



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**  
Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội  
Điện thoại: 024 3719 4353 - Fax: 024 3718 3635  
Email: daichaugroup@gmail.com Website: http://daichau.com



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Hoa Đào số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	Đón tiếp đại biểu cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h00 – 8h30
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ) - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Cổ đông và khách mời - Công bố chương trình ĐHĐCĐ - Công bố Quy chế Đại hội	8h30 – 9h00
Nội dung	- Báo cáo của ban lãnh đạo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ và KH 2022 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 + Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty + Thông qua việc sửa điều lệ công ty - Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên	9h00 – 10h15
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h15 – 10h30
Kết thúc Đại hội	- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h30 - 11h00



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ;
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công, tốt đẹp;
  - Thông qua những định hướng, quyết sách lớn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Tổ chức xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu năm 2022 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**I. YÊU CẦU CHUNG**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội sắp xếp.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

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

**1. Nguyên tắc:**

- + Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết.
- + Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- + Thẻ biểu quyết: mỗi Cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết) và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- + Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
  - + Hình thức biểu quyết: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến.
- Chủ tọa Đại hội hướng dẫn việc biểu quyết khi thông qua từng vấn đề.

**3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

### VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**



**Vũ Lã Minh**



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ:*

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,

Ban điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

**1. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	100	34,35	34,35%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10	0,24	2,40%
3	Thuế TNDN	2	0	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	8	0,24	3,00%
5	Trích lập các quỹ (10%)	0,8	0	0%

Năm 2021, HĐQT đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tập trung tiếp thị để ký kết các hợp đồng đồ gỗ nội thất phục vụ các dự án có khả năng thanh khoản, 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 SXKD của Công ty không đạt vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch, các công trình bị tạm hoãn và phải đóng cửa một thời gian dài.
- Thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm sau.
- Do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 nên các công trình thi công bị đình trệ, một số cán bộ công nhân nghỉ việc nên thiếu lực lượng lao động đã ảnh hưởng trực tiếp

đến quá trình sản xuất kinh doanh.

- Một số lĩnh vực khác gần như đóng băng dẫn đến doanh số tụt giảm, công ty cố gắng tìm mọi cách để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng để chờ cơ hội sau đại dịch, hoạt động SXKD trở lại bình thường.

Trên đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận năm 2021. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh phần cốt lõi để chờ đợi thời cơ và có kế hoạch mới sau khi đại dịch được kiểm soát. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo công ty cũng rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại mới để tăng doanh thu có lợi nhuận tốt và phần đầu hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 so với năm 2020

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Tổng tài sản	677,9	664,6
- Tài sản ngắn hạn	615,8	602,2
- Tài sản dài hạn	62,12	62,4
2. Nợ phải trả	45,5	32,5
- Nợ ngắn hạn	45,5	32,5
- Nợ dài hạn	0	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	632,3	632,1
4. Chi phí lãi vay	2,03	1,6
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,03	5,7

Năm 2021, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 632,1 tỷ đồng lên 632,3 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn tăng từ 602,2 tỷ đồng lên 615,8 tỷ đồng.

## II. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Năm 2022 ban lãnh đạo Công ty có chủ trương thay đổi chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nâng cao phần quản trị, quản lý. Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ mới quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty; Nâng cao năng lực quản lý của các thành viên, phân công phân nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý doanh nghiệp; Chú trọng áp dụng các giải pháp - Ưu tiên kinh doanh thương mại làm nhiệm vụ chính nhằm tăng doanh thu lên gấp nhiều lần so với trước đây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển bền vững, tận dụng được nguồn lực vốn có, để hợp tác với các đối tác mạnh trong đó có Geleximco và các đối tác khác trong và ngoài nước với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Chính vì vậy, Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	366,8
1.1	<i>Kinh doanh, sửa chữa nhà ở thứ cấp - Sản xuất đồ nội thất cao cấp.</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>120,0</i>
1.2	<i>Thương mại nội địa, quốc tế và dịch vụ khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>246,8</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,576
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3
5	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0

### 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2022

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. Tổng vốn lưu động bổ sung dự kiến phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nêu trên là 45 tỷ đồng. Trong đó:

- Mạng xây dựng (Kinh doanh, thi công sửa chữa nhà ở thứ cấp) là 10 tỷ;
- Mạng sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất cao cấp là 15 tỷ đồng;
- Mạng thương mại và dịch vụ (dăm gỗ, thiết bị điện-điện tử, thiết bị vật tư công nghiệp...) cho các khách hàng lớn như Sunshine Holding Group, Geleximco, Gỗ giấy An Hòa...cần tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty CP Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm hợp lý để mở rộng sản xuất và liên kết kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp, lắp ráp thiết bị điện tử và kho chứa nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

#### Về nguồn vốn thu xếp và sử dụng vốn:

- Tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp mang thương hiệu DCS, và các lĩnh vực kinh doanh khác có hiệu quả cao.
- Vốn vay ngân hàng (BIDV, An Bình), các tổ chức tín dụng và các nguồn huy động khác.
- Quản lý sử dụng vốn đúng quy định, quy chế quản lý tài chính đã ban hành.

### 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- **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 trị, quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Thường xuyên hướng dẫn đào tạo cán bộ công nhân viên cấp dưới để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Luôn điều chỉnh hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động và xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng bộ quy tắc, nội quy công cụ quản lý nhân sự, tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị đóng góp cho công ty. Luôn tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV với tiêu chí được công khai, minh bạch. Xây dựng cơ chế thưởng phạt theo KPI, trích lập quỹ từ lợi nhuận mua cổ phần thưởng cho cán bộ chủ chốt.
- **Công tác tài chính:**
  - + Tăng cường quản lý các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác hoạt động tài chính để đồng bộ hoá với các quy định của các cấp. Tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn hạn và trung hạn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
  - + Đầu tư mua bán, sáp nhập (M&A) một số công ty có liên quan tới chuỗi giá trị theo chiến lược kinh doanh đề ra năm 2022.
- **Công tác khác:** Duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, đảm bảo các hoạt động của Công ty phát triển về cả tinh thần và vật chất, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

### III. Kết luận:

Năm 2021 là một năm rất khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt được kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công tác quản lý, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh; trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 ban lãnh đạo Công ty quyết tâm khắc phục những tồn tại của năm 2021, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông. Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Trân trọng cảm ơn!

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**ĐẠI CHÂU**  
**Nguyễn Huy Minh**



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

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 sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2021**

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

Năm 2021 là một năm mà nền kinh tế thế giới đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19.

Ở Việt Nam trong những năm đại dịch covid- 19, nền kinh tế đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với những giải pháp quyết liệt trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn đầy thách thức cho việc duy trì tăng trưởng dương. Bên cạnh đó với thiên tai liên tục, dịch bệnh Covid 19 đã tác động rất lớn ảnh hưởng tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao chưa từng có. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu bị ảnh hưởng theo tình hình chung, dẫn đến số công trình đang thi công bị tạm hoãn do bắt buộc phải đóng cửa nhiều tháng. Do đó, một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt được như kế hoạch đã đề ra.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	100	34.35	34,35%



2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10	0.24	2,40%
3	Thuế TNDN	2	0	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	8	0.24	3,00%
5	Trích lập các quỹ (10%)	0,8	0	0%

Năm 2021, HĐQT đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tập trung tiếp thị để ký kết các hợp đồng đồ gỗ nội thất phục vụ các dự án có khả năng thanh khoản, 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 SXKD của Công ty không đạt vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch, các công trình bị tạm hoãn và phải đóng cửa một thời gian dài.
- Thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm sau.
- Do sự bùng phát của đại dịch Covid 19 nên các công trình thi công bị đình trệ, một số cán bộ công nhân nghỉ việc nên thiếu lực lượng lao động đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh.
- Một số lĩnh vực khác gần như đóng băng dẫn đến doanh số tụt giảm, công ty cố gắng tìm mọi cách để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng để chờ cơ hội sau đại dịch, hoạt động SXKD trở lại bình thường.

Trên đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận năm 2021. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh phần cốt lõi để chờ đợi thời cơ và có kế hoạch mới sau khi đại dịch được kiểm soát. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo công ty cũng rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại mới để tăng doanh thu có lợi nhuận tốt và phần đầu hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022.

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Tổng tài sản	677,9	664,6
- Tài sản ngắn hạn	615,8	602,2
- Tài sản dài hạn	62,12	62,4
2. Nợ phải trả	45,5	32,5
- Nợ ngắn hạn	45,5	32,5
- Nợ dài hạn	0	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	632,3	632,1
4. Chi phí lãi vay	2,03	1,6
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,03	5,7

Năm 2021 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 632,1 tỷ đồng lên 632,3 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn tăng từ 602,2 tỷ đồng lên 615,8 tỷ đồng.

## II. Phần thứ hai: Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Năm 2022 HĐQT có chủ trương thay đổi chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nâng cao phân quản trị, quản lý.

HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ mới quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý của các thành viên, phân công phân nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp - Ưu tiên kinh doanh thương mại làm nhiệm vụ chính nhằm tăng doanh thu lên gấp nhiều lần so với trước đây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển bền vững, tận dụng được nguồn lực vốn có, để hợp tác với các đối tác mạnh trong đó có: Geleximco và các đối tác khác trong và ngoài nước với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	366,8

1.1	Kinh doanh, sửa chữa nhà ở thứ cấp - Sản xuất đồ nội thất cao cấp.	Tỷ đồng	120,0
1.2	Thương mại nội địa, quốc tế và dịch vụ khác	Tỷ đồng	246,8
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,576
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	0
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0

## 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2022

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. Tổng vốn lưu động bổ sung dự kiến phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nêu trên là 45 tỷ đồng. Trong đó:

- Mảng xây dựng (Kinh doanh, thi công sửa chữa nhà ở thứ cấp) là 10 tỷ.
- Mảng sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất cao cấp là 15 tỷ đồng.
- Mảng thương mại và dịch vụ (dăm gỗ, thiết bị điện - điện tử, thiết bị vật tư công nghiệp...) cho các khách hàng lớn như Sunshine Holding Group, Geleximco, Gỗ giấy An Hoà.... cần tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm hợp lý để mở rộng sản xuất và liên kết kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp, lắp ráp thiết bị điện tử và kho chứa nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

### - Về nguồn vốn thu xếp và sử dụng vốn:

- Tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp mang thương hiệu DCS, và các lĩnh vực kinh doanh khác có hiệu quả cao..
- Vốn vay ngân hàng (BIDV, An Bình), các tổ chức tín dụng và các nguồn huy động khác.
  - Quản lý sử dụng vốn đúng quy định, quy chế quản lý tài chính kế toán đã ban hành.

## 3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

**Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Hội đồng quản trị đề ra những giải pháp sau đây:**

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2022 phải đảm bảo các yếu tố sau:

**Tính 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, công cụ quản lý chuyên nghiệp, 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 có hiệu quả.

**Phương pháp làm việc:** Phải có phương pháp làm việc khoa học, rõ ràng quy trách nhiệm cho từng người, từng nhóm với chức năng nhiệm vụ từng loại việc cụ thể thực hiện đúng thời hạn. Tập trung đủ nguồn lực tài chính, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và khắc phục những sai sót kịp thời.

**Khai thác, liên kết được các nguồn lực:** Hội đồng quản trị 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, hợp đánh giá, giải quyết kịp thời những vướng mắc - Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị, quản lý để sát với tình hình thực tế - giám sát đến từng khâu, từng bộ phận từ văn phòng hành chính đến nhà máy sản xuất, phòng kinh doanh, xuất nhập hàng, lắp đặt công trình, hậu mãi với khách hàng.

**Đẩy mạnh khâu kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận:** -Việc Đẩy mạnh dịch vụ kinh doanh thương mại là rất cần thiết, 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 phát hiện những sai lệch hướng để đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp với từng việc cụ thể 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 trị, quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Thường xuyên hướng dẫn đào tạo cán bộ công nhân viên cấp dưới để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Luôn điều chỉnh hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động và xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng bộ quy tắc, nội quy công cụ quản lý nhân sự, tiền lương, thưởng, 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 được công khai, minh bạch.

**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, đã qua một thời gian dài vật lộn chống chọi với đại dịch COVID công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức đến tính mạng, nhưng giờ đây đã vượt qua và tồn tại thấp lên niềm huy vọng mới khởi sắc cho sự phát triển của công ty, cảm ơn các cổ đông và 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 cùng nhau xây dựng để công ty tồn tại, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng đổi mới, sáng tạo, huy động tốt nhất mọi nguồn lực trong công ty và ngoài xã hội tiếp tục đổi mới công cụ quản lý và cơ chế phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, liên kết, hợp tác với các đối tác - Cùng với sự đoàn kết, gắn bó, có năng lực sáng tạo trung thực, trách nhiệm cao - Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu làm ra các sản phẩm chất lượng có thương hiệu mạnh trong xã hội là chìa khóa để phát triển bền vững, với sự ủng hộ của toàn thể Quý vị, chắc chắn Công ty chúng ta sẽ tiếp tục kinh doanh sản xuất phát triển có hiệu quả. Với mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ bằng những trí tuệ, sức lực và lòng say mê công việc, cần cù chịu khó với tất cả CBCNV trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu quyết tâm, đồng lòng nhất trí - để Đại Châu phát triển bền vững và thành công.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đường Đức Hóa

C.P



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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 2021.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2022 với các nội dung sau:

### I. Hoạt động và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua. Giám sát các hoạt động tài chính, đầu tư và tính hợp pháp của các số liệu tài chính kế toán. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể như sau:

#### 1. Phương pháp kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhằm theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài chính cũng như các phương hướng mới trong đầu tư SXKD. Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong việc tháo gỡ các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT, Ban Lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện các dự án mà công ty đang đầu tư.

#### 2. Kết quả kiểm soát

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội 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 2021 như sau:

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

Năm 2021, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Với sự bùng phát của đại dịch Covid, căng thẳng thương mại và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Việc thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong năm ở mức cao. Trước sự bùng phát của dịch bệnh, mức độ cạnh tranh của các đơn vị trong ngành ngày càng cao, một số công trình đang thi công bị tạm hoãn, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trước sự bùng phát của Đại dịch Covid 19, tình hình công ty cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ bị ảnh hưởng nhưng đã có sự chuyển biến đáng kể do tác động từ các ngành nghề khác như Bất động sản và Xây dựng. Do đó, sản xuất kinh doanh đồ gỗ khả quan hơn, đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng lớn – Nhưng thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài qua năm nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được nên phải chuyển sang năm 2022.

### **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 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất Việt tại Hà Nội. 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 2021 của Công ty và được thông báo rằng các báo cáo tài chính 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 2021 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 31/12/2021: 42 lao động

30402  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẠI CHÂU  
TP. HÀ NỘI

- Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh các công trình đang thi công bị tạm dừng nên một số công nhân sản xuất kinh doanh nghỉ việc. Vì vậy, công ty đang 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 Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, đem lại thông tin chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

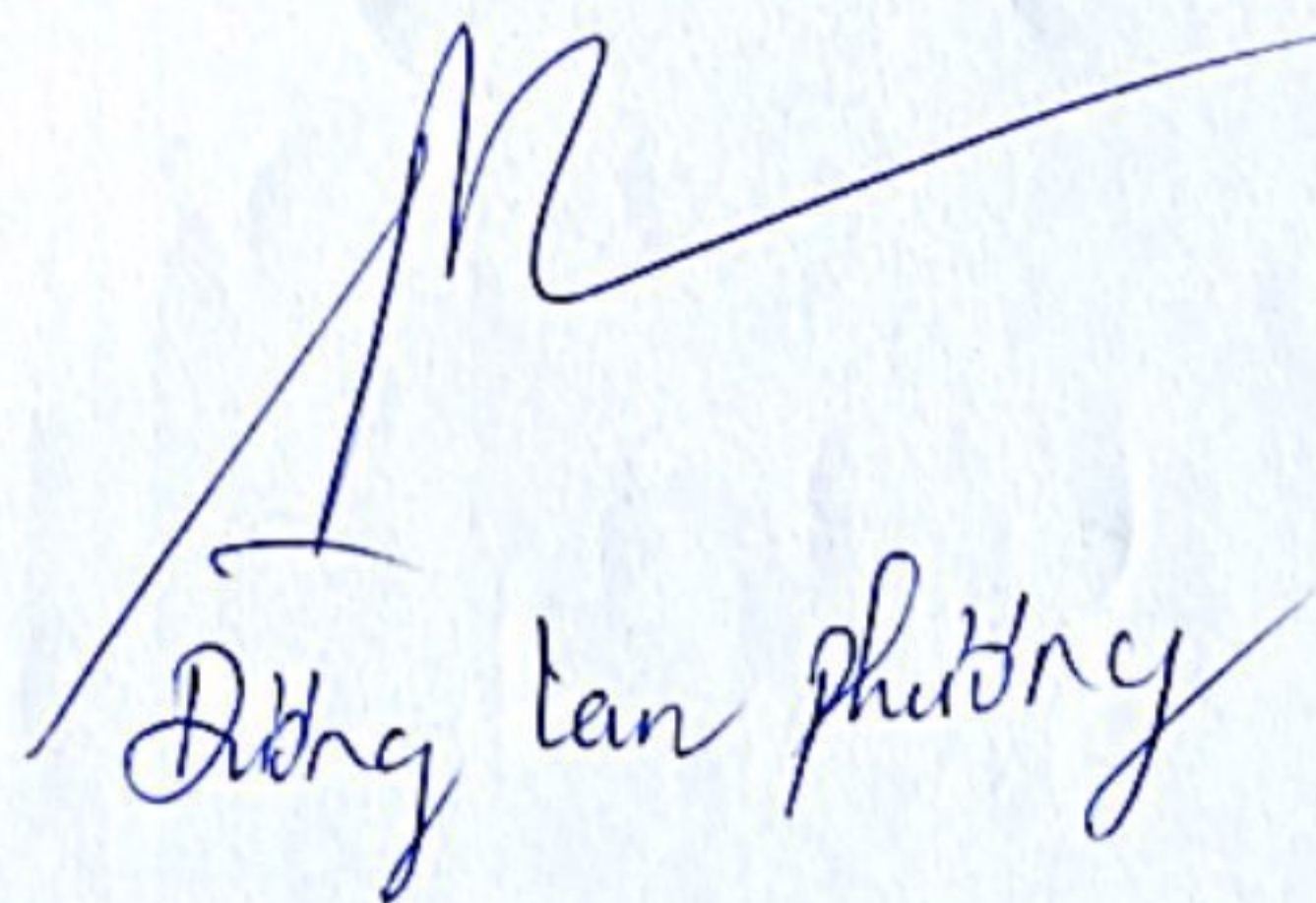
- Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch thông qua ĐHCD năm 2021 nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện tại. Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban 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 2022.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

  
Đặng Văn Phương





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022

**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 ĐHCĐ năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 như sau:

### ***1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021***

Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lợi nhuận 246,519 triệu đồng, do vậy trong năm 2021, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2021 cùng với mức thù lao năm 2022 như đề nghị ở mục 2.

### ***2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021***

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và 2022 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2022: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 triệu đồng

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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẠI CHÂU  
ĐƯỜNG ĐỨC HÓA  
T. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022

**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 2021;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lợi nhuận 246,519 triệu đồng. Do nhu cầu cần có nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh nên HĐQT đề nghị dùng phần lợi nhuận này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy kính trình ĐHCĐ phương án không chia cổ tức cho năm tài chính 2021.

Vì vậy, kính trình ĐHCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2021.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	366,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty.



**Đương Đức Hóa**



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 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;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty, cụ thể như sau:

### 1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HDQT xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC cho các công ty, doanh nghiệp có quy mô;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu yêu cầu.

### 2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HDQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2022 của công ty.

DHĐCĐ giao cho HDQT 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 2022 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



Đường Đức Hóa



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**Về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Căn cứ Tờ trình ngày 25/6/2022 của Ban điều hành Công ty về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty trong năm 2022;

Nhằm mục đích mở rộng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để phát huy các thế mạnh về con người và tài sản tri thức, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu sản xuất của Công ty;

Sau khi rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh gắn với ngành nghề hoạt động chính và một số lĩnh vực mới cho Công ty (Danh sách ngành nghề dự kiến đăng ký bổ sung chi tiết như đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đường Đức Hóa**

**Nơi nhận:**

-Toàn thể Cổ đông

-Lưu VP công ty



**DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  
DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NĂM 2022**

*(Kèm theo Tờ trình số 04 ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)*

TT	Mã ngành	Nội dung
1.	1621	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
2.	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng
3.	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
4.	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
5.	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
6.	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế <i>Chi tiết: Sản xuất và buôn bán đồ gỗ nội thất cao cấp</i>
7.	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
8.	4101	Xây dựng nhà để ở
9.	4102	Xây dựng nhà không để ở
10.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
11.	4311	Phá dỡ
12.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
13.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
14.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
15.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
16.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
17.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
18.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(không bao gồm bán buôn động vật sống)</i>
19.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất khác</i>
20.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
21.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
22.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
23.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
24.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
25.	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
26.	Phụ lục IV - Luật Đầu tư 2020	Kinh doanh xăng dầu <i>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>





Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Thông qua việc sửa điều lệ Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 2022 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.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty



Đường Đức Hóa