các chi phí khác nhằm có cơ sở để hoạch toán chính xác từng hợp đồng, dự án có hiệu quả mới được thực hiện.

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

- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, chủ động thường xuyên bàn bạc với khách hàng truyền thống và liên tục tìm kiếm khách hàng mới để có nhiều đầu ra để tiêu thụ hàng hóa.

- *Tái cơ cấu lại doanh nghiệp*: Là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm thoái vốn các dự án không có hiệu quả để tập trung vào các lĩnh vực có tính thanh khoản cao, đảm bảo an toàn đồng vốn khi đầu tư.

- Năm 2014 Tập đoàn Đại Châu đã thoái vốn xong nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.

- Năm 2015 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 3 lĩnh vực chính.

2. Đảm bảo đủ vốn cho SXKD khi đã ký được hợp đồng kinh tế đầu ra

- Phải đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Phải có giải pháp đồng bộ giữa huy động vốn và quản lý vốn, tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính đúng mục đích an toàn và hiệu quả.

- Chuyên môn hóa về bộ phận quản lý tài chính kế toán, có trách nhiệm phân tích đầy đủ các hợp đồng kinh tế, dự án, ngăn chặn mọi rủi ro để sử dụng vốn hiệu quả.

- Tối ưu hóa lĩnh vực đầu tư, giảm thiểu các chi phí tài chính và có biện pháp tích cực, thường xuyên đối với công tác thu hồi vốn tại tất cả các hợp đồng, dự án.

- Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, hoạch toán thuế; Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và các báo cáo gửi các Cơ quan quản lý theo quy định. Làm hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu kịp thời để thu hồi vốn, quay vòng sản xuất.

- Vận dụng linh hoạt các chính sách về thuế, lãi suất ngân hàng và các chính sách kinh tế vĩ mô khác từ đó có các biện pháp phù hợp và kịp thời, đem lại hiệu quả cao nhất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược năm 2015.

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư để phát triển: Khi đã có thị trường tốt, xác định chính xác loại hàng xuất khẩu và khách hàng truyền thống ổn định hàng năm, khi

có nhu cầu tăng sản lượng hoặc có thêm khách hàng mới bắt buộc phải đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần phải có nguồn vốn mới thực hiện được, khi đầu tư phải được nghiên cứu phân tích cẩn thận đầy đủ các dữ liệu để đảm bảo tính hiệu quả, mới quyết định đầu tư

Nguồn vốn là:- Vốn tự có của công ty - Vốn huy động thông qua kênh phát hành cổ phiếu
- Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng - Vốn các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài.

3. Công tác Nhân sự

- 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.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ Marketing cho lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh nội địa .

- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển, là nguyên khí của công ty. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng các chính sách quản lý nhân sự với các chỉ tiêu đánh giá 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.

Đây là năm bản lề công ty phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tìm kiếm những bước đi vững chắc để công ty phát triển sang giai đoạn mới - Chắc chắn việc SXKD của công ty sẽ đạt đ- ợc nhiều thành công rực rỡ.

- 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 tr- ớc.

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**



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2014

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 2015 được tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2015 với các nội dung sau:

I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2014

Trong năm 2014, 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 2014 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 2014 như sau:

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

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi, thị trường ô tô và Bất động sản đã có sự khởi sắc hơn vào cuối năm 2014. Trong năm công ty đã hoàn thành một số thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án Phú Thượng.

- Dự án nhà máy Nhựa bao bì Quang Minh đã tìm được đối tác để thoái toàn bộ phần vốn.
- Về xuất khẩu dăm gỗ mặc dù đã có nhiều cố gắng sản xuất và xuất khẩu, nhưng chưa đạt được theo kế hoạch đề ra do tình hình bất ổn trên biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, hạn chế tàu qua lại giữa các nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Về cao su do lượng tồn kho cao su của thế giới còn nhiều nên giá cao su ngày càng 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 để tránh thua lỗ lớn nên doanh thu cao su cũng bị thụt giảm so với kế hoạch đã đặt ra.
- 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.

Trong khó khăn chung của nền kinh tế để chống chèo vơi suy thoái kinh tế và đảm bảo sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo phát huy ngành sản xuất kinh doanh đồ gỗ truyền thống của công ty.

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 2014 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Nhân Tâm Việt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của công ty là lành mạnh. Chi phí lãi vay giảm so với năm 2013 là kết quả việc thực hiện tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp và giảm thiểu tối đa vay nợ ngân hàng.
- BKS đã làm việc với đơn vị kiểm toán trong quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính kiểm toán cho cả năm 2014 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 2014 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 31/12/2014: 70 lao động
- Năm 2014, 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 2014 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 2014.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm Soát

TM. BAN KIỂM SOÁT



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015

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 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014

Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2014: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 triệu đồng

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2015: 7 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 7 tỷ đồng = 140 triệu đồng

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty