



Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2016

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 2016.

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2017 với các nội dung sau:

### I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2016

Trong năm 2016, 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 2016 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 2016 như sau:

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

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng tới nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, 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 để tránh thua lỗ.

- 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. Do đó sản xuất kinh doanh đồ gỗ khá quan trọng, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn.

- Về Dự án Phú Thượng đã khởi công từ quý IV/2016, đến tháng 3/2017 đã xây dựng xong phần cọc và móng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2018.

## **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 2016 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 2016 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 2016 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 31/12/2016: 65 lao động

- Năm 2016, 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.

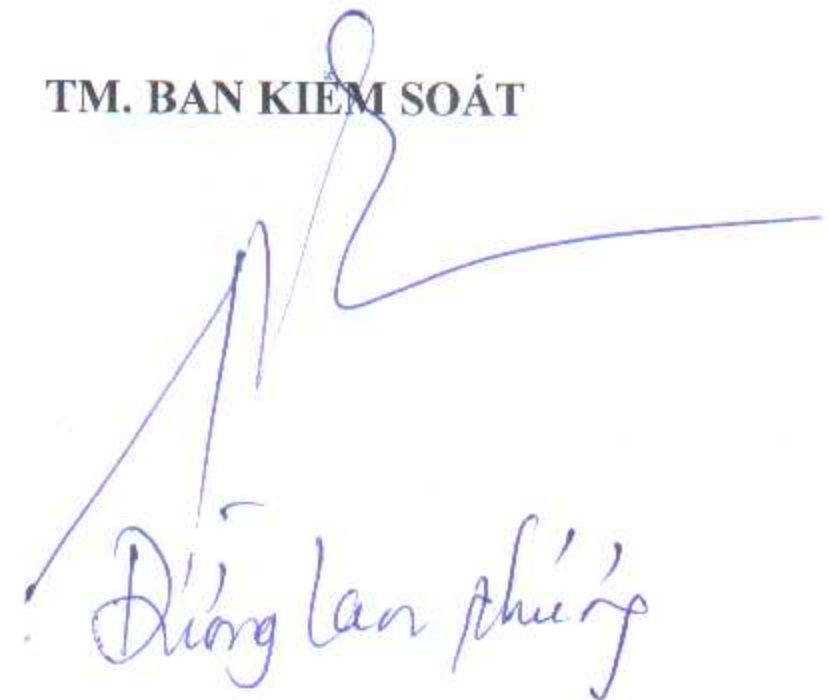
- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCĐ tháng 04 năm 2016 nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện tại. Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản 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 2016.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm Soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

  
Dương Lan Phương





Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017)

**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 SXKD năm 2016.

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 2016**

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

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng tới nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 với mức tăng trưởng (6,21%) thấp hơn năm 2015 (6.68%) và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6.7 % đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công của Chính phủ. Hoạt động kinh doanh BĐS được cải thiện hơn với mức tăng 4% so với 2,96% năm 2015. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong năm 2016 là 12.478 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với năm trước (nguồn “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016” – Tổng cục thống kê).

**2. Kết quả KDSX năm 2016:** HĐQT đã chỉ đạo Công ty vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả như sau :



Một số chỉ tiêu kết quả KDSX đạt được năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% Hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	650	201,79	31,04%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43	14,3	33,25%
3	Thuế TNDN	8,6	2,9	33,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	34,4	11,37	33,05%
5	Trích lập các quỹ (10%)	3,4	1,13	33,23%

Năm 2016, 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, đảm bảo KDSX, lợi nhuận không cao nhưng vẫn chi trả lương đầy đủ đúng hạn, thực hiện tốt luật lao động và không nợ đọng bảo hiểm cho người lao động. Kết quả KDSX của Công ty chỉ đạt 31,04% kế hoạch cũng là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của HĐQT và toàn thể CBCNV của Công ty. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả KDSX của Công ty không đạt như kỳ vọng 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 so với kế hoạch đặt ra.

- Thị trường ô tô có thanh khoản tốt nhưng biến động tỷ giá và sức mua của thị trường chững lại, không ổn định. Do đó, vừa kinh doanh vừa thăm dò nên doanh thu cũng không đạt theo kế hoạch.

- 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.

Trên đây là các lý do khách quan dẫn đến việc chưa thực hiện được 100% kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo toàn được vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu có lợi nhuận và thời gian tới Ban lãnh đạo công ty cần rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh để có hiệu quả và cam kết sẽ thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2017 và những năm tiếp theo.

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng tài sản	712,2	685,3
- Tài sản ngắn hạn	588,9	554,9
- Tài sản dài hạn	123,3	130,4



2. Nợ phải trả	77,1	61
- Nợ ngắn hạn	75,5	60
- Nợ dài hạn	1,5	1,4
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	635,1	623,7
4. Chi phí lãi vay	3,3	3,1
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32	6,4

Với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả và an toàn về vốn, năm 2016 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ 623,7 tỷ đồng lên 635,1 tỷ đồng.
- Tăng tổng tài sản từ 685,3 tỷ đồng lên 712,2 tỷ đồng.
- Mã cổ phiếu của Công ty nằm trong nhóm chứng khoán HNX30.

## II. Phần thứ hai: Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Do nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp - kinh tế Việt Nam năm 2016 đã từng bước ổn định là cơ sở quan trọng để năm 2017 tăng trưởng vững chắc hơn. Năm 2017 là năm bước sang một trang mới có nhiều đổi mới, chính phủ có chính sách kiến tạo hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp, tạo ra một kỳ vọng cho sự phát triển các doanh nghiệp trong đó có Đại Châu. Công ty xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển đất nước, tận dụng được nguồn lực vốn có, các cơ hội phát triển, 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 2017 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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 (Nam Ninh - Trung Quốc) và một số lĩnh vực khác.

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 vật liệu gỗ.
2. Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng.
3. Đầu tư bất động sản nhỏ lẻ để quay vòng vốn nhanh ít rủi ro.





## Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	8,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,4
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 cho các dự án lớn: Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu gỗ: Doanh thu dự kiến 150 tỷ đồng
- Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng: Doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng
- Đầu tư bất động sản nhỏ lẻ – Kinh doanh khác: Doanh thu dự kiến 150 tỷ đồng

**Tổng doanh thu dự kiến: 650 tỷ đồng**

## 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2017

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 vật liệu gỗ: 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: 300 tỷ đồng kể cả dự phòng .

- Đầu tư các dự án bất động sản nhỏ lẻ và kinh doanh khác, kế hoạch tài chính: 150 tỷ đồng.

Từ quý IV/2016, đã khởi công xây dựng dự án Phú Thượng, đến hết tháng 3/2017 đã xây dựng xong phần cọc, móng. Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu quyết định chào bán toàn bộ cho nhà thứ cấp để thu hồi vốn nhanh. Vốn sẽ được ưu tiên phân bổ cho 3 lĩnh vực nêu trên để tạo doanh thu và lợi nhuận cao hơn, đặc biệt do tốc độ xây dựng nhà chung cư cao tầng và biệt thự lớn như hiện nay, nhu cầu về sản phẩm đồ gỗ là rất lớn. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu có kế hoạch dành một phần vốn chuyển nhượng từ các dự án đã đầu tư trước đây có hiệu quả thấp sang đầu tư kho và nhà máy sản xuất sản phẩm đồ gỗ cao cấp với dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại nhất Thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường nhà ở cao cấp đang phát triển ngày càng mạnh ở Việt Nam hiện nay.



Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm Phương Bảng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để mở rộng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp và kho chứa nguyên vật liệu gỗ - Để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn, ngày 11/4/2017, Tập đoàn Đại Châu và Tập đoàn Cửu Long đã ký hợp đồng nguyên tắc nhằm đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu gỗ, sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn và xuất khẩu ra nước ngoài.

- **Về nguồn vốn:** - Tái cơ cấu lại nguồn vốn tự có của công ty để 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 các dự án nhỏ lẻ quay vòng vốn nhanh 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 KDSX năm 2017 HĐQT đề ra những giải pháp sau đây:**

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2017 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.

**Phương pháp làm việc:** Phải có phương pháp làm việc khoa học, quy trách nhiệm cho từng người, 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 theo quy định .

**Khai thác, liên kết được các nguồn lực:** HĐQT với Ban lãnh đạo điều hành và giữa Ban lãnh đạo với nhân viên cần phải liên kết chặt chẽ với nhau để xử lý công việc, 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 để tăng doanh thu và lợi nhuận.

**Đánh giá, kiểm tra thường xuyên:** Cần phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên, 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 .



**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. 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 và phát triển 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, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, 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, 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 .

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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Dương Đức Hòa*





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch ngân sách năm 2017

### **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 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch ngân sách năm 2017 như sau:

#### ***1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016***

Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2016: 8 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 8 tỷ đồng = 160 triệu đồng

#### ***2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017***

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

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2017: 7,5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 7,5 tỷ đồng = 150 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



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 2016 và kế hoạch cho năm 2017

**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 2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017 như sau:

### 1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	11.372.715.971
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479
3	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	đồng	10.235.444.375
4	Lợi nhuận còn lại của năm 2015	đồng	8.046.124.480
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (3% vốn điều lệ)	đồng	18.093.290.000
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	188.278.855





Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016. Lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,4
4	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

## 3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2017

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Công ty còn dư các quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần. Trong mọi thời điểm, nếu Công ty bị lỗ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Công ty xin được chuyển các quỹ này bù đắp phần thiếu hụt của lợi nhuận.

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: Tăng vốn điều lệ lên 621.203.170.000 đồng*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

***Thưa các Quý cổ đông!***

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty từ 603.109.880.000 đồng lên 621.203.170.000 đồng và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với nội dung tóm tắt như sau:

**1. Phương án phát hành: Trả cổ tức năm 2015 và 2016**

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% tính trên mệnh giá tương đương 100 : 3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu trả cổ tức).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.809.329 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 18.093.290.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2016).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Cổ đông A đang sở hữu 853 cổ phiếu, khi thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm  $(853:100) \times 3 = 25,59$  cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,59 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.





- Hạn chế chuyển nhượng: Không
  - Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu được phát hành để làm tròn khối lượng trả cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

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 14 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017*

**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 2017 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2017 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 14 tháng 04 năm 2017

**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 2017 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Hòa*





Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ*

**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;

Kính thưa Đại hội, căn cứ Điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ kết thúc sau Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Vì vậy, Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

**- Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đường Đức Hoá : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Năng : Thành viên
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Thành viên
4. Ông Trần Ngọc Tuấn : Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên

**- Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Kim Ngân : Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Quang : Thành viên

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đường Đức Hoá*





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

V/v: Giới thiệu và bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

**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;

Kính thưa Đại hội, căn cứ vào sự đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông. Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bầu chọn thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, xin được giới thiệu danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

**- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

1. Ông Đường Đức Hoá
2. Ông Nguyễn Đức Năng
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt
4. Ông Nguyễn Đức Quang
5. Ông Lê Quốc Việt

**- Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương
2. Bà Trần Thị Kim Ngân
3. Ông Phạm Tiến Dũng

- Nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 1

*Đường Đức Hoá*





Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2017, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 Nguyễn Kim Tuấn thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h30' ngày 14/4/2017, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 285 người với tổng số cổ phần là 47,041,435 cổ phần chiếm 78,0 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 115 cổ đông với tổng số cổ phần là 14,035,402 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 170 cổ đông với tổng số cổ phần là 33.006.033 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 2017 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. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Uỷ viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Quang – Uỷ viên HĐQT
5. Vương Thị Ánh Duyên – Kế toán trưởng

#### \* Ban thư ký:

1. Bà Hoàng Thị Dung
2. Bà Nguyễn Thị Nha Trang

#### \* Ban Kiểm soát:

1. Bà Đường Lan Phương



2. Bà Trần Thị Kim Ngân
3. Ông Hoàng Văn Quang

**\* 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 Thành Trung

- 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

**(1) Ý kiến cổ đông 1:**

- Kết quả kinh doanh của Quý I năm 2017 được bao nhiêu?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Theo báo cáo tài chính nội bộ của công ty lợi nhuận quý I/2017 xấp xỉ 4 tỷ đồng.

**(2) Ý kiến cổ đông 2:**

- Nhóm cổ đông tham gia cổ đông chiến lược của công ty của đợt phát hành 22 triệu cổ phiếu có liên quan gì với công ty không?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Tất cả nhóm cổ đông tham gia cổ đông chiến lược không liên quan gì đến Đại Châu.

**(3) Ý kiến cổ đông 3:**

- Đầu tư vốn, hướng giải quyết và kết quả của Dự án Phú Thượng như thế nào?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu đã đầu tư từ lâu vào dự án Phú Thượng như: Thủ tục pháp lý xây dựng, mặt bằng, hạ tầng, xây dựng xong phần cọc móng. Công ty có hướng giải quyết sẽ thoái vốn cho nhà thứ cấp để thu hồi vốn nhanh ưu tiên cho các lĩnh vực truyền thống có hiệu quả tốt hơn.

**(4) Ý kiến cổ đông 4:**

- Kế hoạch năm 2017 đề ra lợi nhuận đạt 43 tỷ liệu dự kiến đạt bao nhiêu %?

**Chủ tịch HDQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**



- Sau khi tái cấu trúc lại ngành nghề có thặng dư về vốn, công ty đi sâu vào 2 mảng: vừa sản xuất đồ gỗ cao cấp, vừa làm thương mại về lĩnh vực gỗ quyết tâm phấn đấu đạt 100% kế hoạch đặt ra.

**(5) Ý kiến cổ đông 5:**

- Giá cổ phiếu xuống thấp, công ty có quan tâm?

**Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:**

- Giá cổ phiếu xuống thấp công ty có quan tâm. Sau khi ổn định xong, công ty tập trung chính vào sản xuất kinh doanh có doanh thu tốt lợi nhuận cao chắc chắn giá cổ phiếu sẽ tốt hơn.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 38,103,562 cp, đạt tỷ lệ: 81 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 8,937,872 cp, đạt tỷ lệ: 19 %

**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 2016**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 2016 và kế hoạch năm 2017**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 %

**3.2. Tờ trình về phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016 và KH 2017**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 %

**3.3. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015&2016**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 các tờ trình sau:**

##### **4.1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 %

##### **4.2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 %

##### **4.3. Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,041,435 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 %

##### **4.4. Tờ trình Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2017 -2022**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 42,337,292 cp, đạt tỷ lệ: 90 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 4,704,144 cp, đạt tỷ lệ: 10 %

#### **5. Đại hội giải lao 15 phút**

#### **6. Kết thúc đại hội.**

- Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017 - 2022
- Ông Đường Đức Hoá – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

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 11h05' cùng ngày.

**Thư ký đại hội**



**Hoàng Thị Dung**







Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 14 tháng 04 năm 2017 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2016</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	201,79
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,37
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	712,2
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	588,9
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	123,3
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	77,1
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	75,5
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	1,5
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	635,1
7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,3
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	32

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	8,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,4
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

**Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch ngân sách năm 2017**

**1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016**

Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2016: 8 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:  $2\% \times 8 \text{ tỷ đồng} = 160 \text{ triệu đồng}$

**2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017**

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

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2017: 7,5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:  $2\% \times 7,5 \text{ tỷ đồng} = 150 \text{ triệu đồng}$

**Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

**1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	11.372.715.971
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VĐL (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479



3	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	đồng	10.235.444.375
4	Lợi nhuận còn lại của năm 2015	đồng	8.046.124.480
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (3% vốn điều lệ)	đồng	18.093.290.000
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	188.278.855

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016. Lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,4
4	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

## 3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2017

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Công ty còn dư các quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần. Trong mọi thời điểm, nếu Công ty bị lỗ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Công ty xin được chuyển các quỹ này bù đắp phần thiếu hụt của lợi nhuận.

## Điều 5: Thông qua phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ công ty từ 603.109.880.000 đồng lên 621.203.170.000 đồng

### 1. Phương án phát hành: Trả cổ tức năm 2015 và 2016

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% tính trên mệnh giá tương đương 100 : 3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu trả cổ tức).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.809.329 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 18.093.290.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2016).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Cổ đông A đang sở hữu 853 cổ phiếu, khi thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm  $(853:100) \times 3 = 25,59$  cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,59 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu được phát hành để làm tròn khối lượng trả cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.**

#### **Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017**

Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty ĐHDGD 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 2017 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: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

##### **Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đường Đức Hoá : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Năng : Thành viên
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Thành viên
4. Ông Trần Ngọc Tuấn : Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên

##### **Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Kim Ngân : Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Quang : Thành viên



**Điều 9: Thông qua việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022**

ĐHĐCĐ thường niên đã tiến hành bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022, nhiệm kỳ mới sẽ kết thúc vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. ĐHĐCĐ thường niên thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên cho nhiệm kỳ 2017-2022.

**Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đường Đức Hoá : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Năng : Thành viên
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên
5. Ông Lê Quốc Việt : Thành viên

HĐQT đã nhất trí bầu Ông Đường Đức Hóa làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

**Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Kim Ngân : Thành viên
3. Ông Phạm Tiến Dũng : Thành viên

Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Đường Lan Phương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 10: 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 14 tháng 04 năm 2017.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Công ty CPTD Đại Châu;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đường Đức Hóa*