

**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daihienloc.com.vn - dtt@daihienloc.com.vnWeb: www.daihienloc.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020****Thời gian:** Từ 08h30 ngày thứ hai 29/06/2020**Địa điểm:** Phòng họp lầu 2 – Tòa nhà công ty

Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC, BKTNB, Lễ tân	
2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BKTNB	
3. Giới thiệu Chủ tọa.	Ban tổ chức	Biểu quyết giơ tay
4. Giới thiệu Thư ký ĐH và thông qua Ban kiểm phiếu		
5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội		
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ban TGD	
7. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019.	HĐQT	
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019	BKTNB	
9. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư	HĐQT	- Phiếu đóng góp ý kiến
10. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	HĐQT	- Biểu quyết bằng thẻ
11. Đại hội thảo luận (ý kiến cổ đông và giải trình của HĐQT)	Đoàn Chủ tịch	
12. Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT		
13. Cổ đông biểu quyết các vấn đề và bỏ phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
14. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết		
Nghỉ giải lao, dùng tiệc Trà		
15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
16. Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	
17. Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	
Tiệc chiêu đãi		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Công ty Cổ phần ĐÀI THIÊN LỘC

TSC Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BĐ

ĐT: 0274.3719999 Fax 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn - dtt@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn

Bình Dương, Ngày 19 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Điều 1: TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

- 1) Cổ đông vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí.
- 2) Không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự. Tắt máy điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ rung.
- 3) Cổ đông phải tham dự Đại hội từ khi lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nếu rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình (bằng văn bản) về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Mỗi Cổ đông được cấp :

- 1) Một “**Thẻ biểu quyết**” dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung/phổ biến tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý để thông qua các vấn đề chung/phổ biến tại Đại hội bằng cách Giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về Chủ tọa.

- 2) Một “**Phiếu biểu quyết**” dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đánh dấu vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý hoặc không có ý kiến vào Phiếu Biểu quyết để biểu quyết thông qua từng vấn đề của Nghị quyết. Phiếu biểu quyết không đánh dấu được xem là Phiếu trắng

Điều 3: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1) Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì điền vào mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (theo mẫu) gửi cho Ban tổ chức hoặc giơ tay xin phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Để đảm bảo trật tự của Đại hội, khi thảo luận thì cổ đông có đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt đến cổ đông giơ tay. Cổ đông phát biểu theo sắp xếp 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 thảo luận phù hợp với 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. Đối với những vấn đề phức tạp mà Chủ tọa không đủ thời gian trả lời trực tiếp tại buổi họp thì sẽ trả lời sau đó bằng văn bản. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở



hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1) Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.

2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan

3) Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

4) Chủ toạ có quyền:

- Yêu cầu mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

5) Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5: 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, Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được thông qua

Điều 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

2) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết ĐHĐCĐ.

3) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Điều 7: 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. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8: Quy chế này gồm 8 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc, được HĐQT công ty thông qua vào ngày 19/06/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH NGHĨA



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSG: Lô CNB, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD
ĐT: 0274 3710000 Fax: 0274 3849111/222
Email: sales@daithienloc.com.vn - dtl@daithienloc.com.vn
Web: www.daithienloc.com.vn

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Tổng quan:

- Năm 2019 đánh dấu một năm vất vả của ngành thép nói chung và Đại Thiên Lộc nói riêng, khi giá thép liên tục bất đáy từ quý IV/2018 đến hết cả năm 2019. Doanh thu công ty chỉ đạt 2.513 tỷ (giảm 27,3% so với năm 2018) và chỉ đạt 78,5% kế hoạch mà Nghị Quyết DHDGD 2019 đã đề ra là 3.200 tỷ;
- Tình trạng mất cân đối trong quan hệ cung - cầu của ngành thép, lượng cung vượt xa lượng cầu; Khi trong nước, một loạt công ty tiếp tục đầu tư mở rộng thêm dự án hoặc đầu tư mới. Thị trường nội địa thì không "giãn nở thêm", còn thị trường xuất khẩu thì hầu như bị thu hẹp hoàn toàn khi một loạt các biện pháp phòng vệ thương mại được các nước liên tục đưa ra để khống chế xuất khẩu mặt hàng thép từ Việt nam.
- Thị trường cạnh tranh trong nước hết sức gay gắt, cạnh tranh từ giá cả, cấp hạn mức dư nợ, thời gian giãn nợ... Cùng lúc đó, phải cạnh tranh khốc liệt với tôn nhập khẩu giá rẻ;
- Tỷ lệ hàng tồn kho năm 2019 còn khá cao. Một số hàng sản xuất đã lâu năm nhưng chưa giải quyết được.
- Sản lượng tiêu thụ trong năm 2019 giảm khoảng 29% so với năm 2018.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Về sản lượng tiêu thụ:

Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 141.908 tấn, đạt 2.513 tỷ đồng (trong đó: tỷ trọng sản phẩm sản xuất đạt 65% và tỷ trọng sản phẩm thương mại là 35%)...

b. Về kinh doanh nội địa:

- Doanh thu năm 2019 đạt 2.469 tỷ. Trong đó, doanh thu Khu vực nam bộ chiếm 82% (tăng 1%); Miền bắc chiếm 5% (không tăng); Miền Trung - Tây Nguyên chiếm 11.4% (tăng 2.1%) so với năm 2018.
- Có thể thấy, trong năm vừa qua, thị phần nội địa đã bị thu hẹp, chia tách rất nhiều thì lại có rất nhiều nhà máy thép mở rộng, đầu tư thêm dây chuyền, tung ra sản phẩm với giá thành rất cạnh tranh.
- Chất lượng hàng hóa Công ty đã được cải thiện một cách đáng kể, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn đối với hàng nhập khẩu giá rẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng mặt hàng ống hộp vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ nên khách hàng còn khiếu nại.
- Lượng khiếu nại của khách hàng cũng còn khá nhiều. Tuy nhiên, Công tác giải quyết khiếu nại được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đã tạo được niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng.

c. Về kinh doanh xuất khẩu:

- Doanh thu năm 2019 chỉ đạt 2,1 triệu USD (giảm 72,3% so với năm 2018), chỉ đạt 20% kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Có thể thấy, bức tranh xuất khẩu năm 2019 rất ảm đạm, hầu như thị trường xuất khẩu đã bị chặn từ các phía; Khi các nước mà thị trường xuất khẩu chính trước đây như Indonesia, Thái Lan... đã bị chặn do hàng rào kỹ thuật thương mại, rồi sự tranh giành thị trường xuất khẩu của các đối thủ cạnh tranh khi chấp nhận giảm giá dưới mức giá vốn để dành thị phần xuất khẩu. Bên cạnh đó, các yếu tố chủ quan có thể kể đến như: Công ty vẫn chưa có chứng chỉ BIS để xuất khẩu sang Ấn Độ khiến sản lượng và doanh thu từ thị trường này giảm sút khá mạnh và chất lượng hàng hóa cũng chưa là yếu tố then chốt để khách hàng khó tính lựa chọn Đại Thiên Lộc.
- Về cơ cấu doanh thu: Châu Á (chiếm 43,03%, trong đó thị trường Đông Nam Á chiếm 25.73%), Châu Phi (chiếm 48,26%), Châu Âu (chiếm 8.71%).

3. Về sản xuất

❖ Thuận lợi:

- Hầu hết các dây chuyền sản xuất đã được cải tiến, có thay thế một số các thiết bị công cụ dụng cụ. Do đó, máy móc đã vận hành tương đối ổn định.
- Tỷ lệ hàng loại 2 đã giảm đáng kể. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ.

❖ Khó khăn:

- Hệ thống cầu trục thường xuyên bị hỏng nhưng lại không sửa chữa kịp thời khi có sự cố, do đó, dây chuyền phải dừng do phụ thuộc hoàn toàn vào cầu.
- Trong quá trình sản xuất vẫn còn tình trạng máy dừng đột ngột do lỗi điện.
- Nhân sự dây chuyền biến động liên tục, điều này gây khó khăn phần nào trong quá trình vận hành.
- Mất cân đối quan hệ cung – cầu. Hiện nay, lượng cung đang vượt cầu, khi nhiều nhà máy thép đang tiếp tục mở rộng đầu tư và một số đang đầu tư mới. Thị trường trong nước đang cạnh tranh rất gay gắt trong khi thị trường xuất khẩu hầu như không còn.

❖ Cụ thể đối với từng dây chuyền sản xuất, sản phẩm:

a) Dây chuyền mạ lạnh:

- **Mạ lạnh 1:** Sản lượng đạt 12.455 tấn (giảm 39,1% so với năm 2018), nhưng loại 1 lại đạt hơn 90% (cao hơn so với năm 2018 là 89,5%).
- **Mạ lạnh 2:** Sản lượng đạt 65.954 tấn (giảm 31,4% so với cùng kỳ 2018), chỉ đạt 70% kế hoạch đăng ký đầu năm.
- **Nguyên nhân không đạt:**
Về số lượng kế hoạch sản xuất không đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất, còn về chất lượng không đạt do nguyên nhân đầu vào hàng loại 2 nhiều. Về tình trạng máy móc trong năm 2019 phân xưởng Mạ lạnh dừng máy để thay Inductor chào mạ của hai dây chuyền, đồng thời sửa chữa thay thế xích bù dầu ra, lõi tách N113 của Mạ lạnh 2. Sau khi sửa chữa thay thế dàn máy hoạt động ổn định không bị sự cố đứt xích bù như trước đây và phân điện vẫn xảy ra lỗi trong quá trình sản xuất.

b) Đối với dây chuyền mạ màu:

- Sản lượng 32.355, chỉ đạt 58,8% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, dây chuyền đã kiểm soát tốt được chất lượng sản phẩm, khi mà tỷ lệ hàng loại 1 đạt được là 95.2%

(cao hơn kế hoạch đăng ký là 95%). Chất lượng hàng loại 1 được duy trì, kiểm soát tốt và tăng lên hàng năm.

- Lượng đơn hàng xuất khẩu rất ít, ít hơn rất nhiều so với năm 2019. Do đó, thời gian dừng máy, cho công nhân nghỉ trong năm là khá nhiều.

c) Đối với dây chuyền cán ống:

- Sản lượng sản xuất 4.089 tấn, chỉ đạt 31,4% kế hoạch đã đăng ký, con số này rất thấp. Thời gian dừng máy rất nhiều do không có kế hoạch sản xuất. Một số công nhân dây chuyền phải phân bổ sang các vị trí khác để phụ việc.
- Chất lượng sản phẩm cũng không đạt yêu cầu: loại 1 năm 2019 chỉ đạt 96,5% trong khi tỷ lệ đăng ký là 99%. Nguyên nhân: do tôn nguyên liệu tróc kẽm, tôn cán không đều dày mỏng, độ cứng không ổn định. Xả băng hụt khổ. Ngoài ra, do kế hoạch nhỏ lẻ dẫn đến thay khuôn nhiều ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng.
- Nguyên nhân chính dẫn đến sản phẩm thép hộp của DTL chưa được khách hàng tin dùng mặc dù công ty đã đầu tư 04 dàn máy mới: Việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa được chặt chẽ, thiếu nghiêm túc như: kẽm phun đường hàn không đều, máy không in vằn sản xuất, khi sản xuất nước kéo theo vằn không loại bỏ cây ướt ra ngoài mà đóng bó luôn gây ố nước, khách hàng khiếu nại rất nhiều.

❖ Sản lượng thành phẩm sản xuất năm 2019 so với năm 2018:

Sản phẩm	2018	2019	Ghi chú
• Thép cán nóng (tấn)	104.084	61.925	
• Thép lá cán nguội (tấn)	90.104	59.226	
• Tôn lạnh (tấn)	96.165	65.954	Loại 1: 93%
• Tôn kẽm (tấn)	20.439	12.445	Loại 1 :90 %
• Tôn màu (tấn)	50.185	32.355	Loại 1: 95,2%
• Ống thép các loại (tấn)	6.385	4.089	Loại 1: 96,5%
• Xả băng	14.687	7.071	

4. Tình hình đầu tư:

- Tính đến cuối tháng 12/2019, Công ty đã tiến hành vận hành chạy thử 02 dây chuyền Cán nguội số 04 và cán nguội số 05.
- Một số thiết bị phục vụ cho dự án đầu tư dây chuyền mạ thiếc đã được công ty nhập khẩu và đang tiến hành cho công tác xây dựng cơ bản và lắp đặt.

5. Tình hình nhân sự

- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2019, tổng số lao động: 411 người, trong đó trình độ Thạc sĩ: 01 người; Đại học, cao đẳng: 134 người; trung cấp, công nhân kỹ thuật: 53 người; lao động phổ thông: 223 người;
- Thu nhập bình quân: **8.618.000** đồng/tháng/người, tăng 5% so với năm 2018.
- Chế độ, chính sách lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Người lao động được Công ty tổ chức tập huấn về ATLD, VSLD, được nâng cao kỹ năng quản lý và các kỹ năng khác. Năm 2019, tình hình kinh doanh không thuận lợi so với năm 2018, nhưng

BLĐ công ty vẫn xem xét thường tét với mức phù hợp cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn tổ chức xe đón CB-CNV trở lại sau tét;

- Về đào tạo nội bộ: Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức học lớp ATLD, VSLD, An toàn hóa chất cho hơn 400 CB-CNV trong toàn Tập đoàn với từng nội dung khác nhau. Ngoài ra, để nâng cao trình độ cho Cán bộ quản lý sản xuất, Công ty đã tổ chức lớp học Quản lý sản xuất cho gần 40 cán bộ các dây chuyền/tổ sản xuất.

6. Về công tác xã hội, từ thiện

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn luôn quan tâm và thực hiện thường xuyên và xuyên suốt công tác từ thiện xã hội trên cả nước trong năm 2019 với số tiền gần 1,2 tỷ đồng như: Ủng hộ chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho học sinh THPT của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ 02 căn nhà tình nghĩa; Tài trợ Quỹ học bổng “DTL-Thấp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương”, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình Thương binh Liệt sĩ, người có công với cách mạng, hỗ trợ máy lọc nước cho trường THCS Nhơn Châu, Bình Định...: Tuy số tiền từ thiện xã hội không phải quá lớn nhưng điều đó thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội của tập thể CB-CNV Tập đoàn Tôn ĐTL.

Các hoạt động của Tổ chức Đảng và các đoàn thể

- Trong năm 2019, các tổ chức, đoàn thể trong công ty gồm: Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động cộng đồng trong công ty và tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ cho CB-CNV có hoàn cảnh quá khó khăn, những trường hợp bị tai nạn lao động, ốm đau.
- Đồng thời, từng đồng chí đảng viên, đoàn viên trong các tổ chức luôn ý thức và có sự nỗ lực trong công tác, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lúc doanh nghiệp còn khó khăn và sự cạnh tranh trong cùng ngành nghề còn đang khá gay gắt.

7. Công tác quảng bá thương hiệu:

Tổng số chi phí quảng cáo trong năm 2019 khoảng 21,1 tỷ đồng. Bao gồm các hình thức quảng cáo như: bill board ngoài trời (khoảng 3,7 tỷ); phát sóng truyền hình VTV, HTV, BTV, kênh radio (gần 17,3 tỷ đồng); và các hình thức in quảng cáo trên các báo, tạp chí; Các chi phí tổ chức hội nghị khách hàng và các chi phí mang hình thức quảng cáo khác như mua bình trà, nón bảo hiểm (có in logo công ty) để tặng khách hàng.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020, kinh tế thế giới đang tiềm ẩn những bất trắc không lường, khi đại dịch Covid – 19 diễn ra với hơn 8,59 triệu người nhiễm bệnh và hơn 456.649 người chết. Cả thế giới đang oằn mình chống dịch nên việc tập trung phát triển kinh tế đang là một bài toán khó chưa có lời giải khi dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Có thể đánh giá một số điểm thuận lợi và khó khăn trong năm 2020 như sau:

1. Thuận lợi

- Nhờ sự đồng lòng của tập thể CB-CNV công ty trong tình hình dịch bệnh khi Hội đồng quản trị vẫn duy trì được việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập để giữ chân người lao động khi dịch bệnh chấm dứt.

- Công ty sẽ chú trọng quảng bá thương hiệu trực tiếp đến các xưởng, đại lý, hỗ trợ về giá cho người dân sau dịch để chiếm lĩnh được thị trường nội địa.
- Hàng nhập khẩu giá rẻ đã không còn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Do đó, hàng sản xuất trong nước sẽ có thêm chỗ đứng khi hàng nhập khẩu không còn khả năng cạnh tranh.

2. Khó khăn

- Lượng hàng tồn kho khá cao đã dẫn đến việc giải quyết bài toán tài chính xoay vòng vốn hết sức khó khăn.
- Thị trường tôn mạ trong nước đang có sự cạnh tranh rất gay gắt, do một số nhà máy mới đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất đã ra sản phẩm với giá cả và chất lượng rất cạnh tranh.
- Đa số các khách hàng đều có nhu cầu hạn mức dư nợ cao nhưng hiện nay công ty không thể đáp ứng được hầu hết do nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty.
- Việc kiểm soát chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa bắt triệt để lỗi sản phẩm, khách hàng vẫn còn khiếu nại gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Và việc mất thị trường xuất khẩu tiềm năng vẫn đang là thách thức lớn khi chất lượng hiện nay vẫn chưa thực sự ổn định.
- Nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý trong sản xuất hiện nay vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại các dây chuyền. Do đó, ảnh hưởng ít nhiều đến việc xử lý khi có sự cố xảy ra.
- Số lượng lao động có tay nghề của các dây chuyền sản xuất nghi việc quá nhiều, công tác tuyển dụng mới không kịp với nhu cầu sản xuất.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1 Về kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	2.000.000.000.000 đồng
Trong đó: Xuất khẩu	1.500.000 USD
Lợi nhuận	10.000.000.000 đồng

3.2 Về sản xuất:

Bộ phận/dây chuyền	Sản lượng kế hoạch năm 2020
Dây chuyền tây ri (P/O)	60,000 tấn (Loại 1: 99%)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 6 trục số 3	40,000 tấn (Loại 1: 99%)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 04 trục số 4	40,000 tấn (Loại 1: 85%; 0,3mm)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 04 trục số 5	50,000 tấn (Loại: 91%, 0,33mm)
Dây chuyền mạ Lạnh 2	90,000 tấn (Loại 1: 94%)
Dây chuyền mạ Lạnh 1	50,000 tấn (Loại 1: 94%)
Dây chuyền mạ Màu	40,000 tấn (Loại 1: 96 %)
Ống thép các loại	3,000 tấn (Loại 1: 98%)
Xả băng	4,000 tấn (Trong đó: Lõi sắt: 8.000 cái)
Nấn phẳng	60,000 tấn

4. Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Trong khoảng quý IV/2020, Công ty sẽ tìm kiếm một số đối tác nước ngoài chuyên cung cấp dây chuyền thiết bị mạ thiếc nhằm bổ sung thêm vào hệ thống dây chuyền hiện nay, với mục đích tạo ra hướng đi khác cho doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng tối ưu thiết bị máy móc sẵn có và nguyên liệu đầu vào được sản xuất tại doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh việc di dời dây chuyền mạ màu từ Sóng Thần 2 lên Sóng Thần 3 để đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất khi 02 dây chuyền cán nguội số 04 và số 5 đi vào hoạt động.

5. Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch

❖ Về tổ chức:

- Tiếp tục cử một số cán bộ quản lý từ cấp tổ phó/tổ trưởng, trưởng/phó ca của các bộ phận, dây chuyền học các lớp kỹ năng điều hành, tổ chức, quản lý sản xuất.
- Tiếp tục tuyển dụng cho nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ kỹ thuật nhằm đáp ứng đủ cơ cấu khi đưa dự án vào hoạt động;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, tác phong làm việc của người lao động (nhất là khối sản xuất);
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung cán bộ điều hành quản lý sản xuất và nhân viên bán hàng có kinh nghiệm để đẩy mạnh kinh doanh nội địa, mở rộng thị trường, mở thêm các đại lý độc quyền ở các tỉnh,...
- Cùng cố lại hoạt động ban 5S sao cho đem lại hiệu quả và thiết thực nhất, tránh tình trạng có tên mà không có việc như hiện nay. Ban này chỉ thực sự có hiệu quả khi lãnh đạo và công nhân dây chuyền ý thức được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.

❖ Về sản xuất:

- Tăng cường thêm đội ngũ quản lý chất lượng nhằm đánh giá đúng, chính xác chất lượng sản phẩm, loại bỏ những nhân sự thiếu trách nhiệm trong Bộ phận KCS nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty khi mà công ty đang trong giai đoạn cùng cố lại thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc.
- Kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống cầu trục nhằm tránh thiệt hại cho việc sản xuất kinh doanh khi dây chuyền sản xuất phải dừng vì phải sửa chữa cầu hay không thể giao hàng vì cầu đang bị hư.
- Theo dõi, kiểm soát triệt để mức tiêu hao nguyên liệu nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Ban 5S phải được cùng cố và duy trì để thực hiện việc kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và với hy vọng nhận được sự đánh giá cao khi khách tham quan dây chuyền, nhà xưởng.

❖ Về kinh doanh, tiếp thị:

- Tiếp tục công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, tài trợ các giải thưởng, giải thi đấu mang tính cộng đồng, các pano quảng cáo ngoài trời... nhằm giúp cho người dân biết đến. Tổ chức sự kiện tại các địa phương có đại lý sản phẩm của công ty nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm mới của tôn Đại Thiên Lộc, giúp cho sản phẩm tôn của công ty đến gần hơn với mọi công trình và người dân. Dự kiến chi phí quảng cáo năm 2020 khoảng 10 tỷ đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. tăng cường quảng cáo bằng nhiều hình thức, chú trọng việc chăm sóc khách hàng mang tính thường xuyên và có những chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tăng tính cạnh tranh. Tài trợ các chương trình xã hội ở các địa phương có lượng khách hàng lớn....

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 Công ty CP Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222
Email: sales@dalthienloc.com.vn – dtt@dalthienloc.com.vn
Web: www.dalthienloc.com.vn

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tình hình hoạt động:

- Tính đến ngày 31/12/2019, HĐQT có 03 thành viên. Trong đó có ông Trương Mạnh Lân là thành viên độc lập không điều hành.
- HĐQT hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động hiện hành.

2. Kết quả đạt được:

- Mặc dù tình hình kinh tế trong năm 2019 còn khó khăn và diễn biến phức tạp nhưng HĐQT luôn động viên tập thể CB-CNV để họ có tư tưởng ổn định, gắn bó lâu dài với công ty;
- HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo và quản lý điều hành.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, các tổ chức tài chính tín dụng.

3. Quan hệ cổ đông:

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin cho cơ quan chức năng và nhà đầu tư theo luật định đối với công ty niêm yết.

II. Tổng kết các hoạt động của HĐQT năm 2019:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT năm 2019:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2018 vào ngày 31/05/2019;
- Tổ chức họp và ban hành 10 Nghị quyết về các vấn đề như: V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc; Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật; Lựa chọn Công ty kiểm toán; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Vị Thanh; Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Huỳnh Ngọc Mẫn; Bầu bổ sung thành viên HĐQT...

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung, đưa ra các chiến lược phát triển, đầu tư trung và dài hạn;
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó chủ tịch HĐQT: phụ trách về lương, thưởng, phát triển nhân sự;
- Ông Huỳnh Ngọc Mẫn – Thành viên HĐQT: phụ trách chiến lược phát triển thị trường, quảng bá, tiếp thị sản phẩm (đã miễn nhiệm từ ngày 05/12/2019) và ông Trương Mạnh Lân tiếp nhận thay thế.

❖ **Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2019:**

- HDQT đã tiến hành tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy niêm yết tại sàn Hose và kết quả là ĐHĐCĐ đã không thông qua được việc hủy niêm yết.
- HDQT chưa tiến hành việc chi trả cổ tức cho cổ đông vì còn vướng một số thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- HDQT đã đàm phán, mua và nhập một số máy móc thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc và dây chuyền mạ thiếc. Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, ảnh hưởng đến nguồn vốn của doanh nghiệp nên tiến độ dự án có phần chậm so với kế hoạch đã đề ra, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

III. Kết quả giám sát của HDQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

1. Đánh giá của HDQT về các mặt hoạt động của công ty:

Trong năm 2019, HDQT đã đưa ra những quyết sách hợp lý và kịp thời để tăng doanh thu hoạt động. Tuy nhiên, tình hình chung cả ngành thép toàn cầu gặp khó khăn, cộng với việc giá thép thế giới giảm rất sâu nên đã “nuốt chửng” hết toàn bộ lợi nhuận cả năm của công ty, với khoản lỗ hơn 140 tỷ đồng. Tuy không đạt được mục tiêu lợi nhuận, nhưng kết quả doanh thu đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của HDQT. Mặc dù vậy nhưng doanh thu công ty chỉ đạt 2.513 tỷ (giảm 27,3% so với năm 2018) và chỉ đạt 78,5% kế hoạch mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019 đã đề ra là 3.200 tỷ.

2. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:

- Trong vai trò lãnh đạo: HDQT đánh giá Ban TGD công ty chấp hành tốt pháp luật, điều lệ, các nghị quyết, các quy chế quản trị...
- Trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản và trong các lĩnh vực hoạt động khác: Ban TGD đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao, nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, không dừng sản xuất để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

IV. Thù lao của HDQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2019:

Do năm 2019, doanh nghiệp lỗ nên không chi trả thù lao cho HDQT và Ban kiểm toán nội bộ.

V. Kế hoạch của HDQT năm 2020:

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và chưa có dấu hiệu chứng lại. Đồng thời, việc thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng về giãn cách xã hội nên việc hoạt động của hệ thống chi nhánh và các xưởng, đại lý cũng bị ảnh hưởng rất lớn về doanh thu.

1. Kế hoạch hoạt động:

- HDQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng quy định về Quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết, Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty.
- HDQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo NQ ĐHĐCĐ và NQ HDQT đã đề ra;
- HDQT tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- HĐQT cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình thị trường năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch như sau:

a. Về kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	2.000.000.000.000 đồng
Trong đó: Xuất khẩu	1.500.000 USD
Lợi nhuận	10.000.000.000 đồng

b. Về sản xuất:

2. Bộ phận/dây chuyên	Sản lượng kế hoạch năm 2020
Dây chuyên tây ri (P/O)	60,000 tấn (Loại 1: 99%)
Dây chuyên Thép lá cán nguội 6 trục số 3	40,000 tấn (Loại 1: 99%)
Dây chuyên Thép lá cán nguội 04 trục số 4	40.000 tấn (Loại 1: 85%; 0.3mm)
Dây chuyên Thép lá cán nguội 04 trục số 5	50,000 tấn (Loại: 91%, 0.33mm)
Dây chuyên mạ Lạnh 2	90,000 tấn (Loại 1: 94%)
Dây chuyên mạ Lạnh 1	50,000 tấn (Loại 1: 94%)
Dây chuyên mạ Màu	40,000 tấn (Loại 1: 96 %)
Ống thép các loại	3.000 tấn (Loại 1: 98%)
Xà băng	4000 tấn (Trong đó: Lỗi sắt: 8.000 cái)
Nấn phẳng	60.000 tấn

Trên đây là Báo cáo HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty CP Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận.





Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3732981/82 Fax: 0274.3732980/83

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007

Số: 01/BC-BKT/DTL

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.

Ban Kiểm toán nội bộ (BKT) Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:

1. Tình hình và kết quả hoạt động của BKT năm 2019.
2. Kế hoạch hoạt động của BKT năm 2020.
3. Kết luận và kiến nghị của BKT.

I. Tình hình và kết quả hoạt động của BKT năm 2019:

1. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2019, Ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức ngoài các cuộc trao đổi qua điện thoại để giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau đây:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Các công việc khác theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Thủ lao của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban Kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chi đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Ngoài ra trong năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, hỗ trợ Ban TGD công ty điều hành các hoạt động tại đơn vị được thuận lợi.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, luôn bám sát nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh;
- Ban điều hành công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm định hướng phát triển mang tính chiến lược, vạch ra kế hoạch kinh doanh căn cứ theo nhu cầu của thị trường;
- Ngoài ra, Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

4. Tình hình tài chính:

- Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình tài chính Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Trong năm, BKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

❖ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
01	Doanh thu:	2.513.198.977.493 đồng
02	Lợi nhuận sau thuế:	-140.469.059.611 đồng

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. BKT được cung cấp đầy đủ các thông tin của Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD;
- Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa BKT, HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác nhằm tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Giám sát tình hình triển khai và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2020;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh trực thuộc;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKT theo quy định.

III. Kết luận và Kiến nghị

❖ Kết luận:

- Công ty hoạt động tuân thủ tốt các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tình hình tài chính của công ty rõ ràng, minh bạch, Báo cáo Tài chính thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp;

❖ Kiến nghị:

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng Pháp luật, BKT có các kiến nghị, đề xuất & định hướng công tác chủ yếu sau:

- BKT nội bộ tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát nội bộ ở tất cả các lĩnh vực nhằm phát hiện, ngăn chặn và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, sai sót có thể xảy ra.
- Trong quá trình hoạt động để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, BKT cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông cũng như HĐQT và sự phối hợp, hợp tác của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận có liên quan trong công ty.

Trên đây là toàn văn nội dung Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ, kính trình Đại hội thảo luận.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TẠI KCN SÓNG THẦN 3

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của công ty;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt nam thực hiện;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm 2016, 2017 và 2018, 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đại Thiên Lộc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông tình hình thực hiện dự án như sau:

1. Các nội dung đã đầu tư:

- **Bốn (04) dây chuyền cán ống thép.** Hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định.
Tổng trị giá: 17.501.000.000 đồng. Trong đó:
 - Vốn tự có của doanh nghiệp: 1.812.307.769 đồng;
 - Thuê mua tài chính: 15.689.526.824 đồng.
 - **Hai (02) dây chuyền thép lá cán nguội.** Hiện nay đã lắp đặt xong, đang tiến hành chạy thử. Cụ thể:
 - Dây chuyền cán nguội số 04: đã đi vào hoạt động vào tháng 08/2019.
 - Dây chuyền cán nguội số 05: đã chạy nguội không tải vào cuối tháng 12/2019, chạy thử đến tháng 03/2020, và dự kiến hoàn tất trong tháng 07/2020.
 - ❖ Tổng trị giá: 223.757.000.000 đồng, sử dụng hoàn toàn bằng vốn tự có của doanh nghiệp.
- Tính đến tháng 05/2020, tổng số tiền đầu tư vào dự án là 251.258.000.000 đồng; trong đó, chủ yếu sử dụng vào nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

2. Việc đầu tư dây chuyền sản xuất thép không gỉ (inox) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019:

Năm 2019 do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi nên nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế rất nhiều. Do đó, việc đầu tư dây chuyền sản xuất thép không gỉ (inox) tạm ngưng thực hiện.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình thực hiện dự án và sử dụng vốn để đầu tư dự án tính đến tháng 05/2020. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Nghĩa



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam thực hiện;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề sau đây:

1) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

A. Kết quả năm 2019:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 2.513.198.977.493 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 2.070.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | (140.469.059.611) đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | (2.317) đồng |

B. Kế hoạch năm 2020:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 2.000.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 1.500.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 10.000.000.000 đồng |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng: | 2% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích lập Quỹ phúc lợi: | 1% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: | 5% lợi nhuận sau thuế |

2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 2017

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và 2017: 332.686.582.679 đồng
- Lỗ năm 2018: (17.249.184.562) đồng
- Lỗ năm 2019: (140.469.059.611) đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại: 174.968.338.506 đồng.

3) Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 do sản xuất kinh doanh không hiệu quả.



4) Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ

- Năm 2019, do Công ty lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ;
- Mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ:
 - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chi tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ.

5) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

6) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ.

7) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019.

8) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

9) Thông qua việc từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Mẫn thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân thay thế.

10) Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020.

11) Thông qua thời gian thực hiện dự án: dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) công suất 500.000 tấn/năm và dây chuyền mạ thiếc công suất 200.000 tấn/năm. Trị giá đầu tư khoản 10.000.000 USD (Mười triệu Đô la Mỹ) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019 đến năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



Nguyễn Thanh Nghĩa