

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Năm 2024

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tổng quan về Công ty

Tên gọi Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Tên giao dịch đối ngoại : DAI CHAU GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : DAI CHAU GROUP JSC

Logo:



Địa chỉ doanh nghiệp : Tổ 23, Cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại : 0931299568

Email : sangtaoviet@gmail.com

Website : <http://daichau.edx.vn>

Vốn điều lệ : 603.110.000.000 đồng (Sáu trăm linh ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).

2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty

❖ Từ năm 2000 đến 2002

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được thành lập ngày 24 tháng 04 năm 2000. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo giấy phép kinh doanh số 0103000040 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/4/2000 với số vốn điều lệ ban đầu là 600.000.000 đồng.

Năm 2001, Công ty tiến hành mở rộng quy mô nhà xưởng phục vụ sản xuất đồ gỗ cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan với số vốn điều lệ là 8.100.000.000 đồng.

Năm 2002, Công ty khởi công thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu”. Dự án đi vào hoạt động tháng 6/2003 với tổng số vốn đầu tư là: 15.323.689.000 đồng. Dự án hoạt động ở các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 30% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh.

❖ Từ năm 2002 đến 2004

Năm 2004, Công ty mở văn phòng liên doanh - trung tâm giới thiệu sản phẩm với Công ty Hauzex - 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 “Vì 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.

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

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tiếp tục trong quá trình tái cấu trúc toàn diện sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động. Mặc dù chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, song năm 2024 là năm bản lề quan trọng, đánh dấu những bước đi đầu tiên trong việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo mới được Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu ra đã tích cực rà soát tình hình tài chính, xử lý các tồn đọng kế toán từ các năm trước, đặc biệt là tập trung hoàn thiện Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023 và 2024 để phục vụ công tác kiểm toán độc lập. Trong quá trình này, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán nhằm hỗ trợ thu thập hồ sơ, xác minh số liệu, đồng thời làm việc cùng đơn vị kiểm toán nhằm làm rõ các vấn đề tồn tại trên báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc chưa được xử lý triệt để, báo cáo kiểm toán năm 2024 vẫn bị từ chối đưa ra ý kiến.

Mặc dù không phát sinh hoạt động kinh doanh trong năm, công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuẩn bị cho việc tái khởi động hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm 2025, bao gồm việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, xây dựng kế hoạch doanh thu và hoàn thiện bộ máy quản trị nội bộ. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty bước sang giai đoạn phát triển mới, ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

2. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Tổng tài sản	677,7	677,7
- Tài sản ngắn hạn	616	616
- Tài sản dài hạn	61,7	61,7
2. Nợ phải trả	45,7	45,7
- Nợ ngắn hạn	45,7	45,7

- Nợ dài hạn	0	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	632	632
4. Chi phí lãi vay	0	0
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0

Trong năm 2024, do Công ty vẫn trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh nên tình hình tài chính không có biến động đáng kể so với năm 2023. Cụ thể, tổng tài sản của Công ty duy trì ở mức 677,7 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 616 tỷ đồng, còn lại 61,7 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Nợ phải trả trong cả hai năm 2023 và 2024 giữ nguyên ở mức 45,7 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không phát sinh nợ dài hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu không thay đổi, giữ ổn định ở mức 632 tỷ đồng.

Do Công ty không có hoạt động vay vốn và không phát sinh doanh thu nên chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp trong cả hai năm đều bằng 0.

Những chỉ số tài chính nêu trên phản ánh trạng thái ổn định về mặt sổ sách kế toán trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động, đồng thời là cơ sở để Công ty từng bước tái cấu trúc và chuẩn bị khởi động lại hoạt động kinh doanh trong năm 2025.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/05/2024 theo Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ. Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được triệu tập và tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và mô hình quản trị mới.

4. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2025 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và diễn biến khó lường. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bị ảnh hưởng bởi hệ lụy kéo dài của dịch bệnh, xung đột địa chính trị tại một số khu vực, lạm phát cao tại nhiều nền kinh tế lớn và chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài từ các năm trước. Thương mại thế giới tăng trưởng yếu, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào có xu hướng biến động mạnh, tạo áp lực lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Trong nước, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều nỗ lực trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất – kinh doanh tại nhiều ngành vẫn đối mặt với

áp lực cạnh tranh, chi phí cao và khả năng tiêu thụ hàng hóa chưa đồng đều. Các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế đang phát huy hiệu quả nhưng cần thêm thời gian để lan tỏa rõ nét đến từng khu vực doanh nghiệp.

Trước bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tiếp tục kiên định định hướng tái cấu trúc và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chọn lọc, an toàn và hiệu quả. Năm 2025 là năm đầu tiên Công ty trở lại hoạt động sau giai đoạn tạm ngừng, do đó, chiến lược được xây dựng dựa trên nguyên tắc thận trọng – bền vững – hiệu quả, đặt trọng tâm vào việc xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, từng bước mở rộng quy mô hoạt động phù hợp với năng lực và điều kiện thị trường.

Với sự quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Công ty thống nhất đưa ra Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong giai đoạn tái cơ cấu, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được xây dựng theo hướng tái khởi động có kiểm soát, tập trung nguồn lực, đảm bảo an toàn tài chính, từng bước khôi phục niềm tin của cổ đông và đối tác.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2025 dự kiến đạt 100 tỷ đồng, được tạo ra chủ yếu từ hoạt động thương mại hàng tiêu dùng, nông sản và thủy sản. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 10%, trong đó lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 8 tỷ đồng, bảo đảm đủ năng lực tài chính để trang trải các chi phí vận hành và tạo dòng tiền cho hoạt động đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Công ty sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp chính:

Tái khởi động hoạt động kinh doanh cốt lõi: Ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như thương mại nông sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, kết hợp mở rộng từng bước sang các lĩnh vực có tiềm năng như bất động sản, sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Củng cố hệ thống kế toán – tài chính và kiểm soát nội bộ: Triển khai các biện pháp khắc phục tồn đọng từ các năm trước, hoàn thiện dữ liệu kế toán phục vụ kiểm toán và minh bạch tài chính.

Tối ưu chi phí và nguồn lực: Tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; kiểm soát tốt chi phí hoạt động; lựa chọn đối tác chiến lược có năng lực phù hợp trong từng lĩnh vực triển khai.

Tăng cường quản trị và giám sát: Phát huy vai trò của Hội đồng quản trị và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong giám sát kế hoạch kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với quyết tâm cao và sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông, năm 2025 sẽ là năm đánh dấu sự khởi đầu trở lại một cách vững chắc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu, làm nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2025

Để thực hiện được kế hoạch doanh thu đã đề ra, Công ty cần xây dựng một kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động thương mại và đầu tư. Việc phân bổ và quản lý nguồn lực sẽ được triển khai theo các định hướng trọng tâm sau:

Hoạt động thương mại: Tập trung vào mảng kinh doanh nông sản, thực phẩm, thủy sản, hàng tiêu dùng và vật tư sản xuất. Doanh thu mục tiêu từ hoạt động thương mại trong năm 2025 dự kiến đạt 100 tỷ đồng, trong đó cần chủ động dự trữ vốn cho nhập hàng, hàng tồn kho chiến lược và chi phí vận chuyển, logistics.

Hoạt động đầu tư: Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư có tính thanh khoản cao, phù hợp năng lực tài chính hiện tại, đặc biệt là đầu tư vào công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực sản xuất – chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, bất động sản thương mại và dịch vụ. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm khoảng 100 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí dự phòng.

Về nguồn vốn: Tập trung huy động từ nhiều kênh, bao gồm:

Nguồn vốn tự có từ chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại (nếu có);

Vay tín dụng từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng, trên cơ sở kiểm soát dòng tiền và đảm bảo khả năng trả nợ;

Hợp tác đầu tư hoặc huy động từ đối tác chiến lược, nếu có cơ hội phù hợp.

Về quản lý sử dụng vốn: Thực hiện theo đúng các quy định, quy chế tài chính – kế toán nội bộ đã ban hành. Việc sử dụng vốn phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, đúng mục đích, công khai – minh bạch, gắn với hiệu quả kinh doanh và rủi ro được kiểm soát.

Với kế hoạch tài chính chặt chẽ, định hướng thương mại – đầu tư rõ ràng, Công ty kỳ vọng sẽ tạo bước khởi đầu ổn định và hiệu quả cho giai đoạn phát triển bền vững từ năm 2025 trở đi.

5. Giải pháp thực hiện năm 2025

Muốn thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty cần đảm bảo một số yếu tố cốt lõi sau:

Tính thiết thực và khả thi

Mọi hoạt động triển khai phải xuất phát từ tình hình thực tế, phù hợp với nguồn lực hiện có và định hướng chiến lược của Công ty. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản trị nội bộ, đặc biệt trong các khâu tài chính – kế toán, thương mại – đầu tư, nhằm tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí và cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác hoạch toán, kiểm soát hiệu quả từng dự án, từng hợp đồng.

Phương pháp làm việc khoa học – trách nhiệm rõ ràng

Cần có phương pháp làm việc hiệu quả, linh hoạt nhưng kỷ luật, gắn trách nhiệm cụ thể với từng bộ phận và từng cá nhân. Các nhiệm vụ, kế hoạch cần được phân công rõ ràng, đúng người – đúng việc – đúng thời hạn. Bên cạnh đó, việc điều phối và huy động nguồn lực tài chính cũng cần được thực hiện quyết liệt, chủ động, không để gián đoạn dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khai thác và liên kết tốt các nguồn lực

Mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị – Ban điều hành – các phòng ban chuyên môn là yếu tố then chốt để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt, cần chuyên môn hóa trong công tác quản lý tài chính kế toán, đảm bảo phân tích kỹ số liệu trước khi ký kết các hợp đồng kinh tế hoặc thực hiện đầu tư. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí, thuế, lập báo cáo tài chính và vận hành dòng tiền sẽ là nền tảng để đưa hoạt động sản xuất – kinh doanh đi vào ổn định và phát triển.

Đẩy mạnh thương mại, đầu tư để tăng doanh thu và lợi nhuận

Công ty cần tăng cường công tác nghiên cứu – dự báo thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh nông sản, hàng tiêu dùng, thực phẩm chức năng, bất động sản thương mại... Chủ động giữ vững quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong và ngoài nước. Các hoạt động đầu tư sẽ được lựa chọn theo tiêu chí an toàn – hiệu quả – sinh lời bền vững, tránh dàn trải, đảm bảo kiểm soát rủi ro.

Đánh giá – kiểm tra thường xuyên

Cần duy trì việc kiểm tra, giám sát tiến độ, hiệu quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ, kịp thời điều chỉnh các sai lệch nếu có. Mỗi nội dung công việc đều phải có kế hoạch cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng, giúp tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, không bị động trước biến động thị trường.

Công tác nhân sự – yếu tố con người là trung tâm

Năm 2025 sẽ là giai đoạn tuyển chọn, đào tạo và tái xây dựng đội ngũ nhân sự cốt lõi, phục vụ cho giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững. Công ty cần xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, tạo động lực cho cán bộ công nhân viên phát huy năng lực và cống hiến lâu dài. Đồng thời, cần xác lập hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) rõ ràng, gắn trách nhiệm và quyền lợi cá nhân với kết quả công việc và thành tích tập thể.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024 (vốn chủ sở hữu): 632.025.620.281 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 31/12/2024, 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 2025 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	0
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0

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 đánh giá thực trạng năm 2024, trong đó Công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh và vẫn đang trong giai đoạn rà soát, tái cơ cấu toàn diện, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định cần tăng cường các giải pháp khắc phục tồn đọng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc tái khởi động hoạt động kinh doanh từ năm 2025 trở đi. Đây là giai đoạn then chốt để củng cố nội lực, hoàn thiện tổ chức, chuẩn bị sẵn sàng về pháp lý, tài chính, nhân sự và thị trường.

Tiếp tục tái cấu trúc tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, đặc biệt là bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo minh bạch, đồng bộ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kiểm toán trong các kỳ tiếp theo.

Tăng cường phối hợp với đơn vị kiểm toán và các phòng ban chức năng để từng bước xử lý các tồn đọng về sổ sách, hồ sơ, dữ liệu kế toán, tạo cơ sở pháp lý và nghiệp vụ cho việc lập Báo cáo tài chính được kiểm toán trong các năm tới.

Định hình lại danh mục ngành nghề kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực có tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng trưởng như: thương mại hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm chức năng và đầu tư bất động sản thương mại.

Thực hiện rà soát toàn bộ danh mục tài sản, công nợ, đầu tư tài chính và các hợp tác kinh doanh, xác minh tính hiện hữu và giá trị thực tế để xử lý đúng quy định và bảo toàn vốn cho Công ty.

Tăng cường tiết kiệm chi phí hoạt động, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giám sát nội bộ và điều hành.

Chủ động xây dựng chiến lược phục hồi sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2025, với kế hoạch tài chính, kế hoạch doanh thu và nguồn lực nhân sự phù hợp năng lực thực tế và điều kiện thị trường..

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 tối đa mọi cơ hội phục hồi thị trường và chính sách hỗ trợ của Nhà nước để từng bước khôi phục và phát triển hoạt động thương mại – đầu tư của Công ty. Phân đầu hoàn thành kế hoạch doanh thu 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng, đảm bảo chi phí vận hành, tái đầu tư và tăng giá trị cho cổ đông.

Cơ cấu lại nguồn vốn tự có và huy động nguồn lực bên ngoài một cách hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực có tính thanh khoản và khả năng sinh lời cao như: kinh doanh hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm chức năng, và đầu tư vào bất động sản thương mại. Ưu tiên lựa chọn các dự án quy mô vừa và nhỏ, có khả năng quay vòng vốn nhanh, ít rủi ro.

Tăng cường tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, chi phí vận hành. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn – hiệu quả – chuyên môn hóa, đảm bảo vừa tiết kiệm, vừa đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động.

Duy trì ổn định công ăn việc làm, đảm bảo chế độ lương, thưởng và bảo hiểm cho người lao động trong điều kiện nguồn lực cho phép. Từng bước nâng cao phúc lợi và đời sống

cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động học hỏi, nâng cao năng lực, thích ứng với yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển của Công ty.

IV. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Các chỉ tiêu phát triển bền vững năm 2024

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.

▪ 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 hi, 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 bão 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 2024

2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024

4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

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:

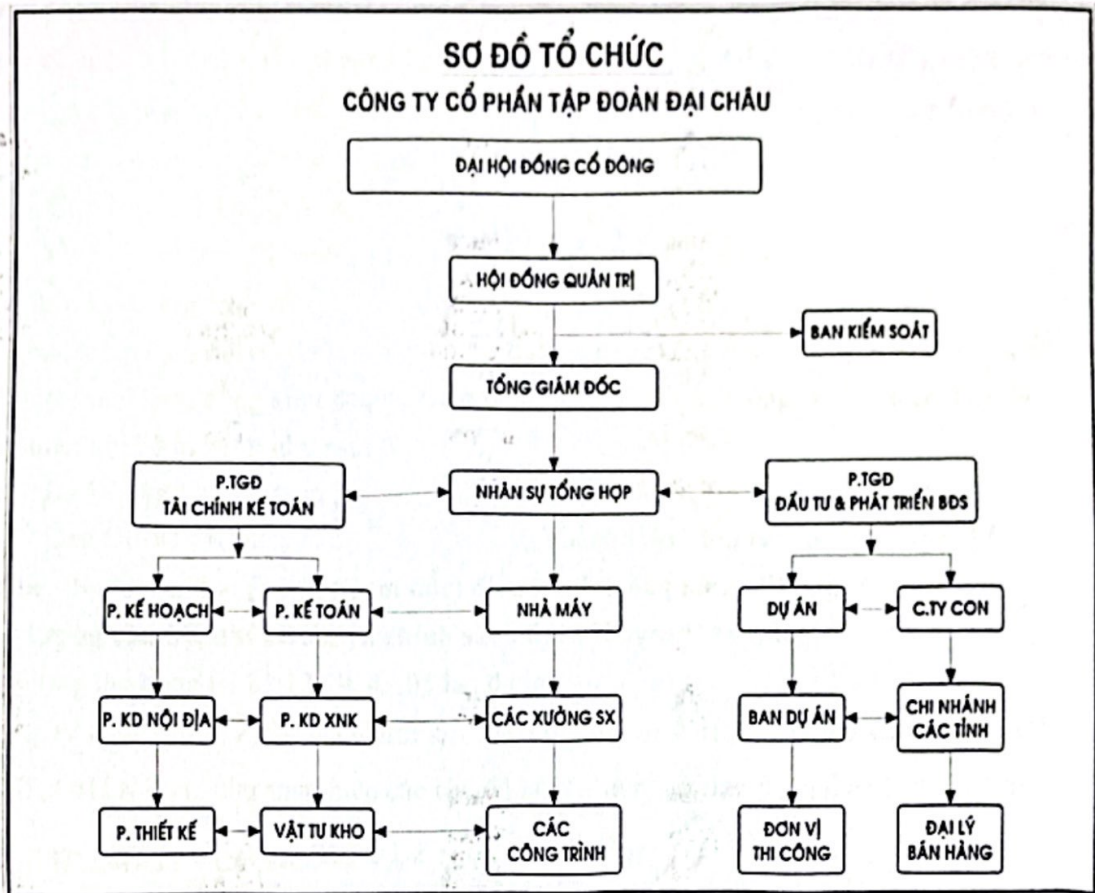
Công ty con: Không có

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 SEĐ 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/niêm yết:



Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc....

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu, có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Đại Châu hiện có 04 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:

❖ Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
❖ Ông Đỗ Hồng Đạt	Ủy viên HĐQT
❖ Ông Hoàng Xuân Vương	Ủy viên HĐQT
❖ Ông Trần Mạnh Hải	Ủy viên HĐQT
❖ Ông Đỗ Văn Khuê	Ủy viên HĐQT
❖ Ông Nghiêm Thế Quý	Ủy viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó tổng Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

- ❖ Ông Nghiêm Thế Quý Tổng Giám đốc
❖ Ông Phạm Trung Thành Phó Tổng Giám đốc

Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tiểu ban kiểm toán nội bộ do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Đại diện Tiểu ban kiểm toán nội bộ hiện tại như sau:

- ❖ Bà Đường Lan Phương Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ
- ❖ Ông Đỗ Văn Khuê Thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ

2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại 31/12/2014: 05 lao động.
- 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.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ

a.Hội đồng quản trị : 06 người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch	
2	Nghiêm Thế Quý	Thành viên	Tổng giám đốc
3	Đỗ Văn Khuê	Thành viên	
4	Đỗ Hồng Đạt	Thành viên	
5	Hoàng Xuân Vương	Thành viên	
6	Trần Mạnh Hải	Thành viên	

b. Tiểu ban kiểm toán nội bộ: gồm 02 người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
----	-----------	---------	---------

1	Dường Lan Phương	Trưởng BKS	
2	Đỗ Văn Khuê	Thành viên	

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Năm 2024 là 1 năm tạm ngưng hoạt động của công ty nên HĐQT và Tiểu ban kiểm toán nội bộ không nhận thù lao.

Hà Nội, ngày... tháng.... năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Dũng