

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 24 3719 4353 Fax : 84 24 3718 3635

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Năm 2018



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 2017.....	9
IV. 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
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN NỘI BỘ	12
VI. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	13
VII. 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
VIII. 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

0.010
 CÔNG
 CỔ
 TẬP
 ĐẠI
 THÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Năm 2018

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 : Tô 23, Cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại : (84.24) 3719 4353
Fax : (84.24) 3718 3635
Email : daichaugroup@gmail.com
Website : [http:// www.daichaugroup.com](http://www.daichaugroup.com)
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.

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 nội thất cao cấp, ký kết hợp đồng với các dự án có tính thanh khoản cao.

- Do đặc thù cung cấp lắp đặt nội thất cho các dự án thường kết thúc và thủ tục làm thanh quyết toán lâu nên làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dẫn đến doanh thu thấp.
- Mặc dù năm 2018 công ty còn 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.
- Tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp về các lĩnh vực: Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn và Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng; Phối hợp đầu tư cung cấp nội thất cao cấp cho Tập đoàn GELEXIMCO và dịch vụ thương mại khác.
- Đảm bảo thu nhập ngày càng tốt cho người lao động và sự phát triển bền vững của công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Doanh thu và lợi nhuận

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu thuần	500	56,4
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25	(0,6)
3	Thuế TNDN	5	0,04
4	Lợi nhuận sau thuế	20	(0,7)
5	Trích lập các quỹ (10%)	2	0

Năm 2018, HĐQT đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp thị để ký kết các hợp đồng đồ gỗ nội thất phục vụ các dự án lớn, đảm bảo chi trả lương đầy đủ đúng hạn, thực hiện tốt luật lao động và không nợ đọng bảo hiểm cho người lao động. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả KDSX của Công ty không đạt vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Đối với kinh doanh mặt hàng cao su: Phải dừng kinh doanh để tránh thua lỗ.
- Thị trường ô tô: Do thị trường ô tô cạnh tranh gay gắt, không ổn định nên không thực hiện được theo kế hoạch và chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động trở lại vào những năm tới sau khi có tín hiệu tốt từ thị trường.

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ đã có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các dự án Xây dựng. Do đó, sản xuất kinh doanh đồ gỗ cao cấp có khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua nhiều năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm 2019.

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

2. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng tài sản	683,1	669,2
- Tài sản ngắn hạn	618,3	598,1
- Tài sản dài hạn	64,7	71,1
2. Nợ phải trả	51,3	36,8
- Nợ ngắn hạn	51,1	36,8
- Nợ dài hạn	0,22	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	631,7	632,4
4. Chi phí lãi vay	1,4	2,01
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,1	4,7

Năm 2018 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Tổng tài sản từ 669,2 tỷ đồng tăng lên 683,1 tỷ đồng.
- Chi phí lãi vay từ 2,01 tỷ đồng giảm xuống còn 1,4 tỷ đồng.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Ngày 25/5/2018, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

4. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu

tư công đạt thấp. Do nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp, Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu cũng đang xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh chọn lọc cho phù hợp với tình hình chung, mở rộng sản xuất với mục tiêu kinh doanh phải có hiệu quả, phòng tránh các rủi ro, không chỉ chạy đua theo doanh số. Với sự quyết tâm cao, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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 tải và máy xây dựng.. Thương mại và dịch vụ bán buôn nguyên vật liệu gỗ tại Hà Nội. 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 .
2. Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng.
3. Thương mại và dịch vụ thiết yếu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	2
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	18

Cơ cấu doanh thu của các ngành nghề như sau:

- Sản xuất cung cấp đồ gỗ cao cấp cho các dự án lớn: Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Kinh doanh xe ô tô tải và máy xây dựng : Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng
- Thương mại và dịch vụ thiết yếu : Doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng

Tổng doanh thu dự kiến: 300 tỷ đồng

2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2019

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 là 100 tỷ đồng trong đó dự trù cho đủ mua NVL và hàng dự phòng.

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

- Đầu tư thương mại và dịch vụ khác: 100 tỷ đồng.

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

- Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

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

5. Giải pháp thực hiện năm 2019

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2019 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. 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 cải tiến kỹ thuật công nghệ để tăng năng suất lao động tạo hiệu ứng tích cực và hiệu trong sản xuất và liên tục tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận.

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

Công tác Nhân sự: Liên tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng đủ nhân lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt và quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Thường xuyên hướng dẫn đào tạo công nhân viên có kỹ thuật tay nghề giỏi đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. 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 công cụ quản lý nhân sự với các chỉ tiêu đánh giá CBCNV thực hiện tốt 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 chất lượng, kinh nghiệm làm việc, thời gian cống hiến tất cả được công khai, minh bạch.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 (vốn chủ sở hữu): 631.728.018.253 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 31/12/2018, 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 2018 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,4
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,67)
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(0,71)

Nguyên nhân: Như đã trình bày ở Mục 2 phần I – Báo cáo của Hội đồng quản trị

Biện pháp khắc phục:

Trên cơ sở kết quả chưa đạt được của năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2019 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, đồng thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức nhằm thực

hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực công cụ quản lý, 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 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để mở rộng trường tiêu thụ.
- Tập trung kinh doanh, sản xuất các mặt hàng có tính thanh khoản cao.

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:

- Tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phân đầu thực hiện thành công kế hoạch doanh thu và lợi nhuận để đảm bảo chi phí quản lý, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- 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.
- Tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thi công. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, giản nhẹ để bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.
- Duy trì công ăn việc làm, tiền lương và chế độ bảo hiểm cho người lao động. Từng bước cải thiện đời sống cho người lao động.

IV. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Các chỉ tiêu phát triển bền vững năm 2018

❖ Đối với người lao động: Thống kê lao động năm 2018

STT	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
I	Theo trình độ lao động	95	100%
1	Đại học	25	26,3
2	Cao đẳng	10	10,5
3	Khác	60	63,2
II	Theo tính chất hợp đồng lao động	95	100%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	31	32,6

2	Hợp đồng không xác định thời hạn	64	67,4
III	Theo giới tính	95	100%
1	Nam	60	63,1
2	Nữ	35	36,9

Nhân sự được coi là giá trị cốt lõi trong hoạt động của công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng xây dựng các chính sách nhân sự hợp lý để mang lại những giá trị toàn diện nhất cho cán bộ nhân viên.

▪ **Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

- Chính sách trả lương: Để đảm bảo tính công bằng hợp lý trong tiền lương, Công ty đã xây dựng Quy chế tiền lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm.

- Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ theo đúng Bộ Luật lao động hiện hành.

- Chính sách thưởng: Hàng năm, Công ty tiến hành đánh giá, xếp loại lao động và có chế độ khen thưởng theo hình thức lương tháng thứ 13. Ngoài ra, căn cứ vào năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Mức lương trung bình qua các năm (đồng)		
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
7.320.000	8.700.000	8.750.000

→ Đây là mức lương tương đương so với mức lương bình quân của các doanh nghiệp trong ngành.

▪ **Chính sách tuyển dụng**

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động. Để thu hút nhân tài, Công ty có chính sách lương thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với những nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn.

Mặc khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp luật về sử dụng lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.

▪ *Chính sách đào tạo*

CBCNV tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty.

Quá trình vừa làm việc vừa học tập - đào tạo được áp dụng cho tất cả cán bộ nhân viên. Đây được coi là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc của đội ngũ CBCNV trong công ty.

▪ *Chính sách phúc lợi xã hội*

- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng với nhân viên xuất sắc.

- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động (hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV,..)

▪ *Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp*

Công ty hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, hòa nhập và đoàn kết. Ngoài giờ làm việc, Công ty hướng cán bộ nhân viên đến các hoạt động tập thể, xã hội cộng đồng. Đây không chỉ là khoảng thời gian quý báu để hiểu biết thêm về xã hội để cán bộ nhân viên chia sẻ và có ý thức trong cuộc sống.

2. Chiến lược phát triển bền vững

▪ *Đối với nhân sự*

Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định đến thành bại của hoạt động kinh doanh. Vì vậy, thời gian tới, Công ty có những phương hướng sau:

- Xây dựng chính sách lương - thưởng cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữ chân nhân tài
- Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên.
- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, hòa đồng và giàu tính nhân văn.

▪ *Đối với cộng đồng - xã hội*

- Nâng cao tính công khai - minh bạch của thị trường chứng khoán.
- Chia sẻ tham gia tài trợ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, thiên tai bảo lụt và các giá trị tốt đẹp cho xã hội.

▪ Đối với môi trường

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường
- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.

V. 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 gồm có :

- 1- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2018
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018
- 5- Ý kiến của đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

VI. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

Công ty con: Không có

Các công ty liên kết gồm:

Tên công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của công ty tại công ty liên kết
Công ty Cổ phần Xuân Minh SD Thanh Hoa	Khu du lịch Đảo kim Quy, làng Đông Sơn, P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	Chế biến khoáng sản, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt...	30.000.000.000	37,5%
Công ty TNHH thương mại XNK Đại Châu.	Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	2.250.000.000	30%

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/nhiệm yết:

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 Phạm Tiến Dũng	1981	Thành viên	

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua phương án lợi nhuận là 20 tỷ đồng và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 lợi nhuận âm 715 triệu đồng. Do vậy năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm không có thù lao và ngân sách để hoạt động.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *μ*



CHỦ TỊCH HĐQT
Đường Đức Hòa