

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

Email: info@daichau.vn

Website: daichau.vn

-----***-----

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Năm 2014

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
III. 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 2015	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. Thù 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 2014

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](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 Hauxex - 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 ắc 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 nhập khẩu cao su, kinh doanh xe ô tô.
- 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 phần ngầm của Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng.
- Đã tìm được đối tác thoái vốn toàn bộ nhà máy nhựa bao bì Quang Minh.
- 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.

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

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 tư, 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.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Ngày 23/4/2014, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đại hội đã thông qua kết quả năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
- Ngày 22/8/2014, Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 do phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Ngày 05/12/2014, phát hành thành công 22.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

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.

Tập đoàn Đại Châu liên tục tuyển chọn, đào tạo đội ngũ quản lý, quản trị giám sát, kiểm tra thường xuyên từng khâu, từng bộ phận sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo về chất lượng hàng hóa xuất khẩu lâu dài, tránh mọi thất thoát chi phí trong quá trình thực hiện để mang lại hiệu quả cao trong việc đầu tư kinh doanh.

4.1. 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

4. 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 ấm 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 trường phục hồi, để cân đối với nhập khẩu kinh doanh nội địa.
- Phân 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 được kế hoạch đã vạch ra.

5. 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

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 (vốn chủ sở hữu): **615.719.727.519** 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 31/12/2014, 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 2014 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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 2014. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2015 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 chế biến kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu là chủ yếu chiếm 80% tổng doanh thu và phục vụ nội địa 20% tổng doanh thu.

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 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

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:

4.1. 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.

4. 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

4.3. 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.

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 :

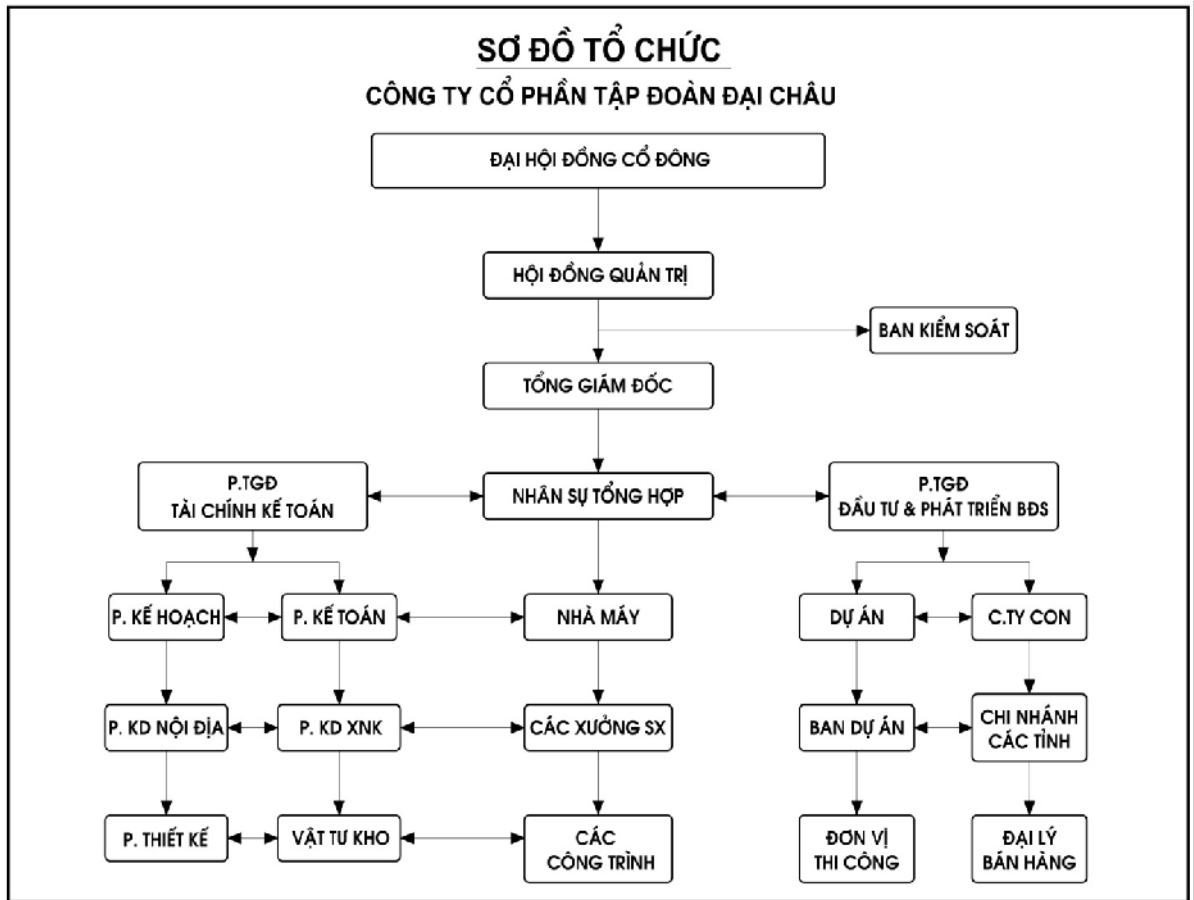
- 1- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014
- 5- Ý kiến của đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

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

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 |
| ❖ Bà Trần Thị Thúy Liễu | Ủy viên HĐQT |

- ❖ Ông Nguyễn Đức Quang 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 01 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

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 31/12/2012: 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.

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	Trần Thị Thúy Liễu	1981	Thành viên	Kế toán trưởng
5	Nguyễn Đức Quang	1979	Thành viên	Giám đốc nhà máy

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 2014 đã thông qua phương án lợi nhuận là 24.96 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 120 triệu đồng. Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 lợi nhuận là 1.8 tỷ đồng. Do vậy mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 120 triệu đồng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Đường Đức Hóa