

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 2013

(NGÀY 05/08/2013)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 05/08/2013

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông làm thủ tục dự Đại hội; nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu	Ban kiểm phiếu
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 phiếu
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013	MC
	+ Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
	+ Nội quy Đại hội	MC
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 tịch HĐQT
8	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012	Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012	Ban điều hành
10	Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013	Ban điều hành
11	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD hợp nhất năm tài chính 2012	Trưởng BKS
12	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012	Ban điều hành
13	Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013	HĐQT
14	Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013	HĐQT
15	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2013	HĐQT
16	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	HĐQT
17	Tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2013 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	HĐQT
18	Thảo luận các nội dung từ mục 8 đến mục 17	Chủ tọa đoàn
19	Biểu quyết thông qua từ mục 8 đến mục 17	Chủ tọa đoàn
20	Bầu HĐQT và BKS	
	+ Báo cáo lần cuối danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
	+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
	+ Hướng dẫn quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	Trưởng ban kiểm phiếu
	+ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	Trưởng ban kiểm phiếu
21	Kiểm phiếu và đại hội nghỉ giao lao	Ban kiểm phiếu
22	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017	Trưởng ban kiểm phiếu
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
23	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
24	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**DANH SÁCH DỰ KIẾN THAM GIA
CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN & BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 05/08/2013**

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	QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC	
3	ÔNG TRẦN VĂN TỰU	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
II	THƯ KÝ ĐOÀN		
1	BÀ NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU	THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT	
2	BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC	NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ	
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	ÔNG HÀ ANH TUẤN	TRƯỞNG PHÒNG HCNS	TRƯỞNG BAN
2	BÀ NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU	NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH	
3	BÀ PHAN THỊ MINH THY	NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH	
4	BÀ LÊ VÕ THÚY UYÊN	NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH	
5	BÀ MAI THỊ MỘNG THƯ	KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY TMĐT	
6	ÔNG ĐẶNG MINH TRÍ	KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY WINDOW	
7	BÀ HUỖNH THỊ PHI YÊN	THƯ KÝ QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC	
8	BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC	THƯ KÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	
9	BÀ HỒ THỊ ANH THƯ	KẾ TOÁN TRƯỞNG – CN TPHCM	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI QUY
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

Ban tổ chức xin thông báo Nội quy Đại hội, như sau:

Điều 1. Biểu quyết tại Đại hội:

- Hình thức biểu quyết các nội dung trong Đại hội hôm nay là biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ đông dự họp nắm giữ 01 tờ Phiếu biểu quyết hoặc nhiều hơn nếu được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát hành và có đóng dấu của Công ty.
- Khi tiến hành biểu quyết công khai, Quý cổ đông vui lòng giơ Phiếu biểu quyết của mình lên để Ban kiểm phiếu ghi nhận lại số biểu quyết.

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 đá kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, lôi kéo gây mất trật tự; Góp ý phải lịch sự, đúng hình thức quy định (bằng 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

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động trong năm 2012.

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Chính phủ tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức thấp. Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm và chưa có nhiều khởi sắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác nguồn vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao đã làm cho doanh nghiệp phải chịu thêm gánh nặng về chi phí tài chính. Tổng hàng tồn kho của nền kinh tế tăng cao ở nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực Bất động sản, các dự án xây dựng bị chậm tiến độ thi công. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản và ngành vật liệu xây dựng nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Đồng Tâm Group trong năm 2012 cũng gặp nhiều khó khăn từ các yếu tố chung của nền kinh tế.

Mặc dù vậy, HĐQT đã tập trung và nỗ lực rất lớn trong công tác quản trị và điều hành theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Tập trung mọi nguồn lực để phát triển ngành kinh doanh cốt lõi là vật liệu xây dựng;
- Đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường;
- Ổn định và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
- Đối với ngành bất động sản, ưu tiên đầu tư vào các dự án có thể khai thác ngay hoặc các dự án quan trọng mang tính chiến lược để đạt mục tiêu phát triển dài hạn;
- Tăng cường công tác dự báo về kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước...nhằm kịp thời đề ra các chiến lược thực hiện để đạt được kế hoạch;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và kiểm soát rủi ro;



2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2012.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012 (VNĐ)	Thực hiện năm 2012 (VNĐ)	Đạt so với kế hoạch năm 2012 (%)	Đạt so với thực hiện năm 2011 (%)
Doanh thu thuần	1.200.000.000.000	842.985.247.840	70,25	77,39
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(40.113.646.662)	(504,14)	178,95
Trong đó:				
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		(4.140.418.373)		
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	10.000.000.000	(35.973.228.289)	(459,73)	180,31
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	100,00	100,00

3. Tổng quan hoạt động của HĐQT trong năm 2012

a. Các phiên họp của HĐQT:

HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp trực tiếp định kỳ và bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho Ban điều hành trong các mặt hoạt động của Công ty. Nội dung các phiên họp của HĐQT tập trung thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng như: xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đồng Tâm Group; triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; xem xét và quyết định đầu tư vào các dự án mới và dự án mở rộng của Đồng Tâm Group; xem xét và quyết định đầu tư vốn vào các Công ty có liên quan; bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành Đồng Tâm Group.

b. Tình hình nhân sự HĐQT, BKS, Ban điều hành trong năm 2012:

- **Tình hình nhân sự HĐQT:** thành viên HĐQT không thay đổi, đến hết ngày 31/12/2012 có 05 thành viên:

+ Ông Võ Quốc Thắng	- Chủ tịch HĐQT
+ Ông Võ Văn Khuyển	- Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Shuhei Anan	- Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Trần Văn Ngọc	- Thành viên HĐQT
+ Ông Trương Quốc Lực	- Thành viên HĐQT

- **Tình hình nhân sự BKS:** thành viên BKS không thay đổi, đến hết ngày 31/12/2012 có 03 thành viên:

+ Ông Trần Văn Tựu	- Trưởng ban kiểm soát
+ Ông Trương Tấn Vĩnh	- Thành viên
+ Ông Võ Thành Thanh	- Thành viên

- **Tình hình nhân sự Ban điều hành:** thành viên Ban điều hành không thay đổi, đến hết ngày 31/12/2012 có 07 thành viên:

+ Ông Võ Quốc Thắng	- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
+ Ông Shuhei Anan	- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD thường trực.
+ Ông Thái Văn Anh	- Phó TGD Sản xuất
+ Ông Lê Minh Phúc	- Phó TGD Chuỗi cung ứng và mua hàng
+ Ông Lê Đăng Minh	- Phó TGD Kinh doanh
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	- Phó TGD HCNS
+ Ông Nguyễn Văn Hùng	- Giám đốc Tài chính

c. Phân công trong HĐQT:

HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là thường trực HĐQT và 02 thành viên không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành trong Công ty.

• Các thành viên thường trực HĐQT:

+ Ông Võ Quốc Thắng	- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
+ Ông Võ Văn Khuyển	- Phó chủ tịch HĐQT
+ Ông Shuhei Anan	- Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD thường trực

- **Các thành viên HĐQT còn lại:**

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| + Ông Trần Văn Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trương Quốc Lực | - Thành viên HĐQT |

d. Chia cổ tức:

Do kết quả kinh doanh 2011 không có lợi nhuận nên trong năm không chia cổ tức.

e. Vốn điều lệ năm 2012:

Vốn điều lệ của Công ty không thay đổi, đến hết ngày 31/12/2012 là **680.704.850.000 đồng**.

f. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

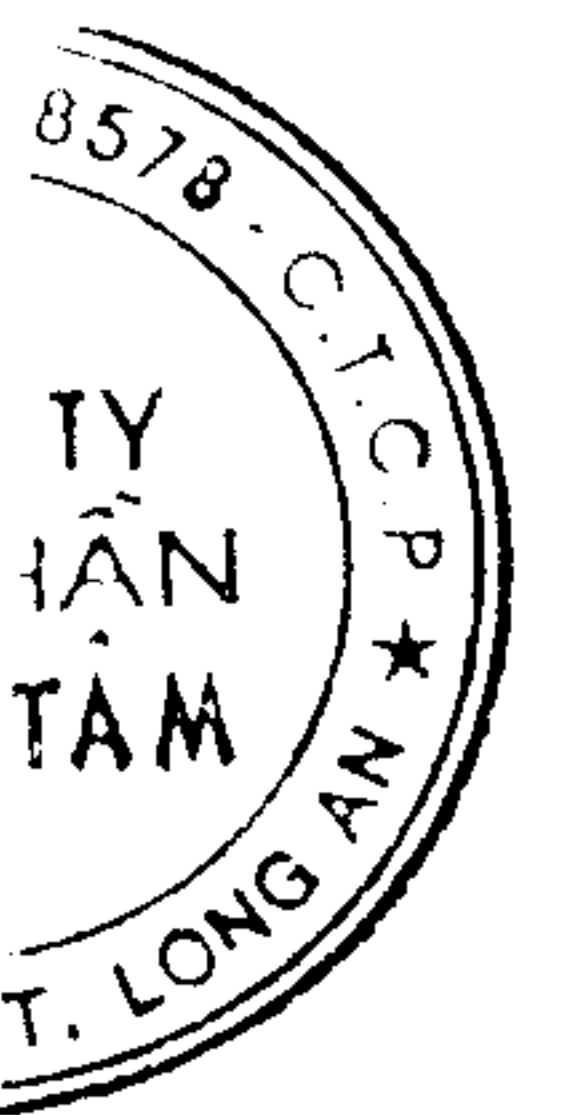
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/8/2012, HĐQT đã chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty.

g. Thù lao HĐQT và BKS:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/8/2012, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 là 216.000.000 đồng.

h. Mua cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2012, các Công ty thuộc Đồng Tâm Group mua lại 4.492.280 cổ phần và bán ra 3.350.000 cổ phần. Tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng số cổ phiếu quỹ là: 4.633.043 cổ phần (chiếm 6,806% tổng số cổ phần).



4. Định hướng phát triển năm 2013

Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh trong nước vẫn trong tình trạng khó khăn. Thị trường cầu nội địa yếu, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm. Tình trạng các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản từ cuối năm 2012 tiếp tục xảy ra trong những tháng đầu năm 2013. Dự báo nền kinh tế năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng vẫn có cơ hội phát triển trong dài hạn nhờ những thay đổi tích cực về điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, cụ thể là nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh như giải quyết tồn kho, gia hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất, các biện pháp giải quyết nợ xấu

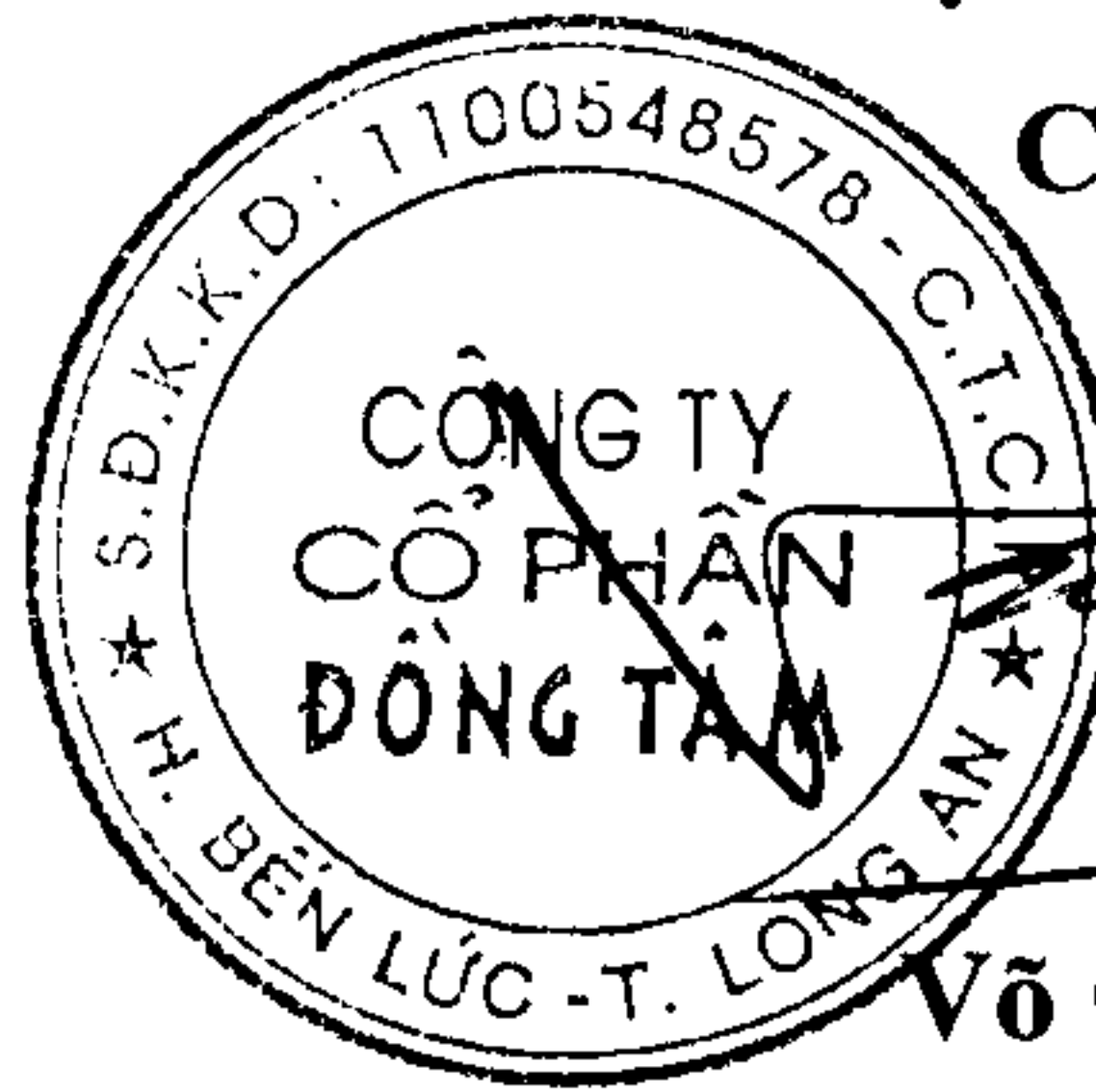
Theo đó, Đồng Tâm Group với định hướng chiến lược phát triển và bền vững, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục triển khai và thực hiện chiến lược 05 năm (2011-2015) đã đề ra, tập trung chủ yếu vào các chiến lược kinh doanh chính cho năm 2013 như sau:

- Tập trung tăng trưởng doanh thu của ngành hàng chính là ngành hàng vật liệu xây dựng;
- Tập trung đầu tư và xúc tiến các hoạt động kinh doanh để gia tăng doanh thu từ ngành bất động sản;

- Đầu tư công nghệ phát triển sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ khách hàng là các chiến lược trọng tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh;
- Cải tiến quy trình sản xuất-kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và kiểm soát rủi ro;
- Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự và đào tạo lực lượng kế thừa;
- Tập trung đầu tư các dự án cần thiết để đưa vào khai thác kinh doanh;
- Đồng hành cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh là các hoạt động vì cộng đồng xã hội và môi trường;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

HỢP NHẤT NĂM 2012

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2012

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2011
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	70,0	72,8
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản*	%	30,0	27,2
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	83,4	82,6
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	16,2	16,4
Lợi ích cổ đông thiểu số/ Tổng nguồn vốn	%	0,4	1,0
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,03	1,09
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,38	0,20
Khả năng thanh toán bằng tiền	lần	0,04	0,01
Tỷ suất sinh lợi			
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	Lỗ	Lỗ
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	Lỗ	Lỗ
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	Lỗ	Lỗ



b. Những thay đổi về vốn cổ đông:

- Ngày 31/12/2008 vốn điều lệ: 523.947.500.000 VNĐ, tương đương 52.394.750 cổ phần.
- Ngày 31/12/2009 vốn điều lệ: 680.704.850.000 VNĐ, tương đương 68.070.485 cổ phần.
- Ngày 31/12/2010 vốn điều lệ: 680.704.850.000 VNĐ, tương đương 68.070.485 cổ phần.
- Ngày 31/12/2011 vốn điều lệ: 680.704.850.000 VNĐ, tương đương 68.070.485 cổ phần.
- Ngày 31/12/2012 vốn điều lệ: 680.704.850.000 VNĐ, tương đương 68.070.485 cổ phần.

c. Cổ tức:

Do kết quả kinh doanh trong năm 2012 không đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra nên trong năm không chia cổ tức.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Năm 2012, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là ngành Bất động sản, không được tốt như mong đợi. Hàng tồn kho gia tăng, sức cầu giảm xuống, nguyên nhiên vật liệu đầu vào không ngừng tăng, đã tác động đến chi phí giá thành sản phẩm và chi phí hoạt động của Đồng Tâm Group. Có những diễn biến không lường trước được, nằm ngoài dự báo của Ban điều hành.
- Để vượt qua tình hình khó khăn trên, Ban điều hành đã xác định chiến lược phát triển trọng tâm của Đồng Tâm Group là tập trung phát triển thị trường để tăng trưởng doanh thu, tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển thêm kênh phân phối, phát triển sản phẩm mới với công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong công tác sản xuất, định vị lại các dòng sản phẩm mang lại hiệu quả cao, tối ưu hoá chuỗi cung ứng để giảm chi phí tồn kho. Luôn cân nhắc trong việc đầu tư, sử dụng chi phí ở mức tối thiểu nhất nhưng phải mang lại hiệu quả, nhằm hướng đến đạt được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao ở mức tốt nhất, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (VND)	Thực hiện 2012 (VND)	Thực hiện/ Kế hoạch 2012
1	Doanh thu thuần	1.200.000.000.000	842.985.247.840	70,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(40.113.646.662)	(504,14)%
3	Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	100,00%

b. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2012:

- Năm 2012, Ban điều hành dự báo ngành bất động sản vẫn chưa khởi sắc nên đã trình Hội đồng quản trị chỉ tập trung đầu tư vào các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị hoàn tất để có thể mang lại doanh thu ngay khi thị trường khởi sắc, hoặc các dự án mang tính chiến lược phát triển dài hạn.
- Tổng giá trị các khoản đầu tư dự kiến trong năm 2012 là 888.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị các khoản đầu tư đã thực hiện trong năm 2012 là 271.963.287.084 đồng

c. Những công việc Công ty đạt được trong năm 2012

- Các kết quả đạt được trong năm 2012 mà Ban điều hành đã triển khai thực hiện theo định hướng chiến lược được Hội đồng quản trị giao ngay từ đầu năm như sau:

Hoạt động kinh doanh:

- Gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng theo từng kênh phân phối: cửa hàng công tác, nhà phân phối, dự án, xuất khẩu.
- Tập trung công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng: gia tăng tỷ lệ khách hàng hài lòng, sự gắn bó của khách hàng, thường xuyên thăm hỏi cũng như tặng quà khách

- Tăng cường công tác quản lý khách hàng theo: phân khúc địa lý, doanh thu mang lại...để có chính sách bán hàng phù hợp cho từng phân khúc cũng như từng khách hàng
- Tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng: hoàn thành công tác chuẩn hoá và nhận dạng thương hiệu Dongtam trên tất cả các hệ thống cửa hàng, kênh phân phối cũng như quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông đại chúng
- Phân tích và đánh giá hiệu hoạt động của từng dòng sản phẩm, mạnh dạn cơ cấu lại những dòng sản phẩm thị trường không còn ưa chuộng và không có hiệu quả cao, phát triển sản phẩm mới với công nghệ mới phù hợp với nhu cầu lựa chọn của thị trường.

Hoạt động chuỗi cung ứng:

- Tập trung phát triển chiến lược cung ứng hợp lý và điều phối hàng hóa hiệu quả.
- Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và bộ báo cáo quản trị trên ERP phục vụ công tác mua hàng, bán hàng, phân phối hàng hóa hiệu quả hơn.
- Cập nhật và hoàn thiện qui trình/hướng dẫn công việc của khối cung ứng để chuẩn hóa hệ thống quản lý.

Hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục tập trung kiểm soát hàng tồn kho: tiếp tục thực hiện và cải tiến công tác quản lý hàng tồn kho để giảm chi phí tồn kho, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.
- Duy trì và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
- Phát triển công nghệ mới để tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao: trong năm đưa vào sử dụng công nghệ in kỹ thuật số cho sản phẩm gạch góp phần làm tăng độ thẩm mỹ của sản phẩm, đẹp hơn, chất lượng hơn... , đặc biệt sản phẩm mới gạch Hoàng Sa_Trường Sa được khách hàng ưa chuộng, gạch sân vườn tạo hình in kỹ thuật số.
- Đầu tư công nghệ và định vị lại các dòng sản phẩm chủ lực của Đồng Tâm Group như : Sản phẩm gạch ceramic và porcelain kích cỡ 60x60, 30x60, 33x66, 80x80, 100x100 với công nghệ mài bóng phủ nano; kích cỡ 30x45 với công nghệ in Rotocolor ; sản phẩm ngói màu sealer 01 màu và 02 màu... mà thị trường rất ưa chuộng, là những dòng sản phẩm bán chạy nhất hiện nay.
- Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả các dự án đầu tư : phân tích, kiểm soát tiến độ và ngân sách, đánh giá hiệu quả thực hiện...
- Duy trì công tác 5S – Kaizen - An toàn lao động - Môi trường sản xuất.

Hoạt động hành chính nhân sự:

- Tinh gọn bộ máy nhân sự: sắp xếp lại công việc của từng vị trí, không tăng thêm nhân sự nhưng giải quyết công việc hiệu quả hơn.



- Thay đổi tư duy, thái độ hành vi ứng xử giải quyết công việc: thực hiện các chương trình đào tạo về tư duy, thái độ hành vi ứng xử giải quyết công việc cho các cấp từ nhân viên đến cấp quản lý.
- Cải cách thủ tục hành chính: loại bỏ những thủ tục không cần thiết, phân quyền thực hiện cũng như giải quyết công việc trong phạm vi phân quyền của từng cấp...
- Phát triển và đào tạo lực lượng kế thừa.
- Tập trung công tác đào tạo cho nhân viên và cán bộ quản lý: phương pháp bán hàng dự án, kỹ năng bán hàng, quản lý hàng tồn kho, cải tiến...

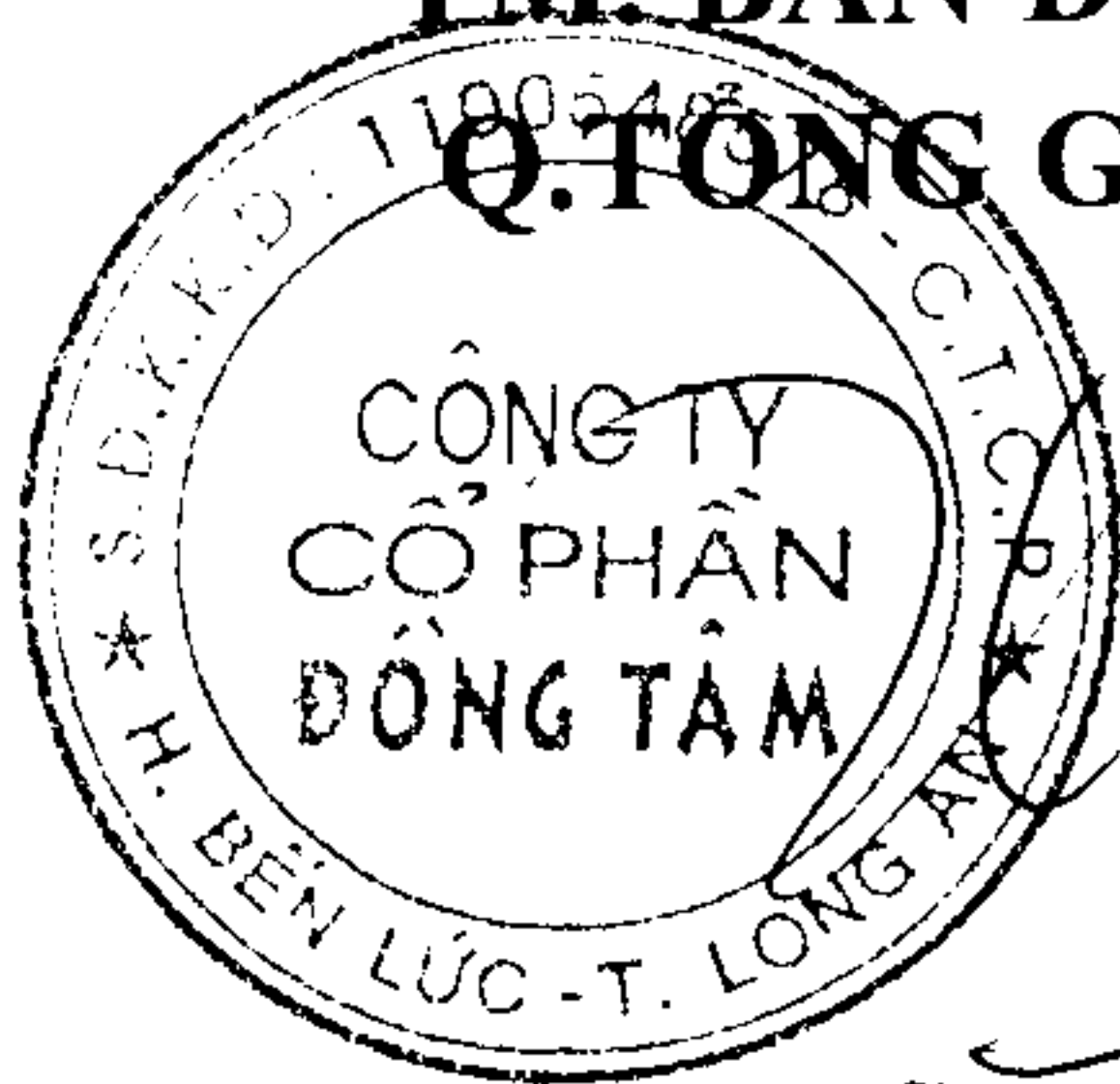
Hoạt động của khối công nghệ thông tin:

- Triển khai hệ thống theo dõi cung ứng và điều phối hàng hóa, mua hàng theo kế hoạch sản xuất và tồn kho...
- Phát triển và cải tiến các ứng dụng trên chương trình ERP
- Hệ thống phân tích và kiểm soát số ngày lưu kho của hàng hóa/thành phẩm/hàng tồn kho không phải là thành phẩm.

Hoạt động của khối tài chính kế toán:

- Hoàn thiện chính sách tài chính kế toán, qui trình và công cụ kiểm soát rủi ro
- Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...
- Liên tục dự báo các biến động về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ để có các giải pháp kịp thời về tài chính

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Q. TÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn văn Hùng

PHƯƠNG HƯỚNG

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2013

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

Năm 2013 dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với các dấu hiệu chuyển biến tích cực của nền kinh tế, cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự đồng lòng và nhiệt tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Đồng Tâm Group. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cân nhắc và thận trọng đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1	Doanh thu thuần	VNĐ	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	100.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000

Dự báo đến cuối năm 2013, nếu tình hình thị trường về vật liệu xây dựng và bất động sản chuyển biến tích cực, mức cầu thị trường khởi sắc, Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng và lạc quan khoản lãi kế hoạch sẽ được gia tăng và giảm thêm khoản lỗ lũy kế của năm 2011 và năm 2012.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

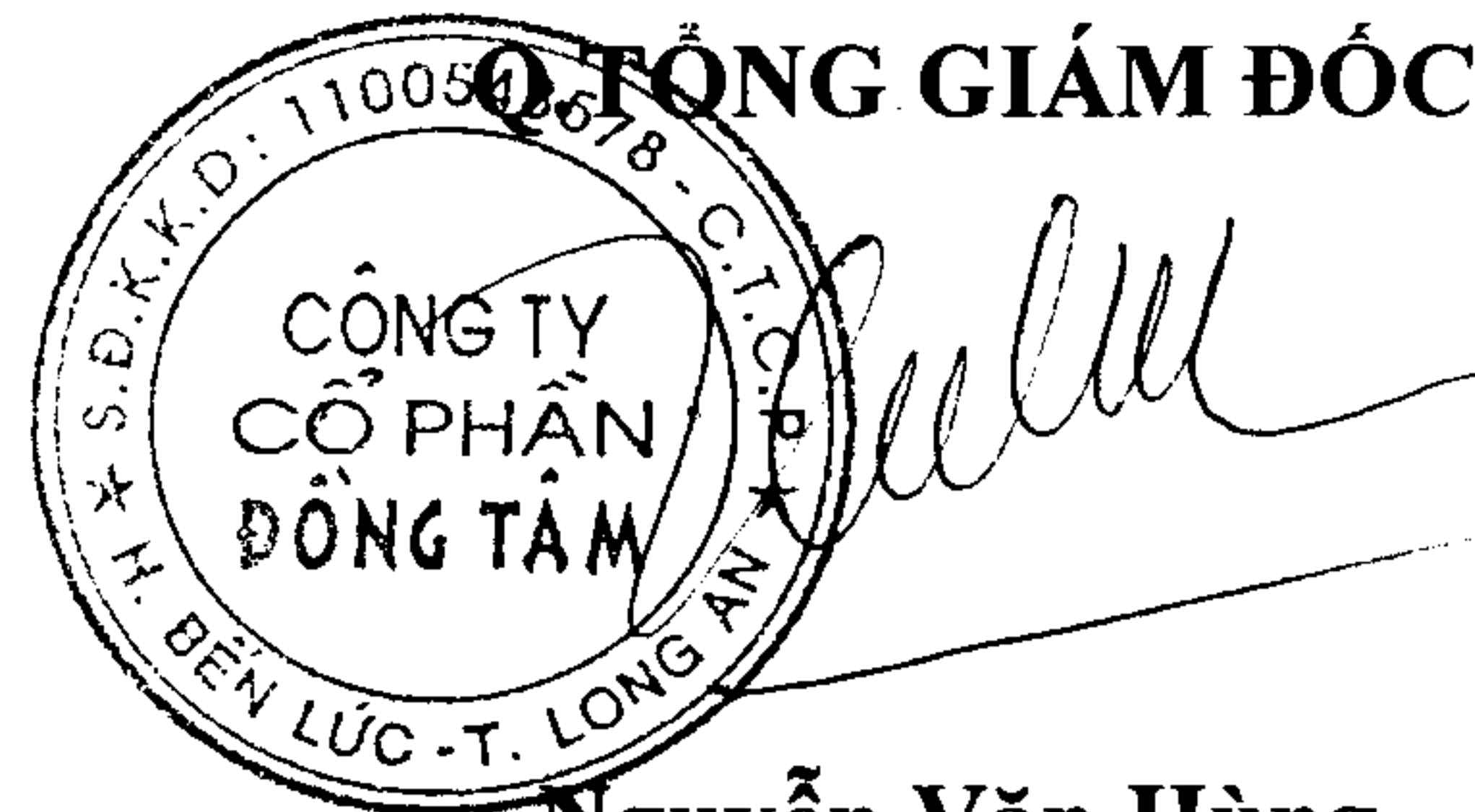
Với chiến lược phát triển 05 năm (2011-2015) của Hội đồng quản trị, và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2013, Ban điều hành xây dựng các kế hoạch hành động cho năm 2013 như sau:

1. Tập trung phát triển ngành kinh doanh chính là ngành vật liệu xây dựng;
2. Lựa chọn kênh phân phối mang lại tăng trưởng doanh thu và hiệu quả kinh doanh;
3. Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là hệ thống phân phối cửa hàng cộng tác, nhà phân phối và dự án;
4. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường: gạch granite phủ men in kỹ thuật số và công nghệ mài bóng;
5. Nâng cao chất lượng sản phẩm theo ngành hàng: Cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm, xây dựng và cải tiến qui trình, cầm nang công việc cho từng vị trí trong dây chuyền sản xuất theo chuẩn mực ISO 9001-2008, cải tiến thao tác và công đoạn thừa trong dây chuyền sản xuất;
6. Quản trị rủi ro về nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu;
7. Tập trung chiến lược phát triển nguồn nhân lực;
8. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống quản trị ERP để đánh giá kết quả và quản trị rủi ro của hệ thống;

9. Gia tăng hiệu quả sử dụng chi phí và vốn đầu tư;
10. Tập trung đầu tư các dự án cần thiết để đưa vào khai thác kinh doanh;
11. Thực hiện triển khai công tác giám sát và đánh giá tác động môi trường an toàn sức khoẻ cộng đồng...

TM.BAN ĐIỀU HÀNH

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, họp ngày 05/8/2013 tại Long An)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồng Tâm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội Khóa 11 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần Đồng Tâm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Năm 2012, nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

Stt	Nhân sự Ban Kiểm soát	Nhiệm vụ	Trách nhiệm
1	Ông Trần Văn Tựu	Trưởng Ban	Phụ trách chung cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	Thành viên	Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và đánh giá dự báo rủi ro các hoạt động được Trưởng Ban phân công.
3	Ông Võ Thành Thanh	Thành viên	

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn và thách thức, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới và nhìn chung tình hình kinh tế thế giới chưa vượt qua được tình trạng suy thoái kéo dài từ năm 2008 đến nay. Trước tình hình kinh tế suy thoái đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành vật liệu xây dựng: dòng tiền chậm, sức mua giảm, giá nguyên liệu tăng, bất động sản khó khăn, lạm phát không ổn định, lãi suất ngân hàng vẫn rất cao, doanh nghiệp liên tục phá sản và ngừng hoạt động hàng loạt.

Ban kiểm soát đã đặt ra mục tiêu và tập trung thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát trong các lĩnh vực sau:

1. Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty, bao gồm: Các quy định quản lý tài chính và đầu tư, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường, các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD).

2. Kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tài sản lớn dùng trong hoạt động SXKD chính; dự án đầu tư Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An; dự án đầu tư mở rộng và một số dự án đầu tư khác.
3. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; phối hợp làm việc với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công việc kiểm toán và lập báo cáo tài chính.
4. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình SXKD thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến 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. Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đồng Tâm, Tôi xin trình bày trước Đại hội về Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012:

Về tình hình tài chính đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán, được thể hiện trong Báo cáo thường niên năm 2012, Ban tổ chức đã gửi đến Quý cổ đông cùng với tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	31/12/2012	31/12/2011	Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
I. Tổng tài sản:	2.604,03	2.972,91	(368,87)	(12,41)
1. Tài sản ngắn hạn	1.823,69	2.164,83	(341,13)	(15,76)
2. Tài sản dài hạn	780,34	808,08	(27,74)	(3,43)
II. Tổng nguồn vốn	2.604,03	2.972,91	(368,87)	(12,41)
1. Nợ phải trả	2.171,88	2.454,73	(282,84)	(11,52)
2. Vốn chủ sở hữu	422,93	488,77	(65,83)	(13,47)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2012:

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Trước hết chúng tôi nhất trí với nội dung báo cáo của HĐQT và Ban điều hành đã trình trước Đại hội về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012. Tuy nhiên, Tôi xin khẳng định thêm một số chỉ tiêu chính sau đây:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2012	Đạt so với kế hoạch năm 2012 (%)
Doanh thu thuần	1.200,00	842,98	70,25
Lợi nhuận sau thuế	10,00	(40,11)	(504,14)
Trong đó:			
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		(4,14)	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		(35,97)	
Vốn điều lệ	680,70	680,70	

Nhìn chung các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với những lý do đã được HĐQT, Ban điều hành giải trình trước Đại hội.

III. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành 44 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất). Nhằm tập trung giải quyết những khó khăn cho Ban điều hành, quyết định các giải pháp ứng phó với tình hình kinh tế hiện tại, kịp thời điều chỉnh các phương án SXKD, đồng thời thông qua các vấn đề quan trọng khác như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2. Thông qua các phương án vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư vào các dự án của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho các Công ty trong hệ thống Đồng Tâm Group.
3. Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn tại các Công ty trong hệ thống Đồng Tâm Group để hoạt động được hiệu quả hơn (vay vốn hoạt động, góp vốn thêm cho các Công ty thành viên, bảo lãnh vay vốn, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Hệ Thống Cung Ứng Toàn Cầu DOKO & Công ty cổ phần KCN Đồng Tâm, Vina-Capital ...).
4. Thông qua các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Chấm dứt hoạt động chi nhánh Sóc Trăng, Quảng Ninh.

- Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm.
 - Đầu tư trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm tại Quận 7, TP.HCM.
 - Thành lập Chi nhánh Cty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm tại TP.HCM và Bình Dương.
5. Thông qua các phương án đầu tư mới, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho Đồng Tâm Group.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, QUI 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 SXKD, 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

Phòng kiểm soát nội bộ đã hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát trong việc thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của các Công ty trong hệ thống Đồng Tâm Group theo định kỳ cũng như các đợt kiểm tra đột xuất. 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.

V. KIẾN NGHỊ:

Căn cứ các dự báo về tình hình kinh tế Việt Nam, thế giới và định hướng hoạt động kinh doanh thận trọng, phát triển bền vững của Công ty trong năm 2013. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, BDH một số nội dung như sau:

1. Ban Điều hành cần ưu tiên soát xét và cải tiến các chính sách quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - **Tài chính:** Xây dựng hệ thống định mức chi phí và phát động các phong trào tiết kiệm, chống lãng phí tài nguyên, tài sản và thời gian làm việc.
 - **Khách hàng:** Cải tiến chính sách kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng, chính sách phục vụ khách hàng nhanh chóng, truyền thông báo chí về sản phẩm mới.
 - **Quy trình nội bộ:** Bán hàng, mua hàng, sản xuất và quản lý tồn kho, quản lý tài sản, đầu tư, quản lý nguồn nhân lực.
 - **Nguồn nhân lực:** chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, quản trị nguồn nhân lực theo doanh thu và sản lượng, cải tiến các chính sách tiền lương, phúc lợi và khen thưởng
2. Tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động, theo hướng tập trung vào các lĩnh vực mà Công ty có lợi thế để ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có để phát triển.
3. Tập trung phân tích tình hình kinh doanh và nhu cầu của thị trường để kịp thời đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và có chính sách kinh doanh (ưu đãi, kích cầu, khuyến mãi) phù hợp để gia tăng doanh thu.

2. Tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động, theo hướng tập trung vào các lĩnh vực mà Công ty có lợi thế để ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có để phát triển.
3. Tập trung phân tích tình hình kinh doanh và nhu cầu của thị trường để kịp thời đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và có chính sách kinh doanh (ưu đãi, kích cầu, khuyến mãi) phù hợp để gia tăng doanh thu.
4. Ban Điều hành mạnh dạn tái cấu trúc nhân sự, sáp nhập các chi nhánh/phòng ban và loại bỏ các ngành hàng, các chi nhánh, các bộ phận hoạt động không hiệu quả nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.
5. Tập trung giải quyết hàng tồn kho (đề án 20), xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể, đồng bộ để giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển nhằm tăng vòng quay vốn lưu động cho Công ty.
6. Rà soát lại kế hoạch đầu tư các dự án, theo hướng tập trung vào các dự án có thanh khoản cao, có khả năng thu hồi vốn nhanh nhằm giảm áp lực trả lãi vay cho Công ty.
7. Một lần nữa cần tăng cường triển khai đào tạo chiều thứ bảy về nghiệp vụ, chính sách quy trình quy định, kinh nghiệm làm việc và văn hóa doanh nghiệp đến từng Công ty thành viên, Chi nhánh, nhằm tạo thành một khối thống nhất, vững mạnh, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT/BĐH
- Lưu văn thư/BKS_VTT1B



Trần Văn Tựu

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về việc báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Dongtam Group đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;

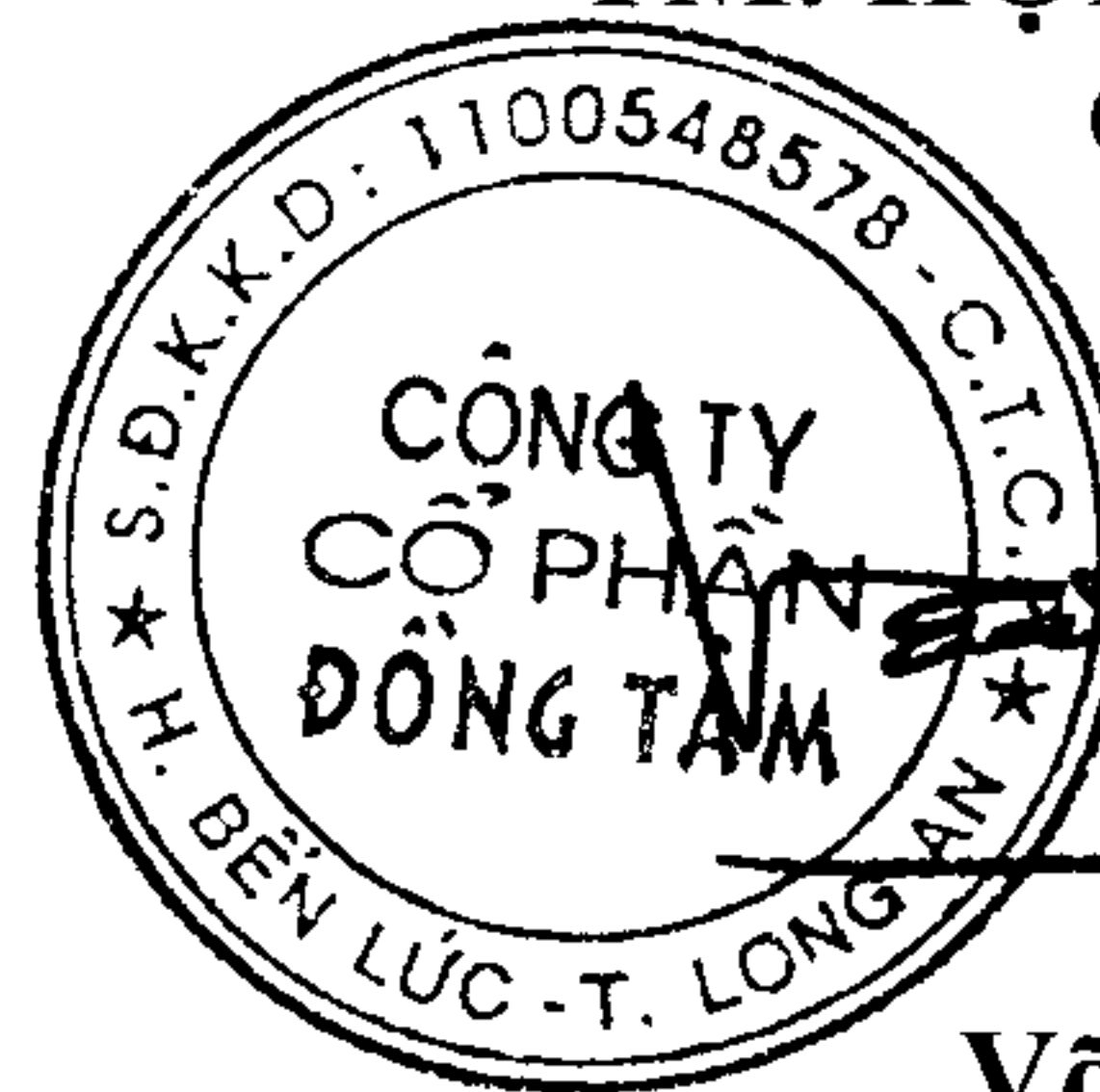
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2012 của DongTam Group đã được tổ chức kiểm toán – Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

(Kèm theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán)

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

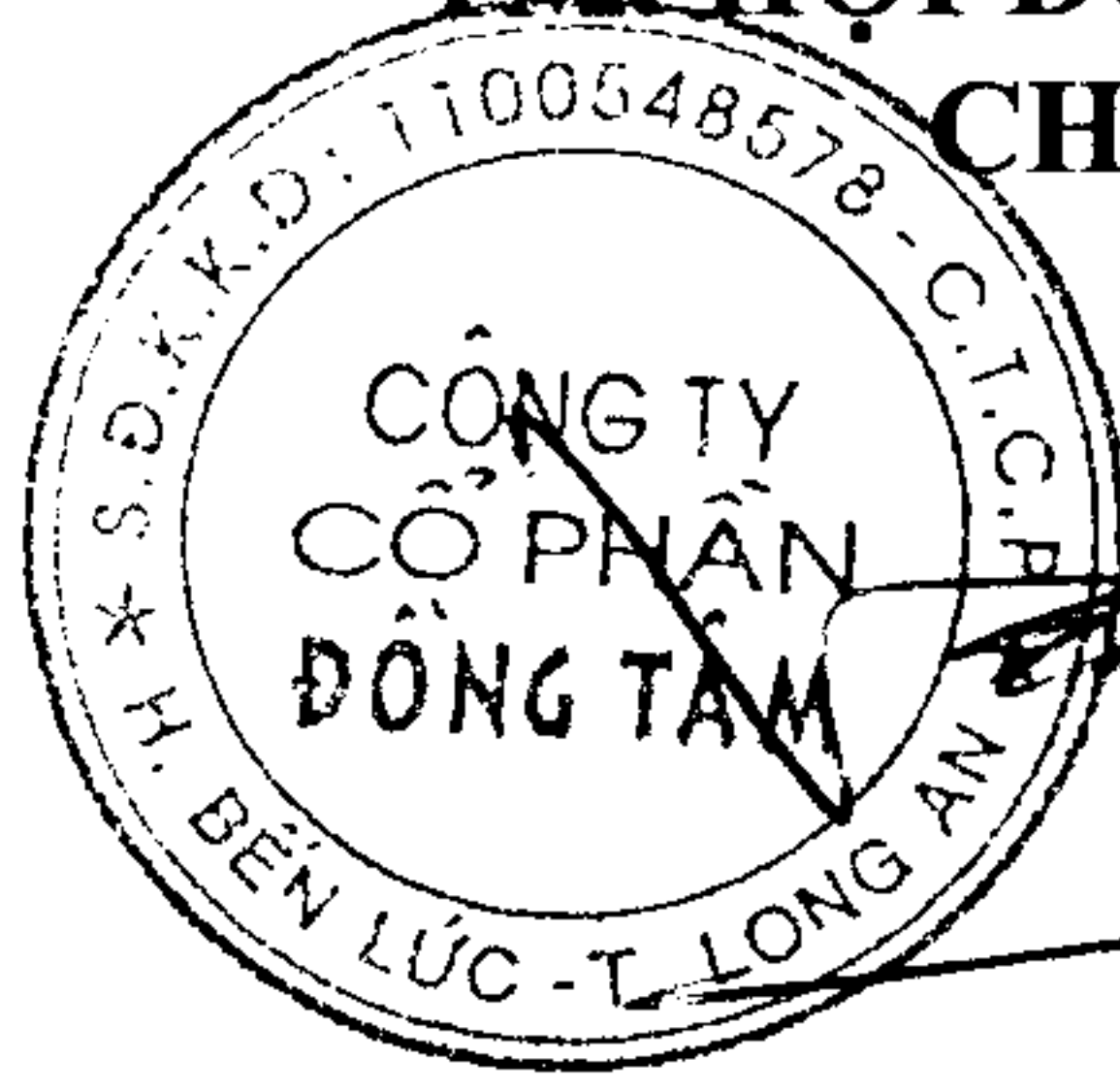
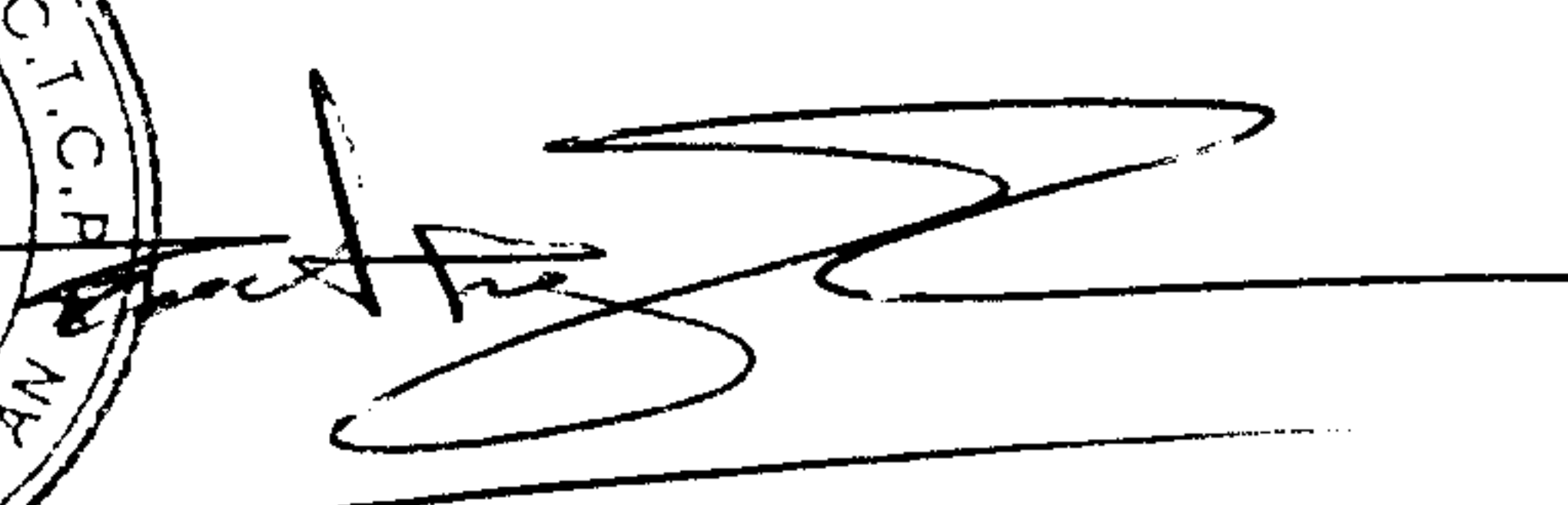
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ▪ Chủ tịch Hội đồng quản trị | 6.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Trưởng Ban kiểm soát | 3.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 đồng/tháng |

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

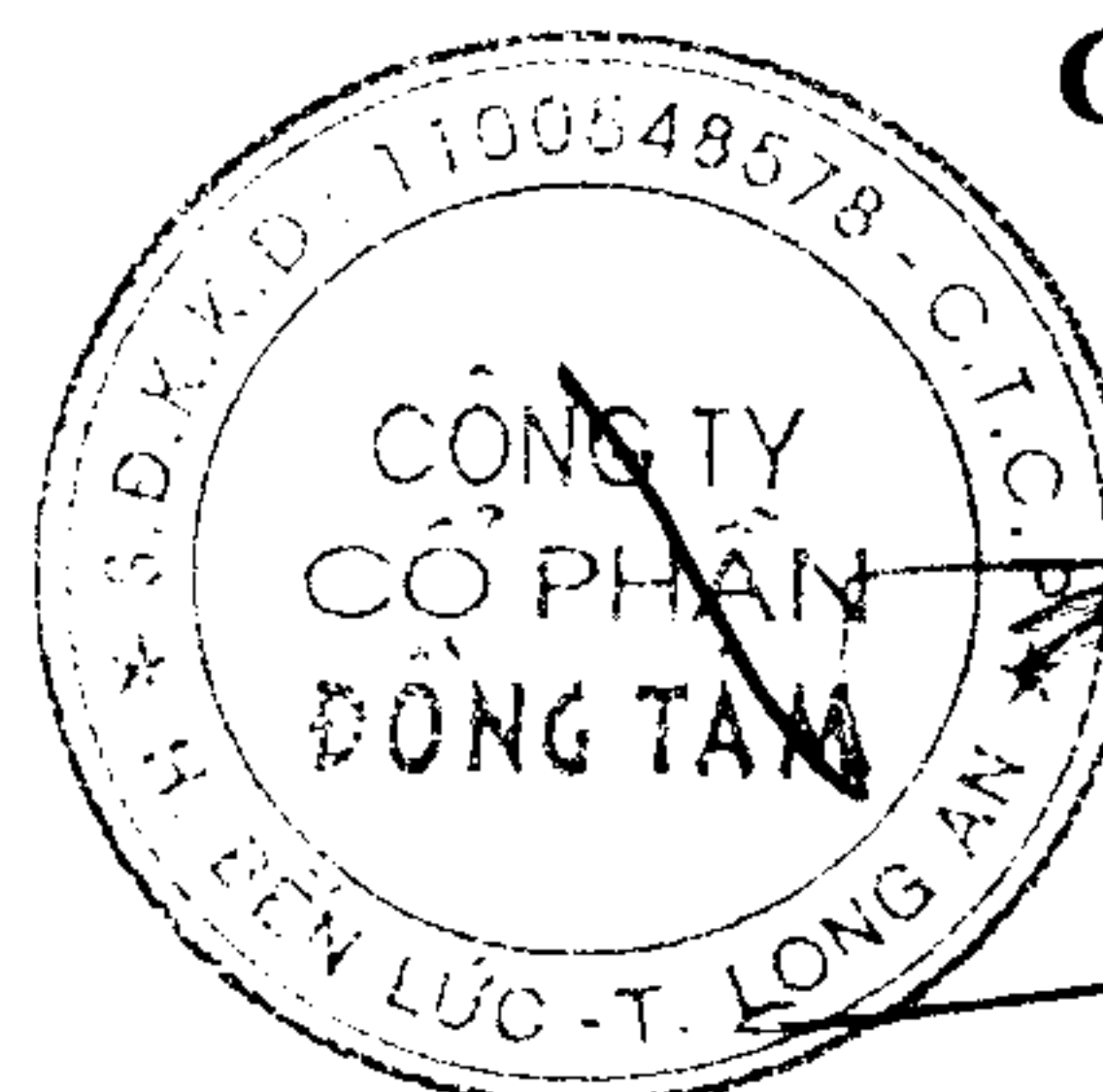
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 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 việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2013.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Shuhei Anan – Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Quốc Lực – Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 36 ngày 21/12/2012 và số 09 ngày 27/05/2013 về việc xem xét đơn xin từ nhiệm của các Thành viên HĐQT;

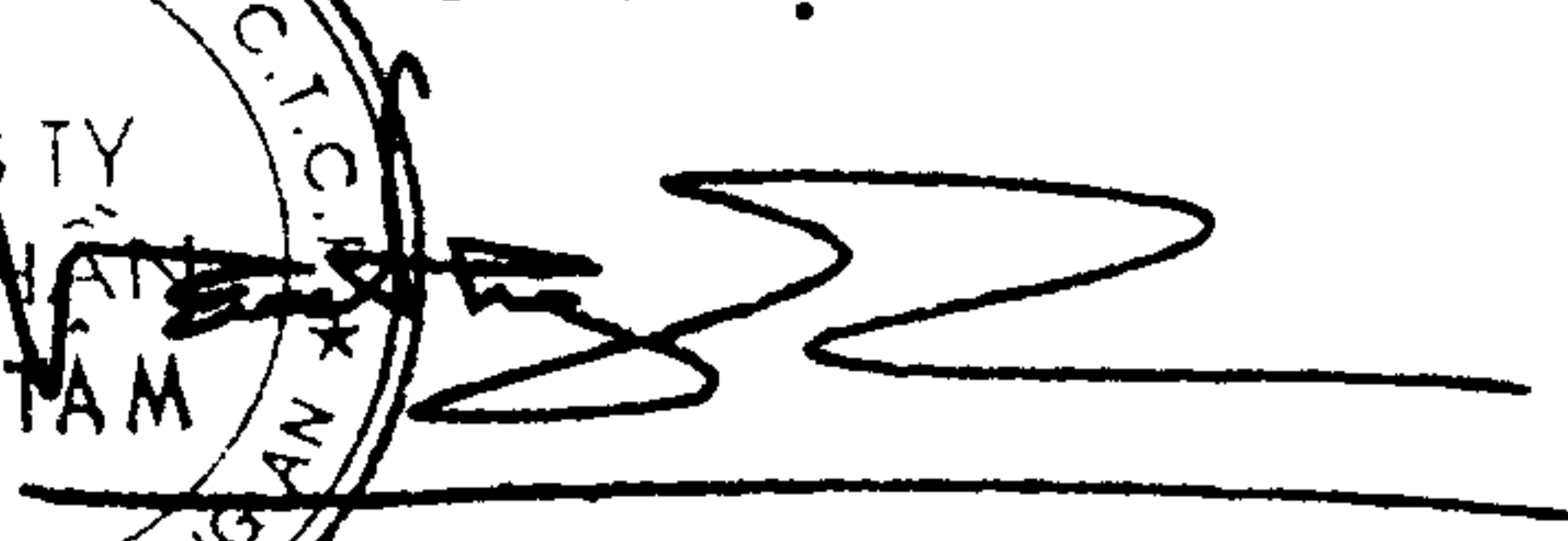
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT như sau:

1. Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 09/05/2009 đã bầu Ông Trương Quốc Lực làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2009 – 2013. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân và thường xuyên đi công tác nước ngoài nên Ông Trương Quốc Lực có đơn xin từ nhiệm và ngày 21/12/2012 HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm đã thông qua nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Quốc Lực.
2. Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 09/05/2009 đã bầu Ông Shuhei Anan làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2009 – 2013. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân và thường xuyên đi công tác nước ngoài nên Ông Shuhei Anan có đơn xin từ nhiệm và ngày 27/05/2013 HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm đã thông qua nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Shuhei Anan.
3. Căn cứ các quy định có liên quan của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 đối với Ông Trương Quốc Lực kể từ ngày 01/01/2013 và đối với Ông Shuhei Anan kể từ ngày 01/06/2013.

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

Trân trọng !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Võ Quốc Thắng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đồng Tâm)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề của Công ty cổ phần Đồng Tâm, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Đồng Tâm phát huy năng lực, kinh nghiệm quản lý của mình, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đồng Tâm như sau:

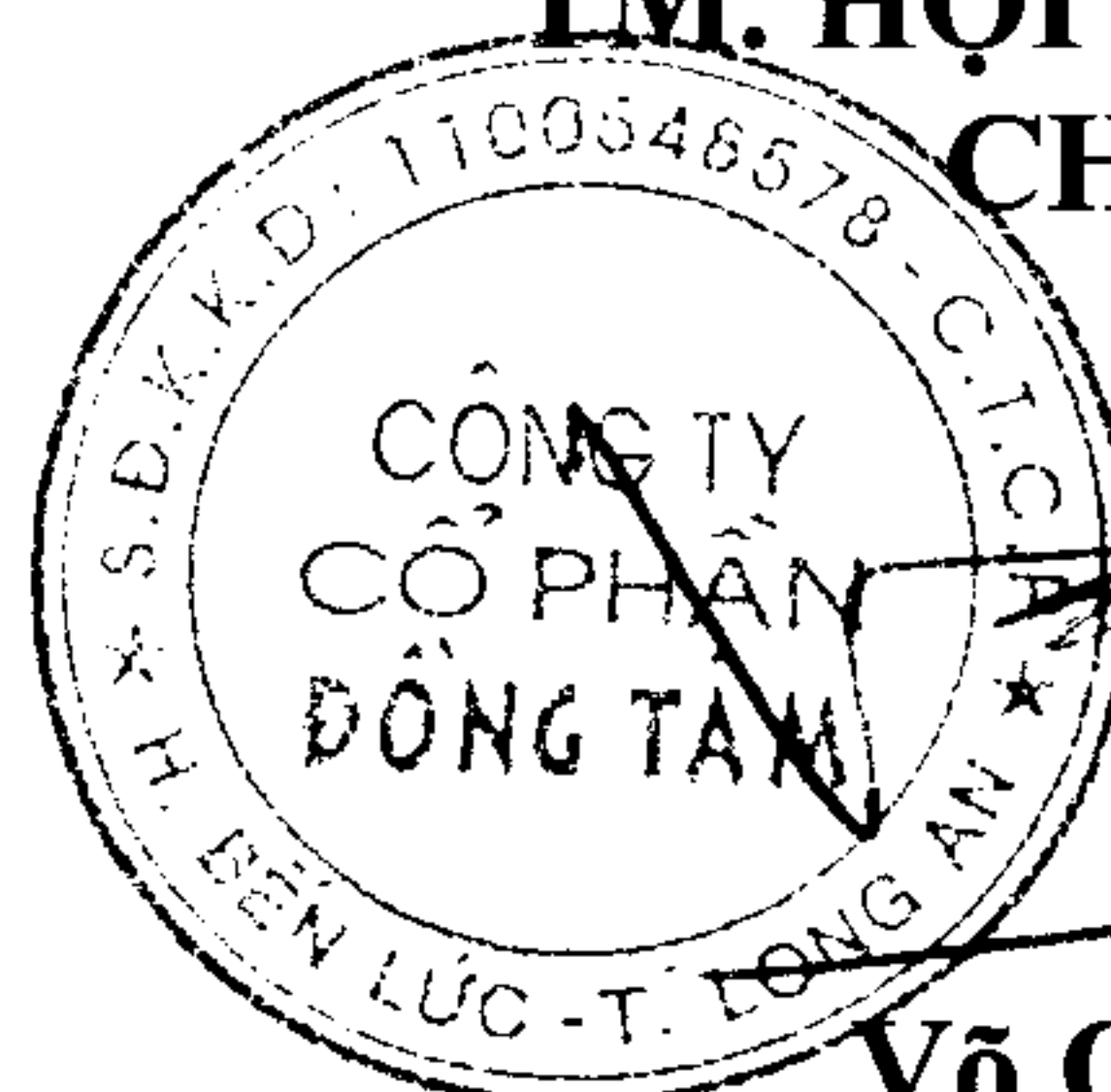
Ngành nghề dự kiến bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý.	7020

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Quốc Thắng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 – 2013
và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Kết thúc sớm Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2009 – 2013 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua.
2. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017:
 - a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017: 05 thành viên
 - b. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Stt	Họ và tên	Năm Sinh	Số CMND/HC
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	020567415
3	Ông Trần Văn Ngọc	10/06/1954	020362759
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883

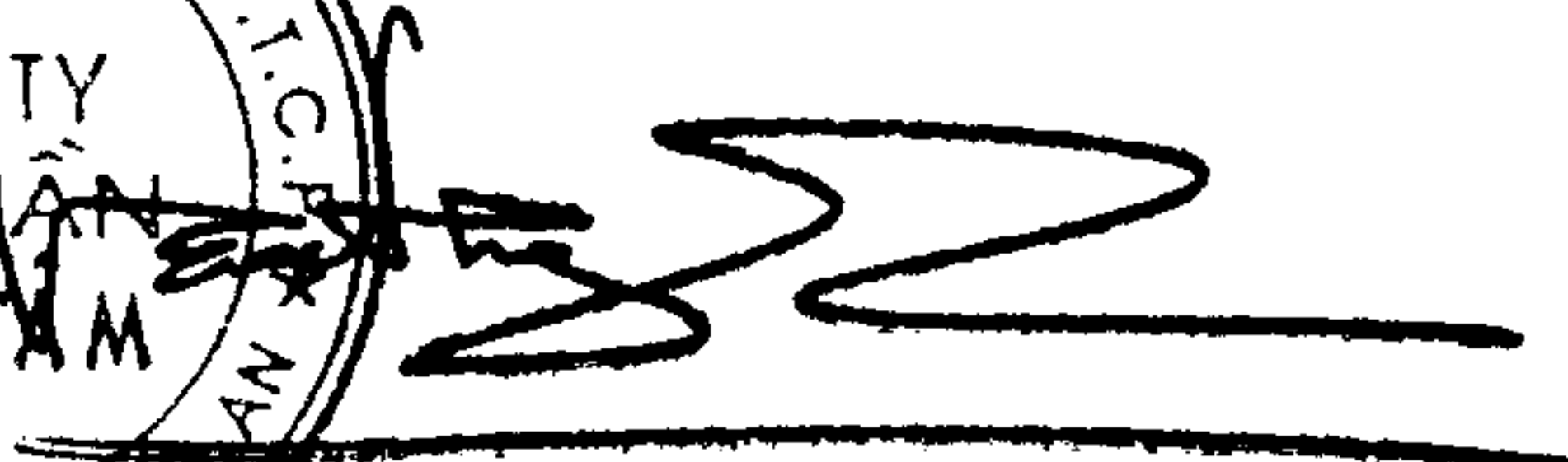
3. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:
 - a. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017: 03 thành viên
 - b. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Stt	Họ và tên	Năm Sinh	Số CMND/HC
1	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
2	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025
3	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100

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

Trân trọng !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Võ Quốc Thắng



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM NHIỆM KỲ 2013 – 2017 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đồng Tâm sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2013 - 2017 của Công ty, theo các quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/07/2013) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia HĐQT: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BKS: (theo điều 122 Luật doanh nghiệp)

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên để bầu vào HĐQT và một thành viên để bầu vào BKS; nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử hai thành viên; nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 50% thì được quyền

đề cử ba thành viên; nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử bốn thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được quyền đề cử đủ số ứng viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần đại diện (bao gồm ủy quyền đại diện) nhân với số Thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu của nhiệm kỳ 2013 - 2017;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS) và đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ trở lên.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì HĐQT và BKS sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

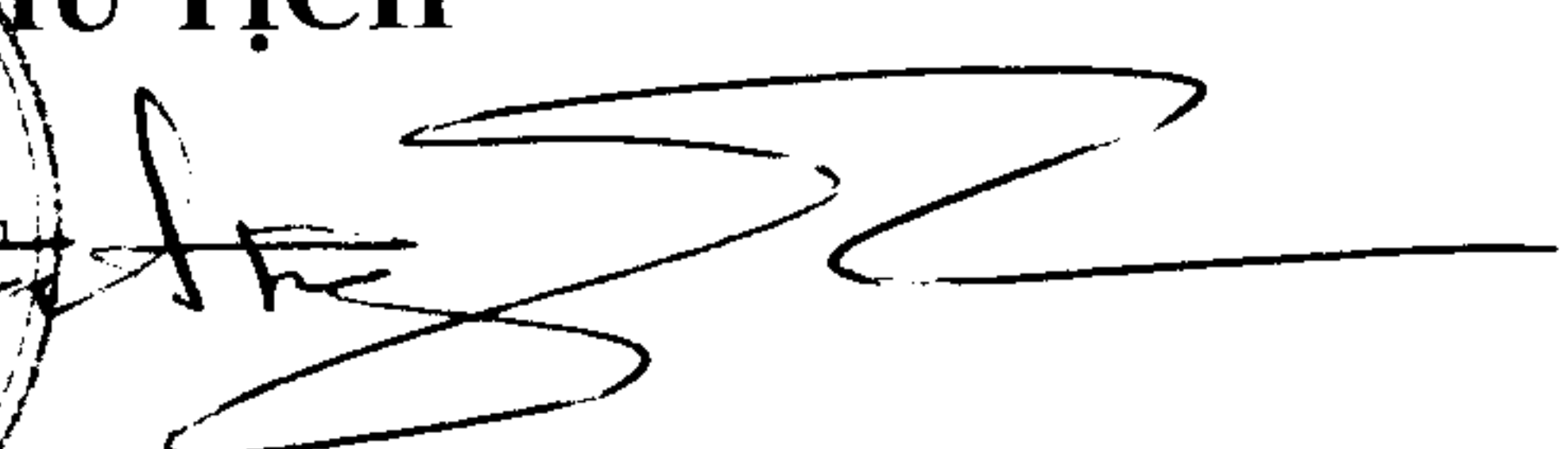
Điều 9. Quy định chung

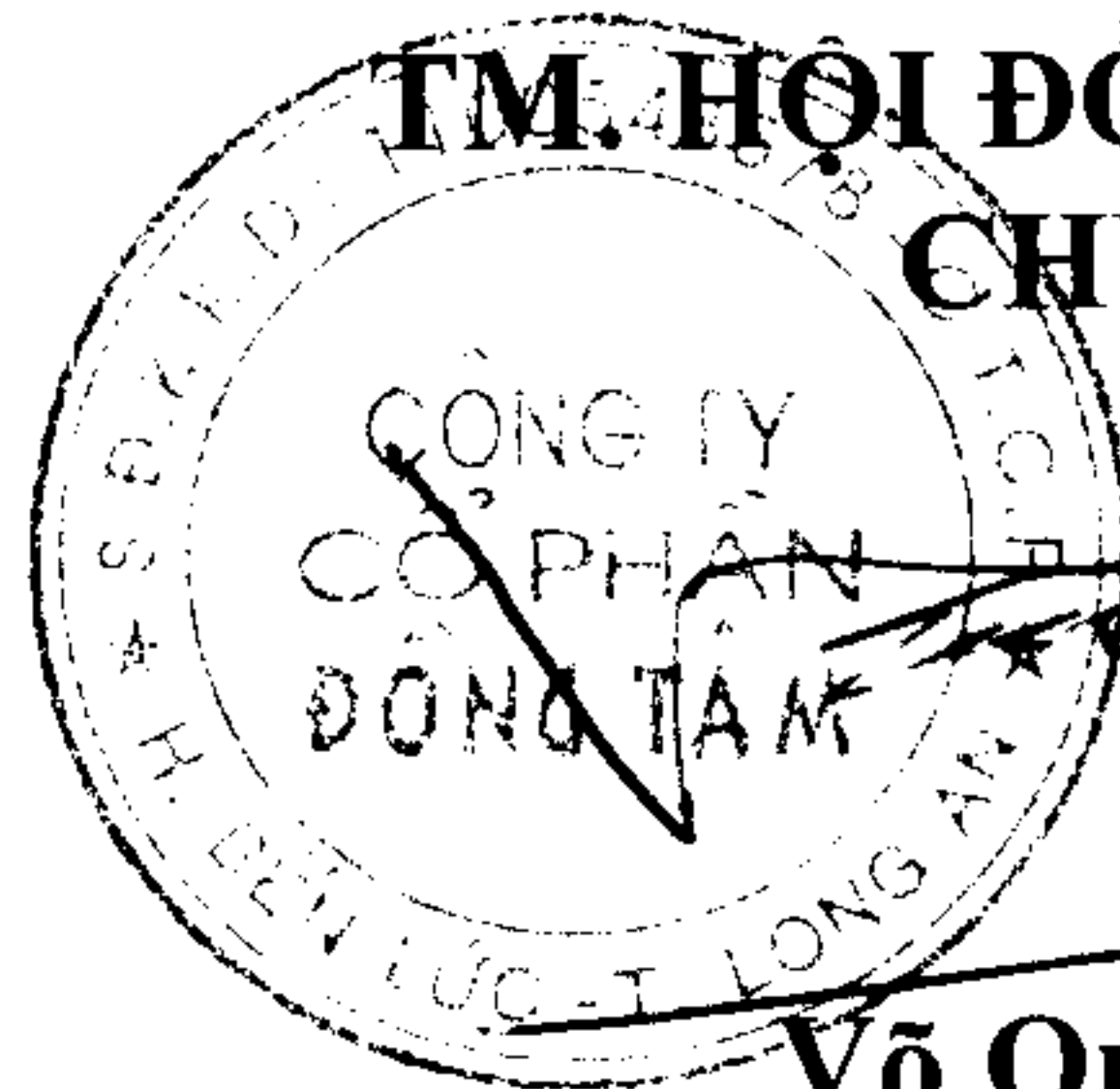
1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

3. Quy chế này gồm có 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Võ Quốc Thắng



HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong tổng số 05 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn Ba nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn Ba là: **(1.000.000 x 5) = 5.000.000 phiếu biểu quyết**. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dòn hết 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Văn A	5.000.000
2.	Nguyễn Văn B	
3.	Nguyễn Văn C	
4.	Nguyễn Văn D	
5.	Nguyễn Văn E	
Tổng cộng		5.000.000

2. Chia đều 5.000.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết). Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Văn A	1.000.000
2.	Nguyễn Văn B	1.000.000
3.	Nguyễn Văn C	1.000.000
4.	Nguyễn Văn D	1.000.000
5.	Nguyễn Văn E	1.000.000
Tổng cộng		5.000.000

Hoặc đánh dấu X vào từng ô như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Văn A	X
2.	Nguyễn Văn B	X
3.	Nguyễn Văn C	X
4.	Nguyễn Văn D	X
5.	Nguyễn Văn E	X
Tổng cộng		5.000.000

3. Dồn 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 5.000.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá 5.000.000 phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Ứng cử viên thứ 1: được bầu 1.500.000 phiếu và ứng cử viên thứ 2 được bầu 1.000.000 phiếu, ứng cử viên thứ 3 được bầu 1.500.000 phiếu, ứng cử viên thứ 4 được bầu 500.000 phiếu, ứng cử viên thứ 5 được bầu 500.000 phiếu. Cách ghi phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Văn A	1.500.000
2.	Nguyễn Văn B	1.000.000
3.	Nguyễn Văn C	1.500.000
4.	Nguyễn Văn D	500.000
5.	Nguyễn Văn E	500.000
Tổng cộng		5.000.000

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) trong tổng số 03 ứng viên tương tự cách bầu HĐQT như trên.

5. **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

Chúc Quý cổ đông bầu cử thành công !

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2013

**LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2013 - 2017**

1. Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017:

TT	HỌ & TÊN	THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
01	VÕ QUỐC THẮNG	- Giới tính: Nam - Sinh ngày: 09/12/1967 - Quốc tịch: Việt Nam - CMND số: 022511125, Cấp ngày: 15/03/2004 - Cấp tại: CA. Tp.HCM - Địa chỉ: 236A1 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. - Số điện thoại liên lạc: 0903 812 479 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh cao cấp - Sở hữu: 32.254.430 cổ phần Kinh nghiệm công tác: + Từ năm 1993 – 2006: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Cty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm + Từ năm 1999 – 2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung + Từ 1999 – đến nay: Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam + Từ năm 2000 - đến nay: Phó Chủ tịch - Hội VLXD-Gốm sứ Việt Nam + Từ năm 2002 – 2007: Đại biểu Quốc hội khóa XI - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An + Từ 2002 – 2008: Phó Chủ tịch 02 nhiệm kỳ I (2002 – 2005) và nhiệm kỳ II (2005-2008) + Từ 2008-2011 – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam nhiệm kỳ III + Từ 2002- 2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tịch CLB Bóng đá ĐTLA + Từ năm 2002 - đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đồng Tâm + Từ năm 2003 – 2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Bắc + Từ năm 2003 – 2009: Chủ tịch - Hội doanh nhân trẻ Tp.HCM + Từ 2006 – 2010: Phó Chủ tịch - Liên đoàn bóng đá Long An

		+ Từ 2008 – 3/2013: Thành viên - Hội đồng Tư vấn CC TTHC của CP + Từ 2010 – 6/2013: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần KCN Long An + Từ 2010 – 6/2013 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Cảng Long An + Từ 2011 – đến nay: Ủy viên BCH - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam + Từ 04/2013 – đến nay: Chủ tịch HĐQT – Ngân hàng Kiên Long
02	VÕ VĂN KHUYẾN	• Giới tính: Nam • Sinh ngày: 20/07/1958 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 020567415, Cấp ngày: 10/09/1998 • Cấp tại: CA. Tp.HCM • Địa chỉ: 155 I Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. • Số điện thoại liên lạc: 072 387 2121 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp • Sở hữu: 9.886.786 cổ phần • Kinh nghiệm công tác: + Từ năm 1993 - 1995: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm. + Từ năm 1995 - 1997: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty LD Gạch men Đồng Tâm. + Từ năm 1997 - 2006: Giám đốc - Công ty TNHH Thắng Lợi + Từ năm 2006 - đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
03	NGUYỄN VĂN HÙNG	• Giới tính: Nam • Sinh ngày: 21/10/1971 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 022137882, Cấp ngày: 21/04/1999 • Cấp tại: CA. Tp.HCM • Địa chỉ: A7/188 Ấp 1, Bình Lợi, huyện Bình chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. • Số điện thoại liên lạc: 0908 768 077 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh • Kinh nghiệm công tác:

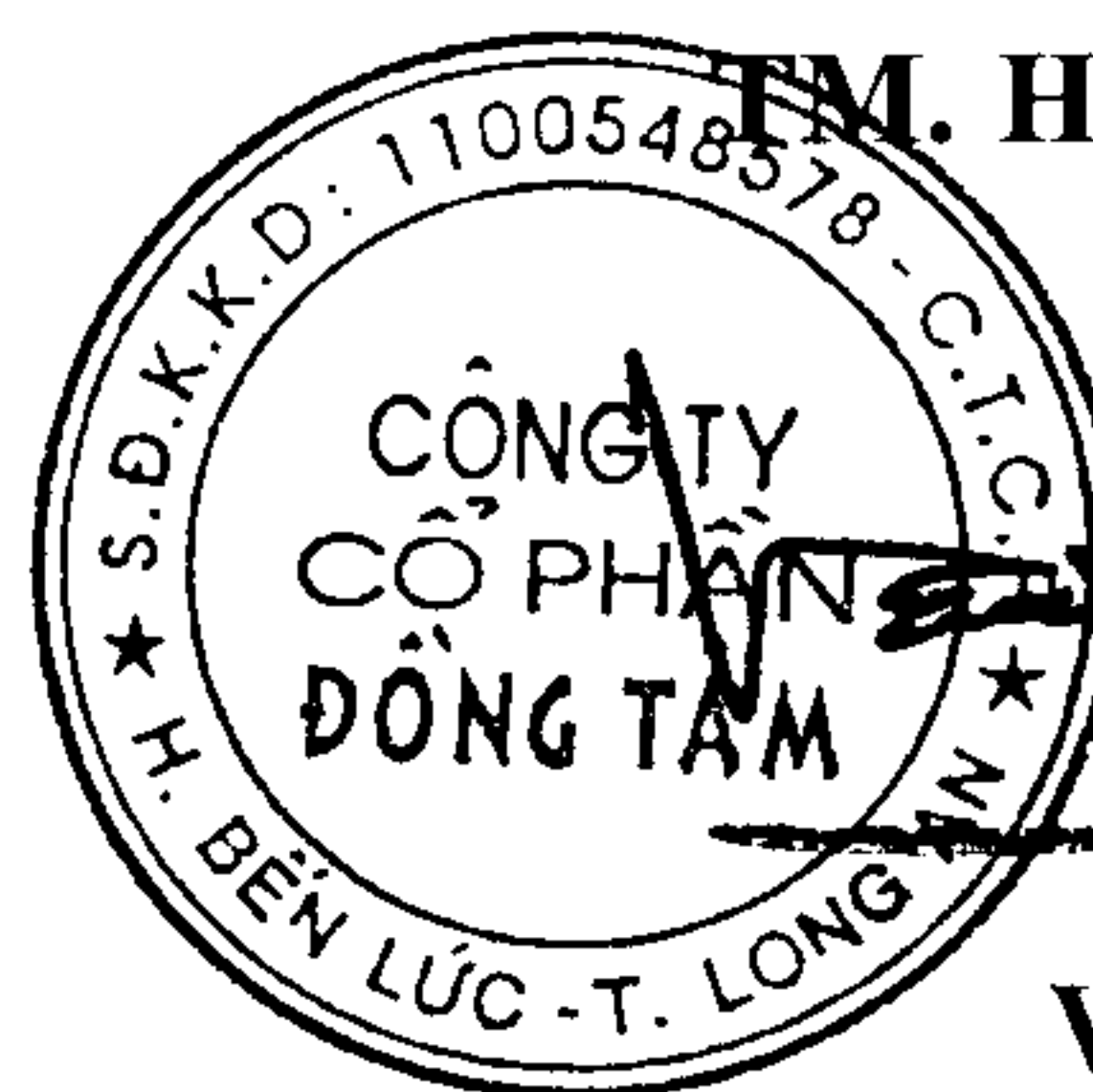
		+ Từ năm 1995 - 2005: Kế toán trưởng - Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm. + Từ năm 2005 - 2007: Phó giám đốc - Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm. + Từ năm 2007 - 2010: Giám đốc điều hành - Công ty cổ phần Đồng Tâm Dotalia + Từ năm 2011 - 2012: Giám đốc tài chính - Công ty cổ phần Đồng Tâm. + Từ năm 2013 - nay: Quyền Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Đồng Tâm.
04	TRẦN VĂN NGỌC	• Giới tính: Nam • Sinh ngày: 10/06/1954 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 020362759, Cấp ngày: 22/06/1996 • Cấp tại: CA. Tp.HCM • Địa chỉ: E48 Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh • Số điện thoại liên lạc: 08.3920 6979 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí • Sở hữu: 1.780.000 cổ phần • Kinh nghiệm công tác: + Từ năm 1977 - 1983: Giáo viên - Đại học Nông Nghiệp 4 Thành phố Hồ Chí Minh. + Từ năm 1983 - 1990: Công ty Thương Nghiệp HTX Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. + Từ năm 1990 - 2003: Công ty TNHH Thép Phú Thọ Thành phố Hồ Chí Minh. + Từ năm 2003 - 2006: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Bảo Hiểm Viễn Đông. + Từ năm 2007 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Phú An Thạnh.
05	NGUYỄN VĂN AN	• Giới tính: Nam • Sinh ngày: 13/01/1965 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 300448883, Cấp ngày: 20/02/2004 • Cấp tại: CA. tỉnh Long An • Địa chỉ: 283/2 Ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An • Số điện thoại liên lạc: 0913 958 395 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

		• Kinh nghiệm công tác: + Từ năm 1997 - 2009: Giám đốc sản xuất – Công ty TNHH Thắng Lợi + Từ năm –2009 - 2011: Phó Giám đốc - Công ty TNHH Bê tông 620 Đồng Tâm + Từ năm 2011 – nay: Giám đốc - Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm
--	--	--

2. Danh sách được đề cử vào Ban kiểm soát

TT	HỌ & TÊN	THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
01	TRƯƠNG TẤN VĨNH	• Giới tính: Nam • Sinh ngày: 09/03/1969 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 330822133, Cấp ngày: 13/10/2003 • Cấp tại: CA Vĩnh Long • Địa chỉ: Quang Thạnh, Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long • Số điện thoại liên lạc: 0918 775 899 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán • Kinh nghiệm công tác: + Từ năm 1994 - 2000: Kế toán viên/ Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm. + Từ năm 2001 - 2003: Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Kế toán trưởng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung tại Hà Nội. + Từ năm 2004 - 2007: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Bắc + Từ năm 2008 - nay: Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Đồng Tâm; Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Bắc - Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung
02	NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG	• Giới tính: Nữ • Sinh ngày: 05/12/1970 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 022251025, Cấp ngày: 20/04/2013 • Cấp tại: CA. Tp.HCM • Địa chỉ: 99A Nơ trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh • Số điện thoại liên lạc: 0938 322 698 • Trình độ văn hóa: 12/12

		• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Chuyên ngành hóa học • Kinh nghiệm công tác: + Từ 08/1994 – 10/1995: Nhân viên kế toán – Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp + Từ 10/1995 – 10/2007: Trưởng phòng chất lượng - Công ty cổ phần Đồng Tâm Dotalia. + Từ 10/2007 – 12/2010: Quản đốc – Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm + Từ năm 2011 - nay: Phó giám đốc chất lượng - Công ty cổ phần Đồng Tâm
03	HUỖNH THỊ HÔNG THẨM	• Giới tính: Nữ • Sinh ngày: 18/02/1980 • Quốc tịch: Việt Nam • CMND số: 023492100, Cấp ngày: 04/09/2010 • Cấp tại: CA. Tp.HCM • Địa chỉ: D9/37 ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh. • Số điện thoại liên lạc: 0914 390 145 • Trình độ văn hóa: 12/12 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán – kiểm toán • Sở hữu: 278 cổ phần • Kinh nghiệm công tác: + Từ 06/2006 – 12/2008: Nhân viên kế toán – Công ty cổ phần Đồng Tâm Dotalia. + Từ 01/2008 – 12/2009: Kế toán tổng hợp - Công ty cổ phần Đồng Tâm Dotalia. + Từ năm 2010 - nay: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Đồng Tâm Dotalia.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Quốc Thắng