

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Trụ sở chính: Số 07, khu phố 06, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

--- ❁ ---



VĂN KIẾN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NGÀY 30/10/2018



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 30/10/2018

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	ĐIỀU HÀNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông làm thủ tục dự Đại hội; nhận phiếu biểu quyết; phiếu bầu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Hướng dẫn cổ đông vào hội trường và nhận tài liệu	Ban lễ tân
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
4	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	MC
	+ Thê lệ biểu quyết	
	+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
	+ Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
	+ Nội quy Đại hội	
6	Mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký vào bàn làm việc	MC
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
9	Báo cáo của Ban Điều hành	
10	Báo cáo của Ban kiểm soát	
11	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017	
12	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017	
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018	
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	
15	Thảo luận các nội dung từ mục 8 đến mục 14	
16	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 8 đến mục 14	
17	Kiểm phiếu và đại hội nghị giải lao	
18	Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 8 đến mục 14	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
19	Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội & Nghị quyết	Chủ tọa đoàn
20	Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quy định như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Một cổ phần tương đương một phiếu biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết công khai, Quý Cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay của mình lên để Ban kiểm phiếu ghi nhận lại số biểu quyết. Trình tự biểu quyết công khai như sau: Cổ đông đồng ý giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay trước; Kế đến, Cổ đông không đồng ý giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay; Tiếp theo là Cổ đông không ý kiến giơ Thẻ biểu quyết/Giơ tay.
- Khi tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín, Quý Cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” lựa chọn của mình vào một trong ba phương án trong từng nội dung của Phiếu biểu quyết: Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến cho các nội dung ở Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Các Cổ đông đã làm thủ tục tham dự Đại hội nhưng ra về sớm, không tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội được xem như “Đồng ý” với tất cả các nội dung xin ý kiến Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết kín:

- **Trường hợp chọn phương án đồng ý:** Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô trống trước phương án “Đồng ý”. Xem thí dụ minh họa:

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không ý kiến
- **Trường hợp ban đầu chọn phương án “Đồng ý”, sau đó bỏ phương án “Đồng ý” và chọn phương án “Không đồng ý”:** Trong trường hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Đồng ý” để bỏ và đồng thời đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô trống trước phương án “Không đồng ý” để chọn. Xem thí dụ minh họa:

☒ Đồng ý

☒ Không đồng ý

☐ Không ý kiến
- **Trường hợp ban đầu chọn phương án “Đồng ý”, sau đó bỏ phương án “Đồng ý” và chọn phương án “Không đồng ý”.** Tuy nhiên sau đó, cổ đông muốn bỏ phương án “Không đồng ý” và chọn lại phương án “Đồng ý”: Trong trường



hợp này, Quý cổ đông khoanh tròn vào ô “Không đồng ý” để bỏ và đồng thời bôi đen vào ô “**Đồng ý**” để chọn.

● Đồng ý

☒ Không đồng ý

☐ Không ý kiến

• Các trường hợp khác:

- Trường hợp Quý Cổ đông đã làm thủ tục tham dự Đại hội nhưng ra về sớm không tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội được xem là biểu quyết “Đồng ý” với tất cả các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Đồng ý” với tất cả các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông không chọn phương án biểu quyết của một hoặc một số nội dung trên Phiếu biểu quyết thì được xem là biểu quyết “Đồng ý” với các nội dung đó.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty; Không tẩy xóa, cạo, sửa; Không viết thêm các nội dung khác vào phiếu; Không rách rời, còn nguyên vẹn; Mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 1 phương án biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

4. Thông qua các quyết định:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp đồng ý .
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo nội dung biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội, trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

5. Các nội dung xin ý kiến Đại hội được thông qua bằng cách biểu quyết công khai (Giơ thẻ biểu quyết):

- Chương trình Đại hội.
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Nội quy Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết.
- Biên bản Đại hội.

6. Các nội dung xin ý kiến Đại hội được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Điều hành.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Võ Quốc Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH DỰ KIẾN THAM GIA
CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN & BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018

STT	DANH SÁCH DỰ KIẾN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
I	CHỦ TỌA ĐOÀN		
1	ÔNG VÕ QUỐC THẮNG	CHỦ TỊCH HĐQT	
2	ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG	THÀNH VIÊN HĐQT	
3	BÀ MAI THỊ MỘNG THƯ	Kiểm TÔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
II	THƯ KÝ ĐOÀN		
1	BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC	PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ	
2	BÀ HUỖNH THỊ PHI YẾN	THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC	
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	BÀ NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TRƯỞNG BAN
2	BÀ CAO LÊ HỒNG THANH	GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH	
3	ÔNG NGUYỄN VIỆT SINH	GIÁM ĐỐC CNTT	
4	ÔNG LÊ THANH XUÂN	TỔ TRƯỞNG HỆ THỐNG	
5	BÀ PHAN THỊ QUẾ PHƯƠNG	PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN	
6	BÀ NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG	KẾ TOÁN TRƯỞNG	
7	BÀ VĂN BẢO NGỌC	NHÂN VIÊN NHÂN SỰ	
8	BÀ TRẦN TÙNG UYÊN	NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ	
9	CÓ ĐÔNG ĐỘC LẬP		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**NỘI QUY
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm xin thông báo Nội quy Đại hội như sau:

- Điều 1.** Hình thức biểu quyết các nội dung trong Đại hội hôm nay là biểu quyết công khai và bằng cách bỏ phiếu kín.
- Điều 2.** Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông tham dự không được hút thuốc, xả rác; không mang theo vật cứng, vật dễ cháy nổ; không nói chuyện riêng, không để chuông điện thoại trong phòng họp; không dắt trẻ em vào phòng họp.
- Điều 3.** Cổ đông tham dự họp phải tuân thủ theo sự điều hành chương trình của Chủ tọa đoàn; Chủ tọa đoàn được phép mời các thành viên có liên quan trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Đơn vị có liên quan tham gia trả lời, giải trình các vấn đề mà đại hội quan tâm; Chủ tọa đoàn được quyền nhắc nhở hoặc yêu cầu các cá nhân vi phạm Nội Quy Đại hội rời khỏi phòng họp (Quyền biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).
- Điều 4.** Cổ đông tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia góp ý kiến, mọi phát biểu trong cuộc họp đều mang tính chất góp ý xây dựng cho Công ty; không dă kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, lời kéo gây mất trật tự; góp ý phải lịch sự, đúng hình thức quy định (Bảng Phiếu đóng góp ý kiến và gửi cho Ban tổ chức) và theo thời gian quy định trong chương trình.
- Điều 5.** Cổ đông đến dự Đại hội trong lúc đang diễn ra biểu quyết thì những vấn đề đã biểu quyết trước đó và đang biểu quyết vẫn không thay đổi giá trị. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo.
- Điều 6.** Cổ đông, Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu thực hiện biểu quyết trung thực, có trách nhiệm với sự phát triển của Công ty.
- Điều 7.** Chủ tọa đoàn có trách nhiệm trả lời, giải thích tất cả các câu hỏi, thắc mắc đúng quy định của các Cổ đông tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2017 và định hướng năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2017

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,81%. CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016 và tăng 2,6% so với tháng 12 năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.

Để quản trị rủi ro về sự biến động của môi trường kinh tế vĩ mô, sự cạnh tranh ngày càng rộng lớn về chiều rộng lẫn chiều sâu của thị trường, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH) Đồng Tâm Group thường xuyên đánh giá, phân tích và điều chỉnh kịp thời chiến lược phát triển sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược của Đồng Tâm Group đề ra trong năm 2017, các thành viên HĐQT được phân công tham gia điều hành các ủy ban: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Đầu tư – Mua hàng, Ủy ban Giá bán và Chính sách kinh doanh đã hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục chỉ đạo tham gia các chương trình cộng đồng, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội, từ thiện, tài trợ học bổng... với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, vì cuộc sống tươi đẹp.

Những chủ trương chính sách quan trọng mà HĐQT đã thực hiện trong năm 2017:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Triển khai thực Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 được thông qua ngày 04/11/2017.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên.



- Thông qua các phương án sản xuất kinh doanh và các phương án huy động vốn của công ty thành viên

Bên cạnh đó HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung thông qua các Ủy ban trực thuộc HĐQT như sau:

Ủy Ban Nhân Sự

Ủy ban nhân sự đã tổ chức 04 kỳ họp với sự tham gia và chỉ đạo của HĐQT để kiện toàn cơ cấu tổ chức và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

Các hoạt động nhân sự, chính sách đã được phê duyệt và áp dụng trong năm 2017 nhằm đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, xây dựng các chính sách thu nhập tạo động lực tăng năng suất sản xuất và năng suất làm việc, gắn liền với hiệu quả công việc của nhân viên và hiệu quả kinh doanh, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nguồn lãnh đạo tiềm năng với một số nội dung quan trọng như:

- Phê duyệt về cơ cấu tổ chức, định biên, thang lương năm 2017 cho các vị trí trong hệ thống Đồng Tâm Group.
- Điều chỉnh tăng phụ cấp lương cho khối nhà máy sản xuất
- Điều chỉnh, thành lập Hội đồng phỏng vấn và đánh giá bổ nhiệm các vị trí quản lý
- Triển khai áp dụng lương P3 cho khối kinh doanh.

Ủy Ban Đầu Tư và Ủy Ban Mua Hàng

Trong năm, Ủy ban đầu tư và Mua hàng đã thực hiện 11 phiên họp. Triển khai nghiên cứu, thực hiện và xúc tiến đầu tư đối với các dự án đã được HĐQT phê duyệt. Phê duyệt và thông qua nội dung của các tờ trình với các nội dung quan trọng như:

- Định hướng, phê duyệt xây dựng mở rộng showroom, trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc, nâng tổng số lên 58 showroom và kho hàng trong năm 2017.
- Đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, đổi mới công nghệ tại các nhà máy Long An và Quảng Nam giúp tăng năng lực và năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện đầu tư xây dựng và đi vào vận hành nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực tại Bến Lức, Long An, với dây chuyền sản xuất hiện đại, được nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc, công suất 1.000.000 md/ năm
- Phê duyệt thanh lý các tài sản đã hết hạn sử dụng, hoạt động không hiệu quả tại các Công ty Thành viên.

Ủy Ban Giá Bán Và Chính Sách Kinh Doanh

Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh thực hiện 29 phiên họp, thực hiện phê duyệt, thông qua các tờ trình các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá hiệu quả bán hàng, đưa ra các chương trình Marketing, phát triển sản phẩm mới phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng, cụ thể như sau:

- Phê duyệt các chính sách kinh doanh, bán hàng cho ngành Sơn, Thiết bị vệ sinh, Bê tông, cửa nhôm Đồng Tâm Window, gạch bông nội địa và xuất khẩu và ngói màu.
- Thực hiện các kế hoạch truyền thông giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới đối với dòng gạch cao cấp Platinum và các bộ sưu tập gạch granite ốp lát kích thước 3060.
- Triển khai áp dụng các chương trình khuyến mãi, chính sách kích cầu để tăng doanh thu bán hàng.
- Đưa vào hoạt động kênh bán hàng và tư vấn trực tuyến qua website thương mại điện tử, gia tăng tiện ích mua sắm, rút ngắn thời gian lựa chọn sản phẩm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
- Triển khai áp dụng tổng đài 1900 63 65 65 chăm sóc khách hàng, là cầu nối thông tin, giải đáp mọi thắc mắc, phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Gia tăng dịch vụ chăm sóc, hậu mãi sau bán hàng với các đối tác, nhà phân phối, cửa hàng cộng tác cũng như khách hàng dự án và người tiêu dùng.

III. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2018

Căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược của Đồng Tâm Group đã đặt ra từ năm 2017, HĐQT tiếp tục duy trì định hướng chiến lược của công ty giai đoạn 2018-2020 như sau :

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát và kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo công tác điều hành đúng định hướng chiến lược của công ty.
- Chủ trương đầu tư, đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Đầu tư mở rộng hệ thống trưng bày và kênh phân phối để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và đổi mới trong hoạt sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động.
- Tìm kiếm các cơ hội phù hợp để hợp tác đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả để gia tăng thêm lợi ích cho công ty, cổ đông.

- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động cộng đồng xã hội với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, vì cuộc sống tươi đẹp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Võ Quốc Thắng



Số: 01 /BC-BĐH

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về việc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 và
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN MỞ ĐẦU

Với sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới, thời gian tới các nhà sản xuất trong nước sẽ bước vào cuộc đua tranh giành thị phần rất cam go, quyết liệt, bởi năng lực sản xuất đang vượt quá nhu cầu. Điều này dẫn đến lợi nhuận biên của doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Nếu không có chiến lược kinh doanh hợp lý, doanh nghiệp sẽ không còn lợi nhuận để tái đầu tư, nhất là cho công tác nghiên cứu và phát triển.

Do đó, Đồng Tâm Group luôn chú trọng đến việc đầu tư đa dạng hóa ngành hàng, nâng tầm quản trị rủi ro của nền tảng hệ thống quản lý như: quản trị chiến lược tài chính, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phân phối, tiếp thị và thương hiệu, kho vận và công nghệ, đầu tư và hợp tác đầu tư,... cũng như xây dựng riêng biệt phân khúc kênh phân phối: bán buôn, bán lẻ, thương mại cho từng phân khúc sản phẩm và thị trường. Nâng cao năng lực phân phối và tính vững mạnh của các điểm bán hàng, nhà phân phối, cửa hàng cộng tác, showroom, xuất khẩu và các dự án thương mại. Cốt lõi là chuyển các giá trị của Đồng Tâm Group thành chuỗi giá trị tốt nhất đến với khách hàng.

Mô hình phát triển kinh doanh của Đồng Tâm Group dựa vào 4 yếu tố: **Khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và vốn.**

Khách hàng: Là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Đồng Tâm Group hướng đến. Nhu cầu của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm đa dạng và đầy đủ, tiện lợi khi lựa chọn các sản phẩm để mua, đòi hỏi các sản phẩm phải cùng một phân khúc về chất lượng, dịch vụ, thương hiệu, sự an tâm khi sử dụng sản phẩm... và phải được tư vấn đầy đủ các sản phẩm cần thiết cho ngôi nhà của mình mà không phải di chuyển nhiều địa điểm.

Sản phẩm: Để đáp ứng nhu cầu về sự thuận tiện của khách hàng về thời gian cũng như việc đi lại khi lựa chọn sản phẩm xây dựng ngôi nhà, Đồng Tâm Group phát triển chiến lược “Đa dạng danh mục sản phẩm” cho ngành hàng VLXD, đây chính là yếu tố quyết định tạo nên sự khác biệt trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.



Vì thế, Đồng Tâm Group không ngừng nghiên cứu phát triển thêm ngành hàng mới, đa dạng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, tiêu chuẩn sản phẩm, nâng cao dịch vụ để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Mặt khác, sản phẩm được cung cấp không dừng ở chỗ mang lại nhiều tiện ích cho ngôi nhà mà còn hướng đến tính thẩm mỹ để trang trí, tô điểm cho vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà và dần thay thế các vật liệu tự nhiên khác như đá, gỗ, giấy trang trí,...

Không ngừng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, nghiên cứu sáng tạo sản phẩm, công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất... để mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất.

Với chiến lược phát triển “Đa dạng hóa danh mục ngành hàng”, Đồng Tâm Group còn mang đến cho khách hàng những căn hộ trong các khu đô thị nhiều tiện ích, cung cấp cho các đối tác về dịch vụ xuất nhập và lưu kho hàng hóa tại cảng Quốc tế Long An, cũng như cho thuê đất làm nhà xưởng sản xuất và kho bãi trong các khu công nghiệp tại khu vực tỉnh Long An.

Kênh phân phối: Năng lực vận hành của kênh phân phối được xem là phần quan trọng nhất của hệ thống, Đồng Tâm Group tập trung mở rộng hệ thống kênh phân phối đặc thù riêng biệt cho từng ngành hàng và phủ rộng khắp trên 63 tỉnh thành để mang lại sự thuận tiện đến khách hàng khi quyết định lựa chọn sản phẩm cho ngôi nhà của mình.

Đầu tư mở rộng hệ thống trưng bày và giới thiệu sản phẩm (showroom) trên toàn quốc, tại hệ thống trưng bày và giới thiệu sản phẩm của công ty cũng như của hệ thống đối tác, khách hàng sẽ được trải nghiệm và hoàn toàn đặt niềm tin về sản phẩm và dịch vụ của Đồng Tâm.

Đồng thời phát triển mối liên kết bền vững với các khách hàng là đối tác trên phương diện cùng nhau phát triển để nâng cao chất lượng cho kênh phân phối.

Dựa vào thế mạnh và nền tảng sẵn có, Đồng Tâm Group hướng đến tận dụng tất cả các cơ hội của việc hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới để mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng.

Vốn: Với chiến lược phát triển đa dạng hóa ngành hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông, Đồng Tâm Group luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác và phân bổ vốn đầu tư hợp lý nhằm đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận bền vững và lâu dài.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã đánh giá lại mức độ quan trọng về chiến lược phát triển của từng dự án đầu tư: bất động sản, khu công nghiệp và cảng biển.... để có những chiến lược đầu tư hợp lý, nhằm tạo cơ hội gia tăng cho chuỗi giá trị của công ty trong chiến lược phát triển 03 năm tới (2018 – 2020).

PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (VND)	Thực hiện 2017 (VND)	Thực hiện/Kế hoạch 2017 (%)	Thực hiện 2017/Thực hiện 2016 (%)
Doanh thu thuần	1.850.000.000.000	1.774.261.107.554	95,9	98,4
Lợi nhuận sau thuế	202.000.000.000	233.462.201.196	115,6	100,2
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	100,0	100,0

2. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	57,9	51,7
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	42,1	48,3
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	70,7	72,0
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	29,3	28,0
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,16	1,14
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,74	0,79
Khả năng thanh toán bằng tiền	lần	0,02	0,06
Tỷ suất sinh lợi			
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	13,16	12,92
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	5,66	6,40
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	19,72	23,34

3. Những hoạt động của BDH thực hiện trong năm 2017

a. Hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất

- Ngành hàng VLXD tiếp tục khẳng định là ngành kinh doanh cốt lõi của Đồng Tâm Group. Công ty không ngừng đẩy mạnh đầu tư và cải tiến máy móc thiết bị để tăng cao năng suất, tạo ra sản phẩm chất lượng. Cụ thể trong năm 2017 Đồng Tâm Group đã chính thức đưa vào hoạt động nhiều dây chuyền tự động để tăng năng suất sản xuất và giảm chi phí nhân công.
- Đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng cao về sản phẩm gạch ốp lát có kích thước lớn, Công ty đã đầu tư nâng công suất sản xuất gạch lát nền với kích thước 8080cm và gạch ốp tường với kích thước 4080cm lên gấp 3 lần so với hiện tại.
- Trong năm, Công ty cũng đã nghiên cứu và đầu tư cho dự án công nghệ nung hai lần để sản xuất dòng sản phẩm ốp tường đa năng sử dụng cả ốp và lát, siêu cứng, siêu bền, hoa văn sắc nét và màu sắc rất trung thực cho các kích thước: 3060cm và 4080cm. Sản phẩm dự kiến tung ra thị trường trong quý 2 và quý 3 năm 2018.
- Đặc biệt trong năm 2017, dòng gạch cao cấp Platinum, tiên phong dẫn đầu thị trường trong nước, ứng dụng công nghệ 3S “Siêu cứng - Siêu bền - Siêu thực” về hình ảnh đã nhận được sự đánh giá rất cao từ khách hàng.
- Đồng Tâm Group đã triển khai thành công các dự án cải tiến và nâng cao chất lượng để sản phẩm có thêm những đặc tính nổi trội so với sản phẩm trên thị trường.
- Chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và duy trì hệ thống hoạt động hiệu lực.
- Nâng cao công tác thực hiện 5S, khuyến khích sự sáng tạo và góp ý từ CB.CNV nhằm cải tiến liên tục và mang lại lợi ích cho Công ty.
- Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với đối tác nhằm ổn định giá nguyên vật liệu đầu vào, duy trì sự ổn định trong chi phí sản xuất tất cả các sản phẩm, đáp ứng kịp tiến độ các đơn hàng.
- Không ngừng nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu an toàn và thân thiện với môi trường để tạo ra các sản phẩm an toàn như: gạch ốp lát kháng khuẩn, thiết bị vệ sinh kháng khuẩn, sơn trang trí kháng khuẩn và sử dụng nguyên liệu không có chất độc hại như chì, thủy ngân,... hướng đến bảo vệ sức khỏe cho người dùng.
- Đầu tư công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng chuẩn mực nhằm liên tục tạo ra những sản phẩm mới nhiều công năng và tiện ích để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của mọi đối tượng khách hàng.

- Đã hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh dự án Nhà máy cọc bê tông ly tâm dự ứng lực Đồng Tâm, được xây dựng trên diện tích 5 hecta tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chuyên sản xuất sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực PC, PHC - D300 đến D700, với công suất thiết kế 1.000.000 md/ năm gồm các chủng loại PC và PHC, sản phẩm cọc có đường kính D300 – D700 với tổng giá trị đầu tư hơn 250 tỷ đồng.
- Nhà máy cọc bê tông ly tâm dự ứng lực hoạt động rất hiệu quả, sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng cũng như giá cả rất cạnh tranh trên thị trường
- Ngoài nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm trên, thì hệ thống các trạm trộn bê tông tươi cũng được đầu tư quy mô với năng suất lớn tại các địa điểm: Trụ sở Bến Lức, KCN Thuận Đạo và Cảng quốc tế Long An.
- Hệ thống nhà máy Đồng Tâm trên toàn quốc luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường và được các cơ quan ban ngành đánh giá cao. Sử dụng nhiên liệu sạch như dầu Diesel, Gas tự nhiên ít phát thải ô nhiễm môi trường, đầu tư các thiết bị biến tăng cho các thiết bị sử dụng điện áp cao, thay thế các thiết bị chiếu sáng bằng đèn led,...

b. Hoạt động phát triển nguồn lực

Nhận thức tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, trong suốt 49 năm hình thành và phát triển, Đồng Tâm Group không ngừng chú trọng đến việc xây dựng và đào tạo nhân lực với chính sách, định hướng rõ ràng, đem lại lợi ích tốt nhất cho người lao động.

Đặc biệt trong năm 2017, ngoài việc duy trì hợp tác chiến lược với các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, tham gia hội chợ việc làm, Đồng Tâm Group cũng đã tiến hành tổ chức hàng loạt những chương trình đào tạo cũng như triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Triển khai thành công chương trình Lãnh đạo tiềm năng khóa I vào tháng 4/2017, đạt kết quả 30 học viên được trao chứng nhận hoàn thành chương trình và trong đó 8 CB.CNV được đánh giá bổ nhiệm lên cấp quản lý trong năm 2017 theo nhu cầu phát triển hiện tại của Công ty.
- Tổ chức thành công gần 100 buổi đào tạo cho 2.160 CB.CNV, số giờ đào tạo tăng 15% so với năm 2016 và hàng trăm khóa đào tạo được tổ chức tại các Công ty thành viên với các giảng viên là Lãnh đạo cấp cao của Công ty, các học giả, chuyên gia nhiều kinh nghiệm được mời từ bên ngoài.
- Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống AOP & KPI mới nhất theo xu hướng thị trường hiện nay nhằm đánh giá và ghi nhận hiệu quả, hiệu suất lao động của CB.CNV.
- Thực hiện chương trình tuyển dụng thực tập sinh có thu nhập với đối tượng là sinh viên năm cuối các trường đại học trên cả nước. Tạo điều kiện, bố trí vị trí công việc chính thức cho các thực tập sinh đạt yêu cầu.

c. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu

- Các hoạt động truyền thông, marketing trong năm 2017 giúp đẩy mạnh hoạt động bán hàng và công tác chuẩn hóa nhận diện, phát triển thương hiệu.
- Tham gia các kỳ Hội chợ chuyên ngành uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế như: Hội chợ quốc tế Ceramic China, Triển lãm Quốc tế Vietbuild tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.
- Đầu tư xây dựng, nâng tổng số hơn 58 showroom và kho hàng trên toàn quốc trong chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống 100 điểm trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm theo mô hình chuẩn của công ty.
- Thực hiện các TVC ngành hàng, sản phẩm mới có nội dung và ý tưởng sáng tạo, chuyên nghiệp được quảng cáo tại các hệ thống showroom Đồng Tâm trên toàn quốc.
- Tất cả những bảng hiệu, kệ trưng bày sản phẩm, .. tại các Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác đều được thực hiện theo đúng hệ thống nhận diện thương hiệu của Đồng Tâm.
- Những bộ sưu tập mới giới thiệu đến khách hàng thông qua chương trình quảng cáo trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và các phương tiện quảng cáo tại các trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng...
- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng cáo trên các phương tiện: Facebook, Instagram, Youtube, Email Marketing, ... nhằm quảng bá hoạt động, văn hóa, sản phẩm, hình ảnh và thương hiệu Công ty.
- Đưa vào sử dụng website Thương mại điện tử dongtamshop.com.vn – website mua bán trực tuyến đầu tiên trong ngành VLXD giúp mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng, qua đó giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác bán hàng.

d. Hoạt động cộng đồng xã hội

Với bản sắc văn hóa “Nhân văn – đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng xã hội”. Trong gần 50 năm qua, Đồng Tâm Group đã thực hiện hàng ngàn chương trình hỗ trợ cho cộng đồng và xã hội. Cụ thể trong năm 2017 như sau:

– Giáo dục, văn hóa

Trong năm 2017, hàng ngàn suất học bổng đã được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, con em của các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cụ thể: Học bổng đồng hành cùng ước mơ đến trường, học bổng của Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, học bổng của Hội khuyến học Quận 6, TP. HCM,...

– Các hoạt động tài trợ khác

Bên cạnh các hoạt động tài trợ giáo dục, chăm lo đời sống bà con có hoàn cảnh khó khăn, Đồng Tâm Group vẫn luôn đồng hành cùng hoạt động của các tổ chức, hiệp hội trên khắp cả nước như: tài trợ chương trình xây dựng cầu nông thôn ở vùng sâu và vùng xa, tài trợ chương trình kỷ niệm của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, hỗ trợ xây dựng Nhà bảo tồn rùa biển tại Ninh Thuận, đóng góp xây dựng trụ sở Hội người mù tỉnh Khánh Hoà, tài trợ CLB Sỹ quan Công an hưu trí tại TP.Hồ Chí Minh, xây dựng bệnh xá Trường Sa và trao hàng ngàn phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc mỗi dịp Tết đến, Xuân về....

e. Hoạt động kinh doanh bất động sản

- Tháng 9/2017, Đồng Tâm Group thành lập 2 Công ty con bao gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An và Công ty TNHH Phát triển Đô thị Cảng Long An để quản lý 2 dự án: Khu đô thị Đông Nam Á Long An, với quy mô diện tích 1.145ha và dự án Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An, với quy mô diện tích 239ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hai dự án này nằm trong Quy hoạch tổng thể 04 dự án với tổng diện tích 1.935ha, bao gồm: Cảng Quốc tế Long An, Khu công nghiệp Long An, Khu đô thị Đông Nam Á Long An và Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An.

✚ Cơ sở pháp lý đã hoàn thiện thêm của các dự án:

– Dự án khu Đô thị Đông Nam Á Long An:

- ✓ Được phê duyệt chủ trương đầu tư giao cho Công ty TNHH Phát triển đô thị Cảng Long An làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích quy hoạch 1.145 ha. Hiện công ty TNHH Phát triển đô thị Cảng Long An đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án.

– Dự án khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An:

- ✓ Dự án khu dịch vụ công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư giao cho Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Cảng Long An làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích quy hoạch 239 ha. Hiện công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Cảng Long An đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án.

- **Dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi:** Với lợi thế địa điểm tại trung tâm của thành phố, nơi có nhu cầu về nhà để ở đang tăng cao. Năm 2017, Khu dân cư Bắc Lê Lợi đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh 44 căn nhà liên kế, chiếm khoảng 15% tổng diện tích dự án.

- **Dự án Green City:** Tính đến hết năm 2017 dự án đã được khai thác kinh doanh gần 100% tổng diện tích dự án, thu hút các nhà đầu tư lớn như Ô tô Trường Hải, Ô tô Hyundai Long An.... góp phần nâng cao giá trị của dự án. Hiện tại công ty đang dần hoàn thiện các hạng mục dịch vụ gia tăng để phục vụ cho dự án.

f. Hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết và giáo dục đào tạo.

➤ **Dự án Cảng Quốc tế Long An:**

- Tháng 9/2017, Cảng Quốc tế Long An đã tiến hành tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu cảng số 2. Cầu cảng số 2 của Cảng Quốc tế Long An dài 210m sẽ gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2018 và có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng trên 50.000 DWT. Như vậy tổng chiều dài cầu cảng số 1 và số 2 sẽ là 420m, nằm trong kế hoạch tổng thể gồm 7 cầu cảng có tổng chiều dài cầu bến là 2.600m, có thể tiếp nhận tàu từ 30.000 DWT - 50.000 DWT cùng 5 bến sà lan tiếp nhận tàu tải trọng 2.000 DWT.
- Dự án cũng đang đầu tư các hạng mục nhà kho, bến bãi với tổng diện tích 400.000 m²; đã hoàn thiện hệ thống nhà kho 1, 3 với diện tích 25.900 m²

➤ **Dự án Khu công nghiệp Long An**

- Dự án KCN Long An: đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bơm cát san lấp mặt bằng và ký hợp đồng xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 2.900m³/ ngày đêm
- Bằng sự nỗ lực không ngừng của CB CNV Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh, đơn vị liên kết với Đồng Tâm Group, tất cả những sản phẩm mang thương hiệu Thiên Thanh đều được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, mẫu mã. Năm 2017, Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh đã đầu tư mới dây chuyền phun men tự động và nhiều dây chuyền đổ rót theo công nghệ Châu Âu để tăng năng suất sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm. Dự kiến năm 2018, Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh sẽ tung ra thị trường dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp để phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng.
- **Giáo dục và đào tạo:** Trường Trung cấp Việt Nhật phát triển mạnh bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về chương trình học cũng như cơ sở vật chất. Nâng cao chất lượng cũng như nội dung các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học sinh và sinh viên. Tiếp tục duy trì đào tạo các ngành đào tạo sẵn có và liên kết đào tạo với các trường Đại học trong phạm vi các tỉnh phía nam.

g. Hoạt động công nghệ thông tin và quản trị rủi ro

- Triển khai áp dụng thành công ứng dụng Báo cáo quản trị phiên bản 2017 với nhiều chức năng mới thuận tiện cho người sử dụng, có tính bảo mật cao và truy xuất nhanh chóng.
- Đầu tư duy trì hoạt động hệ thống mạng (FireWall, Mail Mdaemon), những phần mềm có bản quyền để sử dụng nhằm phục vụ tốt nhất cho hệ thống vận hành hiệu quả, giúp bảo mật thông tin và hệ thống được hoạt động thông suốt.

PHẦN 2

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 sẽ là một năm nhiều thách thức cho ngành sản xuất VLXD, số lượng dự án bất động sản khởi công mới dự kiến không nhiều nên sức cầu tiềm năng của ngành cũng ít đi, bên cạnh đó sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập sẽ mạnh mẽ hơn khiến cho các doanh nghiệp sản xuất VLXD trong nước được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

Trong các năm tới, mức độ cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát rất khốc liệt, đặc biệt ở phân khúc gạch Ceramic, nguyên nhân bởi tăng trưởng của ngành công nghiệp này mạnh hơn so với nhu cầu tiêu thụ, tình trạng cung vượt hơn cầu.

Để vượt qua những thách thức trên, Đồng Tâm Group tập trung đổi mới công nghệ, hướng đến sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và sức khỏe, luôn tạo ra những giá trị khác biệt của sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá bán phù hợp và dịch vụ tốt nhất.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	180.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	12

2. Các giải pháp triển khai kế hoạch

01. Chú trọng cho đầu tư phát triển sản phẩm mới để tạo ra sản phẩm với giá trị khác biệt, đa dạng tính năng và nhiều tiện ích, đặc biệt là tập trung cho gạch ốp lát với kích thước lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Bên cạnh đó, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng để tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

Đầu tư mở rộng phân xưởng sản xuất cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực của nhà máy cọc giai đoạn 2, nâng công suất lên 2.000.000 md/năm để phục vụ cho thị trường đang thiếu nguồn cung trong các năm tới.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành để nâng cao hiệu suất lao động, tinh giảm bộ máy và thủ tục hành chính cũng như công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ.

Tổ chức sắp xếp lại hoạt động các nhà máy sản xuất, cơ cấu lại danh mục sản phẩm nhằm tối ưu máy móc thiết bị sản xuất và gia tăng hiệu quả trong quản lý sản xuất.

02. Luôn theo dõi chặt chẽ những biến đổi trong môi trường kinh tế và chính trị xã hội để dự đoán những thay đổi nhu cầu của thị trường. Duy trì các chính sách, thận trọng trong việc mua hàng, quản lý vốn lưu động và kiểm soát chi phí nhằm giảm thiểu sự rủi ro khi thị trường thay đổi.

03. Phát triển và củng cố tính bền vững của các nhà cung cấp và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước cũng như Quốc tế để đảm bảo sự ổn định bền vững trong chuỗi cung ứng cũng như có nguồn nguyên vật liệu chất lượng nhất, đáp ứng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

04. Đẩy mạnh phát triển văn hóa Đồng Tâm và hoạt động truyền thông nội bộ. Truyền thông tất cả các chính sách, quy trình của công ty trên mạng thông tin nội bộ, thường xuyên đánh giá và hiệu chỉnh, cập nhật vào hệ thống quản lý của Công ty để đảm bảo toàn thể CB CNV hiểu rõ và cam kết tuân thủ, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

05. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện hệ thống văn bản và quy trình để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành.

06. Tập trung cho công tác đào tạo, đảm bảo mỗi CB CNV được đào tạo tối thiểu phải đạt 50 giờ/ năm. Liên tục cải tiến chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng và hoàn thành chương trình đào tạo khóa 2 trước quý 03/2018. Triển khai chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc cho 100% CB CNV để hoàn thiện chính sách thu nhập 3P đang áp dụng tại công ty để tạo động lực cho nhân viên cùng nhau hoàn thành chiến lược mục tiêu đã đề ra.

Triển khai thực hiện dự án đánh giá năng lực cho CB CNV để có chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và có chính sách thu nhập phù hợp.

07. Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian xử lý công việc, các quy trình phục vụ chăm sóc khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

08. Đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm để nâng tổng số lên 70 showroom và kho hàng trên toàn quốc. Không ngừng nâng cao, đẩy mạnh công tác chất lượng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

Tập trung đẩy mạnh phát triển website Thương mại điện tử về chất lượng nền tảng theo chiến lược phát triển chung của Đồng Tâm Group. Từ năm 2018–2020 **dongtamshop.com** sẽ tiếp tục giữ vai trò là một trong những kênh kinh doanh chính trên mặt trận Online, nhằm thúc đẩy lượng khách hàng từ Online đến Offline và ngược lại sẽ tạo nên một hệ thống kinh doanh vừa đa dạng vừa đa năng.

09. Dự án Cảng Long An :

Hoàn thành việc xây dựng cầu cảng số 2 nối liền với cầu cảng số 1, nâng tổng chiều dài cầu cảng hiện có lên 420m. Theo kế hoạch sẽ đi vào khai thác vào tháng 12/2018

Triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư hạ tầng cơ sở, nhà kho 2, 4 phục vụ lưu trữ hàng hóa tại Cảng trong tổng diện tích kho 400.000 m² để đáp ứng nhu cầu cho thuê rất lớn của khách hàng và trong tương lai rất gần sẽ đón những chuyến tàu du lịch và hàng hóa Quốc tế cập cảng.

10. Dự án KCN Long An: hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Long An với diện tích 396 ha; xây dựng hạ tầng kỹ thuật từng khu chức năng để thu hút nhà đầu tư mới.

11. Dự án Khu Đô thị và khu Dịch vụ Long An: tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa vào khai thác kinh doanh

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hùng



Vu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỒNG TÂM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /BC-BKS

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;*

I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động năm 2017 như sau:

A. Các công tác thực hiện trong năm 2017 của Ban Kiểm soát:

1. Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các chính sách tài chính hiện hành của Công ty.
2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
3. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
4. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Từ đó có các đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
5. Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
6. Phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công việc kiểm toán và lập báo cáo tài chính năm.
7. Thực hiện một số chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định.

Việc kiểm tra, kiểm soát và giám sát được phân công cho các thành viên của Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp, phối hợp với Kiểm soát nội bộ trực tiếp thông qua các hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ.



B. Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên :

1. Bà Mai Thị Mộng Thu : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Trương Tấn Vĩnh : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương : Thành viên Ban Kiểm soát

II. BÁO CÁO THẨM TRA TÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**A. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2017:**

Trước hết, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo báo cáo Ban Điều hành.

Về tình hình tài chính đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty và đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán độc lập, số liệu thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được đính kèm trong báo cáo thường niên. Tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	31/12/2017	01/01/2017	Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
I. Tổng tài sản:	4.267,19	3.987,33	279,86	7,02%
1. Tài sản ngắn hạn	2.469,27	2.061,07	408,20	19,81%
2. Tài sản dài hạn	1.797,92	1.926,26	(128,34)	(6,66%)
II. Tổng nguồn vốn	4.267,19	3.987,33	279,86	7,02%
1. Nợ phải trả	3.017,13	2.869,38	147,75	5,15%
2. Vốn chủ sở hữu	1.250,06	1.117,95	132,11	11,82%

Trong năm 2017:

- Tổng tài sản tăng lên 279,86 tỷ đồng so với năm 2016, chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng.
- Vốn chủ sở hữu tăng 132,11 tỷ đồng, chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế của công ty mang lại. Tổng nợ phải trả tăng 147,75 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó: *Nợ ngắn hạn tăng 318,6 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 170,8 tỷ đồng;*

B. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	Đạt so với kế hoạch năm 2017 (%)
Doanh thu thuần	1.850	1.774,26	95,9%
Lợi nhuận sau thuế	202	233,46	115,6%
Vốn điều lệ	680,704	680,704	100,0%

Nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch kinh doanh 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH :

A. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 23 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản). Nhằm tập trung thảo luận, giải quyết các khó khăn cho BĐH và ban hành các chính sách kinh doanh, đầu tư tài sản, xây dựng cơ sở vật chất...đồng thời thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều hành và Ban Giám đốc Công ty thành viên. Thay đổi nhân sự Ban Điều hành Cty CP Đồng Tâm và đại diện quản lý vốn góp tại các Công ty thành viên.
3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
4. Thông qua phương án hợp tác góp vốn xây dựng và kinh doanh thuộc dự án khu dân cư Bắc Lê Lợi thành phố Quảng Ngãi
5. Thông qua các phương án tài chính cho các Công ty thành viên.
6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên
7. Thông qua phương án thành lập Công ty thành viên, thành lập chi nhánh
8. Phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất và năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí
9. Thông qua chủ trương giao cho Cty TNHH Phát triển Đô thị Cảng Long An trực tiếp quản lý, đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An và Cty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An trực tiếp quản lý, đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An
10. Phê duyệt thanh lý tài sản cũ, lạc hậu về kỹ thuật, không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tại các Công ty thành viên
11. Thông qua các chủ trương đầu tư và kinh doanh khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

B. Tình hình thực hiện các chính sách, quy định của công ty

1. Về công tác tài chính kế toán, chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam trong việc hạch toán và lập Báo cáo tài chính.

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã chấp hành đầy đủ các qui định của pháp luật và thực hiện đúng các qui định theo Điều lệ của Công ty.

2. Về hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên, kiểm tra giám sát tình hình hoạt động nhằm phát hiện rủi ro ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu Công ty. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai sót có thể xảy ra và xây dựng ngày càng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với thực tế.

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ. Đưa ra các kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để có các đóng góp ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
3. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán;
4. Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

V. KIẾN NGHỊ:

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngành hàng cốt lõi vật liệu xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dòng sản phẩm mới;
2. Mở rộng mạng lưới hoạt động, hệ thống showroom trưng bày trên toàn quốc. khai thác ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
3. Đầu tư bổ sung phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị để gia tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất sản xuất, nâng cao dịch vụ kinh doanh;

4. Duy trì và phát triển công tác đào tạo lực lượng kế thừa, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá năng lực chuyên môn, chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ và thu hút nhân tài nhằm chuẩn bị nguồn lực tốt nhất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh .
5. Thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường, duy trì các hoạt động 5S tại các công ty thành viên.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

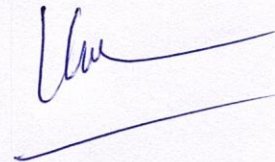
Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Mộng Thu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

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



Võ Quốc Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	275.641.533.235	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017	232.509.883.853	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2017	508.151.417.088	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2017	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	508.151.417.088	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 15%/Mệnh giá	101.892.307.500	k=h*15%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	406.259.109.588	i=e-k



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua

Trân trọng.

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



Võ Quốc Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017) phê duyệt: 1.032.000.000 đồng, tương đương 86.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2017: 648.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2018

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018) là: Thù lao mỗi tháng không quá 100.000.000 đồng/ tháng và tổng thù lao năm 2018 không quá 1.200.000.000 đồng/ năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.



Võ Quốc Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2018/TTr-HĐQT

Long An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đồng Tâm được hoàn tất nhanh chóng và kịp thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.



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

Võ Quốc Thắng