

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG 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 2019**

**NGÀY 20/5/2019**

# THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

## 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 2019 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

05485  
CÔNG TY  
PHÂN  
CÔNG TÁ  
ƯC. T.

- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**Võ Quốc Thắng**





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**  
**NGÀY 20/5/2019**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	ĐIỀU HÀNH
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
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 thăm 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: + Thẻ lệ biểu quyết + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 + Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Nội quy Đại hội	MC
6	Mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký vào bàn làm việc	MC
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
7	Phát biểu khai mạc Đại hội	
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 Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018	
12	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019	
14	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	
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	
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
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**



**NỘI QUY**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019**

**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 2019 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 đả 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**

**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 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM  
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019**

STT	DANH SÁCH DỰ KIẾN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
I	<b>CHỦ TỌA ĐOÀN</b>		
1	ÔNG VÕ QUỐC THẮNG	CHỦ TỊCH HĐQT	
2	ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG	THÀNH VIÊN HĐQT	
3	BÀ MAI THỊ MỘNG THU	Kiểm TÔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
II	<b>THƯ KÝ ĐOÀN</b>		
1	BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC	PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ	
2	BÀ HUỖNH THỊ PHI YẾN	THƯ KÝ TÔNG GIÁM ĐỐC	
III	<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>		
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	KẾ TOÁN TRƯỞNG	
6	BÀ NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG	NHÂN VIÊN KẾ TOÁN	
7	BÀ VÂN BẢO NGỌC	NHÂN VIÊN NHÂN SỰ	
8	BÀ LÂM PHƯƠNG NHI	NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ	
9	CÓ ĐÔNG ĐỘC LẬP		

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2018**  
**và định hướng năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**I. TỔNG QUAN NĂM 2018**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường, lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Chiến tranh thương mại toàn cầu nguy cơ bùng phát mà điển hình là các nước phát triển như Nga, Mỹ và Trung Quốc làm cho việc giao thương hàng hóa quốc tế cũng như những rủi ro về chính sách kinh tế toàn cầu thay đổi khó lường trước được.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó tăng trưởng kinh tế năm 2018 của nước ta đạt 7,08% , mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. CPI năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017, hoàn thành mục tiêu do Quốc Hội đề ra. Đạt được thành quả như vậy là do chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường.

Trước những chuyển biến phức tạp của môi trường kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành (BDH) đã thường xuyên phân tích, đánh giá nhằm đưa ra những điều chỉnh kịp thời về chiến lược phát triển của Đồng Tâm Group để phù hợp với những diễn biến của kinh tế thị trường. Điểm nổi bật trong năm vừa qua là Công ty tập trung đầu tư mới và đầu tư đồng bộ nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại; mở rộng thêm mạng lưới kho hàng, trung tâm tư vấn, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, đầu tư cho các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 và trong quản lý điều hành, ổn định và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, kiện toàn hệ thống quản trị, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh...

**II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018**

Căn cứ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, cũng như thông qua thư điện tử và điện thoại trực tiếp. HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT cũng đã thường xuyên định hướng, triển khai các chủ trương,



hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thành viên HĐQT được phân công tham gia điều hành các Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Mua hàng, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Giá bán và chính sách kinh doanh.

**Những nội dung trọng tâm mà HĐQT, các Ủy ban đã chỉ đạo thực hiện trong năm 2018:**

### **1. Hội đồng quản trị**

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2018 được thông qua ngày 30/10/2018.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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.
- Thông qua các phương án góp vốn thành lập Công ty con và bổ sung vốn Công ty thành viên.
- Thông qua cơ cấu tổ chức và điều hành của Công ty và công ty thành viên.
- Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh tại công ty và công ty thành viên.

### **2. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị**

Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua trong năm 2017, Các Ủy ban tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong năm 2018 như sau:

#### **❖ Ủy Ban Nhân Sự**

- Kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty mẹ như: sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, điều hành của khối Sản xuất và cơ cấu tổ chức Phòng Marketing thuộc khối Kinh doanh theo mô hình quản lý phù hợp với thực tiễn của Đồng Tâm Group nhằm tăng vai trò chức năng trách nhiệm cũng như hiệu quả hoạt động của từng khối chức năng.
- Tổ chức và sắp xếp lại có cấu tổ chức điều hành bộ phận sản xuất ở công ty thành viên để tối ưu năng lực sản xuất và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất.
- Thông qua cấu trúc lương 3P năm 2018 với các điều chỉnh như sau:
  - + Điều chỉnh phương pháp tính lương 3P cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty
  - + Điều chỉnh mức lương và khung lương min-max trong hệ thống tính lương



3P để phù hợp với thu nhập cho từng vị trí.

- Thông qua chủ trương đào tạo, xây dựng đội ngũ kế thừa tiềm năng khóa 2.

#### ❖ Ủy Ban Đầu Tư và Ủy Ban Mua Hàng

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018 của tất cả công ty thành viên.
- Thông qua các phương án đầu tư dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại các công ty thành viên để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.
- Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng, hoạt động không hiệu quả tại các công ty thành viên.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất cốc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực 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.

#### ❖ Ủy Ban Giá Bán Và Chính Sách Kinh Doanh

- Thông qua chính sách bán hàng cho các ngành hàng: Gạch, Ngói, Thiết bị vệ sinh, cửa Window, Sơn, Bê tông, Cống, Cọc.
- Thông qua chủ trương chính sách bán hàng và marketing tung sản phẩm mới: Bộ sưu tập Luxury kích thước 3060 và 4080 và dòng gạch đồng chất Premium với bộ sưu tập Victoria kích thước 3060 và 6060.
- Triển khai thực hiện chính sách đầu tư bảng hiệu, kệ mẫu trưng bày... cho cửa hàng cộng tác, nhà phân phối nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng tính cạnh tranh.
- Triển khai các chính sách kích cầu, tăng cường khuyến mãi và thực hiện các chính sách bán hàng riêng cho từng kênh phân phối cũng như cho từng vùng riêng biệt nhằm tối ưu lợi thế sẵn có theo kênh và vùng.
- Phê duyệt chính sách giá bán và chính sách kinh doanh năm 2019 để triển khai thực hiện trong năm 2019.

### III. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2019

Tiếp tục những thành quả đạt được trong năm 2018, trên cơ sở đánh giá năng lực hiện tại của Công ty, bên cạnh những cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế trong nước và những tác động ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu, chiến lược của Đồng Tâm Group đã đề ra cho giai đoạn 2018-2020, trong đó định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Đồng Tâm Group như sau:

1. Tổ chức sắp xếp và kiện toàn cơ cấu bộ máy quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro .
2. Tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm.

3. Nâng cao chất lượng của hoạt động 5S, sang kiến cải tiến và bảo vệ môi trường.
4. Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, hệ thống showroom tư vấn, trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Cải tiến và nâng cao chất lượng công tác trưng bày và tư vấn sử dụng sản phẩm để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
5. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự hiện tại hướng đến chuyên nghiệp, năng động và tận tâm. Đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa cho các vị trí quản lý cấp trung, cấp cao. Bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, bên cạnh những chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp để kích thích nâng cao năng suất làm việc và đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
6. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý điều hành, giảm thủ tục lưu trữ hồ sơ và quản lý theo cơ chế tập trung nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động.
7. Đầu tư và hợp tác đầu tư để gia tăng thêm lợi ích cho công ty, cổ đông.
8. Trong giai đoạn 2019-2020, đối với các dự án trọng điểm như: Dự án Khu Đô thị Cảng Long An, Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An, Dự án Cảng Quốc tế Long An, Dự án Khu Công Nghiệp Long An, Khu Tái định cư cho dự án, Dự án Đồng Tâm House, Dự án Khu Dân cư Bắc Lê Lợi thành phố Quảng Ngãi và Dự án Green City, Công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện, đầu tư cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cũng như hồ sơ pháp lý, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống cầu cảng, hệ thống kho chứa hàng hóa và các công trình phụ trợ khác theo đúng tiến độ đầu tư từng giai đoạn để đưa vào khai thác kinh doanh.
9. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu. Đa dạng kênh truyền thông, hướng đến hoạt động truyền thông trực tuyến (Digital marketing). 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. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phấn đấu đưa thương hiệu Đồng Tâm trở thành thương hiệu dẫn đầu của ngành vật liệu xây dựng và luôn được khách hàng tín nhiệm cao.

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**

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về việc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018  
và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

### PHẦN 1

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2018

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2017, Ban Điều hành (BĐH) triển khai thực hiện các giải pháp và các mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong năm 2018, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cải tiến, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững.

Cùng với sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ Công nhân viên (CB.CNV), năm 2018 Đồng Tâm Group đã đạt được các kết quả khả quan như: doanh thu vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định và vượt 10% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt 6,3% kế hoạch đề ra cũng như mức cổ tức cam kết thực hiện cho Cổ đông, các mục tiêu khác về tổng tài sản, các tỷ số hoạt động tăng trưởng tốt và được duy trì ở mức an toàn. Năng lực của đội ngũ CB.CNV được nâng cao và ổn định trong hoạt động kinh doanh và sản xuất.

### A. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (VND)	Thực hiện 2018 (VND)	Thực hiện/ Kế hoạch 2018 (%)	Thực hiện 2018/ 2017 (%)
Doanh thu thuần	2.100.000.000.000	2.309.877.697.097	110,0	130,2
Lợi nhuận sau thuế	180.000.000.000	191.257.686.102	106,3	81,9
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	100,0	100,0

**B. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2018**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	54,6	57,9
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	45,4	42,1
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	66,8	70,7
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	33,2	29,3
<b>Vòng quay</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,76	1,64
Vòng quay tài sản cố định	Vòng	2,60	2,20
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,56	0,42
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,10	1,16
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,68	0,74
Khả năng thanh toán bằng tiền	lần	0,03	0,02
<b>Tỷ số nợ</b>			
Tỷ số nợ trên tổng tài sản	lần	0,67	0,71
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu	lần	2,01	2,41
<b>Tỷ suất sinh lợi</b>			
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	8,28	13,16
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	4,55	5,66
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	14,57	19,72
Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu thuần	%	32,44	29,08
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	2.827	3.460
Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng	20.453	18.600

**C. Những hoạt động của BDH thực hiện trong năm 2018****1. Hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất**

- Với hệ thống dây chuyền sản xuất gạch ốp lát mới, công nghệ sản xuất hiện đại đã được đầu tư trong năm 2017, năm 2018 Công ty đã giới thiệu đến khách hàng nhiều bộ sưu tập mới với kích thước đa dạng và nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt là bộ sưu tập Platinum, Victoria, Luxury, được khách hàng đánh giá cao về tính ưu việt của sản phẩm như: siêu cứng, khả năng chống va đập và chống mài mòn cao, hoa văn sắc nét và màu sắc trung thực...
- Bộ sưu tập sơn trang trí Sunshine ứng dụng công nghệ chống tia UV giúp màu sắc có độ bền màu vượt trội, chống rong rêu và nấm mốc, không bám bụi và thoải mái lau chùi, đặc biệt hiệu ứng “lá sen” chống thấm nước tối đa cũng đã được khách hàng ưa chuộng.
- Trong năm 2018, khách hàng cũng được mãn nhãn với bộ sưu tập cầu khối cao cấp Pearl bao gồm 04 sản phẩm: lavabo, bồn tiểu nam, bộ cầu và bồn tiểu nữ. Bộ sưu tập được đánh giá một sự sáng tạo đáng kể về kiểu dáng, đường nét sắc sảo, sang trọng, kết hợp chế độ xả êm và tiết kiệm nước tối đa. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ men kháng khuẩn trộn nung trong sứ ở nhiệt độ nung rất cao, có khả năng diệt khuẩn lên đến 99% sau khi tiếp xúc trong vòng 24h, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh, loại bỏ rêu mốc trên các bề mặt và tự động phân hủy các chất độc hại. Sự kết hợp hài hòa các tiêu chí trên trong một sản phẩm nên bộ sưu tập Pearl sẽ mang đến sự hài lòng cho phân khúc khách hàng cao cấp. Bên cạnh đó, các bộ sưu tập về cầu 01 khối, 02 khối và cầu trẻ em mới cũng đã được bổ sung vào Catalogue sản phẩm của Công ty.
- “Hiệu quả” là vấn đề trọng tâm mà BĐH đã xác định trong chiến lược phát triển sản xuất, vì vậy trong năm 2018 Công ty đã mạnh dạn đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất và máy móc, thiết bị hiện đại để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, tự động hóa, giảm chi phí và giảm khối lượng công việc nặng nhọc cho công nhân.
- Hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến trong sản xuất cũng được triển khai thực hiện xuyên suốt tại các công ty thành viên. Trong năm vừa qua, CB.CNV đã đóng góp rất nhiều ý tưởng, trên 500 sáng kiến về giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng, sản lượng được công nhận. Bên cạnh hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến, Công ty luôn nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO đảm bảo tất cả các sản phẩm phải thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng.
- Hoạt động nghiên cứu phát triển cũng được đặt lên hàng đầu, Công ty không ngừng tìm kiếm các nguyên liệu mới thay thế, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Tính năng kháng khuẩn và môi trường xanh không những được áp dụng cho sản phẩm gạch ốp lát mà còn triển khai cho các sản phẩm thiết bị vệ sinh, sơn tường, bột chà ron, keo chít mạch....
- Với lợi thế từ hệ thống đối tác nhà cung cấp có chất lượng cao và ổn định từ các năm qua, Công ty có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, tìm được

nhiều nguyên liệu mới và máy móc thiết bị tiên tiến của ngành, đồng thời ổn định được giá đầu vào và nguồn cung ứng ổn định. Tuy nhiên, với đặc thù ngành có sử dụng nhiều nguyên liệu khai thác tự nhiên đang bị đe dọa trong hoạt động khai thác và sự ổn định về chất lượng, trong thời gian sắp tới Công ty sẽ chú trọng trong công tác nghiên cứu tìm nguyên liệu thay thế dần.

- Sản phẩm cộc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực được ra mắt vào cuối năm 2017, nhà máy được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, năng suất cao, giúp đa dạng sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn, đội ngũ nhân sự lành nghề, vị trí nhà máy thuận tiện cho luân chuyển hàng hóa, đặc biệt với chất lượng dịch vụ tốt nên sản phẩm đã được khách hàng lựa chọn sử dụng cho nhiều dự án lớn như: Nhà máy sợi Huafu tại KCN Thuận Đạo; Cảng Quốc tế Long An; Trung tâm thương mại ven sông Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM; Chung cư Terra Rosa Khang Nam, Bình Chánh, Tp.HCM; Nhà xưởng SPOWER Tây Ninh; Nhà máy Great Kingdom Đồng Nai; Bệnh viện Truyền máu Huyết Học cơ sở 2 tại Tp.HCM,... Trong năm 2018, nhà máy đã được khai thác hết năng lực sản xuất, theo kế hoạch trong năm 2019, Công ty sẽ đầu tư mở rộng thêm 01 phân xưởng với công suất tương đương để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
- Hoạt động bảo vệ môi trường cho cộng đồng cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty đã đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và phế phẩm thải ra từ quá trình sản xuất, sau đó được tuần hoàn tái sử dụng, không thải trực tiếp ra môi trường. Tại các công ty thành viên trong hệ thống, CB.CNV luôn đặt tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và cam kết trong công tác thực hiện các tiêu chuẩn nguồn thải ra môi trường, sử dụng nguồn năng lượng sạch và thiết bị tiết kiệm điện năng, cũng như các quy định của pháp luật. Đồng thời công ty đã được các cơ quan ban ngành đánh giá cao qua các đợt giám sát môi trường.
- Tiếp tục duy trì tham gia các kỳ triển lãm chuyên ngành uy tín hàng đầu trong nước cũng như quốc tế như: Vietbuild 2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế tại Ý và Trung Quốc,... nhằm để phát triển các ý tưởng sáng tạo về mẫu mã, sản phẩm mới, công nghệ sản xuất và máy móc thiết bị mới, nguyên vật liệu mới,...

## **2. Hoạt động phát triển nguồn lực**

Để đạt mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam, trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Đồng Tâm Group đã luôn đặt lên hàng đầu chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nội bộ vì đây là yếu tố quyết định sự thành công bền vững của Đồng Tâm Group. Phát triển nhiều chính sách thu hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc thân thiện cùng với những chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn, góp phần giúp cho CB.CNV có chất lượng cuộc sống ngày càng cao hơn, an tâm đóng góp cho Đồng Tâm và xã hội.

Hiện tại, Công ty đã và đang phát triển được một đội ngũ nhân sự trên 3.000 CB.CNV chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn và kỹ năng quản lý. Đội ngũ đã cùng chung tay xây dựng và phát triển giá trị cốt lõi của văn hóa Đồng Tâm “TÂM-KIÊN-KHIÊM- ĐAM MÊ-HY SINH”.

❖ **Công tác tuyển dụng và đào tạo:**

- Trong năm 2018, Đồng Tâm Group tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác chiến lược với các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước như: Đại học Kinh tế Tp. HCM, Đại học Mở Tp.HCM, Đại học Tài chính Marketing,... Cùng với nhà trường, Công ty cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho CB.CNV Đồng Tâm, với đội ngũ giảng viên đứng lớp là Thầy, Cô trong trường, đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty cũng có nhiều buổi nói chuyện chia sẻ và hướng nghiệp cho sinh viên, giúp cho các em có thêm góc nhìn ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Bên cạnh đó, Công ty triển khai chính sách thực tập sinh có lương cho các em sinh viên năm cuối đang học tại trường, các em sẽ được Công ty ưu tiên tuyển dụng khi có nhu cầu. Chính sách này nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ, được đào tạo chuẩn về chuyên môn cũng như tư duy để đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.
- Thường xuyên tham gia các hội chợ việc làm, mở rộng cộng tác với các trung tâm giới thiệu việc làm, nhằm đa dạng kênh tuyển dụng và thu hút lao động trên khắp cả nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Công ty.
- Trong năm qua, Công ty cũng đã ứng dụng phần mềm quản lý thông tin ứng viên online, giúp cho ứng viên có thể trực tuyến nộp hồ sơ, theo dõi được tiến trình và kết quả phỏng vấn của mình. Về phía Công ty đã giảm bớt được các thủ tục trong quy trình phỏng vấn, tạo ấn tượng tốt cho ứng viên về thương hiệu Công ty.
- Công ty đã thiết lập website tuyển dụng ([www.tuyendung.dongtam.vn](http://www.tuyendung.dongtam.vn)) để chuyên nghiệp hơn về công tác truyền thông tuyển dụng và quảng bá thương hiệu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyển dụng qua các kênh truyền thông đại chúng như Fanpage và LinkedIn để mở rộng mối liên kết tuyển dụng trên mạng xã hội.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành tổ chức hàng loạt các chương trình đào tạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:
  - + Tiếp nối thành công từ chương trình Lãnh đạo tiềm năng Khóa I, Đồng Tâm Group đã triển khai tiếp chương trình Lãnh đạo tiềm năng khóa II vào tháng 6/2018, sau khóa đào tạo, 40 học viên được trao chứng nhận hoàn thành chương trình (cao hơn năm 2017 là 10 học viên), có 5 học viên được đánh giá bổ nhiệm vào vị trí quản lý theo nhu cầu của Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã phát triển được đội ngũ lãnh đạo tiềm năng là 70 nhân viên.
  - + Ban lãnh đạo, trưởng bộ phận cùng với các giảng viên là lãnh đạo cấp cao, các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm bên ngoài thường xuyên tổ chức



các buổi chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng thực tế, tư duy giải quyết vấn đề..., để nâng cao hiệu quả công việc của CB.CNV, đảm bảo mỗi CB.CNV được đào tạo không thấp hơn 30 giờ/năm.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, soát xét cơ cấu tổ chức của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và 6 khối chức năng nhằm phát huy hiệu quả nhất trong việc định hướng và phát triển của Đồng Tâm Group.

#### ❖ **Chính sách thu nhập và phúc lợi :**

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách thu nhập và phúc lợi phù hợp, công bằng, có sự đãi ngộ hợp lý đối với nguồn nhân lực chất lượng, hướng đến đa dạng các chính sách đặc thù cho từng sản phẩm, khu vực địa lý và hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2018, Công ty tiếp tục duy trì chính sách thưởng đồng hành nhằm ghi nhận sự đóng góp tích cực của từng CB.CNV đã gắn kết với Công ty, đồng thời thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực.
- Triển khai dự án đánh giá năng lực giai đoạn 1: xây dựng khung năng lực, bộ tiêu chí, từ điển đánh giá năng lực cho CB.CNV và ứng dụng phần mềm đánh giá năng lực để có chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và chính sách thu nhập phù hợp theo năng lực của CB.CNV.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần của CB.CNV thông qua các hoạt động hội thao trong hệ thống Đồng Tâm group, như hội thao kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu Công ty, các buổi họp mặt và chia sẻ cho sự kiện ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày 20/10, các chính sách hiếu hỷ, chúc mừng sinh nhật..., cũng luôn được quan tâm và chia sẻ kịp thời nhằm tri ân sự cống hiến của CB.CNV đối với Công ty.
- Thực hiện tổ chức, sắp xếp lại quy trình sản xuất và thời gian làm việc tối ưu hơn nhằm tạo điều kiện cho CB.CNV có mức thu nhập ổn định và tăng cao hơn trước.

### **3. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu**

Hoạt động marketing vẫn luôn không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm bắt kịp các tín hiệu thay đổi từ thị trường. Trong năm qua, Công ty đã tung nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường truyền thông sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và đã nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Chính vì vậy, thương hiệu Đồng Tâm đã nhận được nhiều sự tín nhiệm từ khách hàng và đối tác trong nhiều năm qua. Trong năm Công ty đã triển khai các hoạt động sau :

- Tiếp tục đầu tư và quảng bá thương hiệu trên nhiều kênh truyền thông như quảng cáo tại các sân bay, nhận diện thương hiệu tại các hệ thống showroom của Công ty, quảng cáo trực tuyến trên fanpage, youtube,

instagram, website thương mại điện tử... Qua đó, giúp cho khách hàng trong nước cũng như khách hàng quốc tế gia tăng sự nhận biết đối với thương hiệu Đồng Tâm và xúc tiến các hoạt động thương mại với Công ty.

- Trong năm, Công ty cũng đã đầu tư phát triển hệ thống showroom, với quy mô lớn, đa dạng ý tưởng trưng bày, vị trí showroom thuận lợi để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, nâng tổng số showroom lên đến 38 showroom trên toàn quốc.
- Ngoài ra, để tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa, Công ty cũng đã mở rộng diện tích và đầu tư mới hệ thống kho hàng, nâng số lượng kho hàng lên 29 kho trên toàn quốc.
- Thường xuyên cải tiến và chăm sóc hệ thống nhận dạng thương hiệu Công ty thông qua hệ thống biển hiệu, tem nhãn sản phẩm, kệ trưng bày..., tại các Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong tương tác với khách hàng về đối chiếu công nợ, thông báo biến động số dư, chiết khấu bán hàng, e-catalogue, nhắn tin các chương trình khuyến mãi ... tạo cho khách hàng hiệu quả về thời gian cũng như hạn chế rủi ro, tổn thất.
- Các chương trình bán hàng khuyến mãi khi khách hàng mua combo sản phẩm, tung sản phẩm mới... cũng được Công ty triển khai thường xuyên, nhằm giúp cho khách hàng được trải nghiệm cùng lúc tất cả các sản phẩm của Đồng Tâm.

#### **4. Hoạt động công nghệ thông tin và quản trị rủi ro**

Đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0, là vấn đề then chốt được HĐQT đặt ra trong việc vận hành kinh doanh để tạo ra giá trị khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng, trong năm 2018, Công ty đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị tin học hiện đại để xử lý công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Triển khai ứng dụng phần mềm để giao, đánh giá và quản lý kết quả KPI, phần mềm quản lý từ điển năng lực và đánh giá năng lực nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư phần mềm tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, tin học hóa cơ sở dữ liệu sản xuất, nghỉ phép online, giao việc và kiểm soát tiến độ công việc online..., giúp nhân viên chủ động hơn, đơn giản thủ tục, giảm thời gian và giấy tờ lưu trữ cũng như phù hợp với kỷ nguyên số hóa trong tương lai.
- Thường xuyên bảo trì và nâng cấp hệ thống ERP, hệ thống lưu trữ số liệu để đảm bảo hệ thống được hoạt động liên tục và mang tính bảo mật cao.
- Hoạt động kiểm soát nội bộ cũng được Công ty tổ chức và duy trì thực hiện thường xuyên tại các chi nhánh, công ty thành viên và tập đoàn, nhằm phát

hiện kịp thời những sai sót, khắc phục và ngăn ngừa rủi ro để chuẩn hóa lại hoạt động kinh doanh, hướng đến phát triển an toàn hiệu quả và bền vững.

- Bên cạnh đó, hệ thống quy chế, phân quyền, quy trình và chính sách cũng được Công ty thường xuyên đánh giá và cải tiến liên tục để phù hợp với hoạt động thực tế và đảm bảo tính tuân thủ cao.

## **5. Hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội**

Trong suốt chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, Đồng Tâm đã luôn lấy chữ “TÂM” làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động. Trách nhiệm gắn kết với cộng đồng – xã hội là một cam kết không tách rời trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thương hiệu Đồng Tâm là thương hiệu gắn liền cùng chất lượng và những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động chia sẻ cùng cộng đồng, đóng góp an sinh xã hội được thực hiện liên tục trong nhiều năm qua.

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 2018, Đồng Tâm Group đã đóng góp hàng chục tỷ đồng để đồng hành cùng các tổ chức xã hội, tri ân đến những người có công bảo vệ hòa bình đất nước. Một số hoạt động điển hình như:

- Thực hiện trao tặng hàng nghìn học bổng và quà tặng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước thông qua chương trình “Học bổng đồng hành cùng ước mơ đến trường”; học bổng của Mặt trận tổ quốc phường 11, quận 6, Tp. HCM,... Bên cạnh đó, trong năm vừa qua Công ty cũng đã trao tặng gần 1.000 phần quà Tết Trung thu cho các em học sinh tại các xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Đồng Tâm Group đã đồng hành cùng chương trình “Xây dựng cầu nông thôn” do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khởi xướng. Chương trình đã xây dựng được 87 cây cầu/cống, trong đó Đồng Tâm Group tài trợ với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Chương trình đã mang đến cho những người dân tại các xã vùng sâu vùng xa và tuyến biên giới tỉnh Long An, Đồng Tháp những cây cầu dân sinh đầy ý nghĩa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần đẩy mạnh kinh tế vùng đất nơi đây.
- Đồng hành cùng các chương trình của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; tham gia tuyên truyền cho liên hoan cải lương toàn quốc diễn ra tại tỉnh Long An; thực hiện chương trình “Tết sẻ chia – Xuân ấm áp” với hàng nghìn phần quà giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết; xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ bà con bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt tại tỉnh Khánh Hòa,...

## **6. Hoạt động kinh doanh bất động sản**

- **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.
- Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6562324538, chứng nhận lần đầu ngày 24/12/2018.
- Đã có quyết định thu hồi đất 82ha và đã bồi thường giải phóng mặt bằng 58,4 ha đạt 71,21%.
- Thực hiện các thủ tục xin chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp và dự kiến quý 1/2019 sẽ có chủ trương.

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

- 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.
- Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 6658044887, chứng nhận lần đầu ngày 24/12/2018
- Đã có Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN và Dịch vụ Đông Nam Á Long An.
- Đã có quyết định thu hồi đất 78,5 ha và đã bồi thường giải phóng mặt bằng 74,1 ha đạt 94,39%
- Thực hiện các thủ tục xin chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp và dự kiến quý 1/2019 sẽ có chủ trương

➤ **Dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi:**

Dự án do Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được tiếp tục hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh, trong năm đã thực hiện:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hoàn thiện hệ thống điện, đèn chiếu sáng và đường nội bộ
- Đầu tư và xây nhà liên kế và đã đưa vào khai thác kinh doanh 44 căn của giai đoạn 2
- Đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 2 tổng diện tích 20.044 m<sup>2</sup> chiếm 53,5% diện tích dự án và tính đến hết năm 2018 thì dự án đã khai thác hết 65% tổng diện tích toàn dự án

➤ **Dự án Green City: là dự án thuộc Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ Phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư**

- Năm 2018, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Long An nằm trong Dự án Green City thuộc Khu trung tâm Hành chính tỉnh Long An đã được đưa vào hoạt động, phục vụ và giải quyết các thủ tục hành chính tập trung của các sở ban ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế

tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Bên cạnh việc Trung tâm phục vụ Hành chính công đi vào hoạt động làm cho nhu cầu xây dựng và đầu tư của các nhà đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp và người dân trong dự án cũng nhộn nhịp hơn. Như dự án Showroom Ô tô Trường Hải, Showroom Ô tô Hyundai cũng được xây dựng và đi vào hoạt động.
- Năm 2018, Công ty đã khai tác kinh doanh khu Tái định cư với diện tích hơn 1,5 ha cho các nhà đầu tư thứ cấp, đây là dự án phục vụ tái định cư Khu hành chính tỉnh
- **Dự án Đồng Tâm House: Dự án do Công ty TNHH Phát triển nhà Đồng Tâm làm chủ đầu tư.**

**Thông tin dự án:**

- Tên Dự án: **Đồng Tâm House**
- Quy mô: xây dựng trên diện tích 14.660m<sup>2</sup>.
- Quy hoạch xây dựng: Nhà liền kề và Chung cư cao tầng, thiết kế cao 30 tầng và khoảng 1.000 căn hộ.
- Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, Tp, HCM
- Hồ sơ pháp lý: đang thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư

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

➤ **Dự án Cảng Quốc tế Long An:**

Do Công ty Cổ Phần Cảng Long An làm chủ đầu tư

- Ngày 05/04/2018, UBND tỉnh Long An đã có Quyết định 1063/QĐ-UBND của UBND về việc phê duyệt đề QHCT tỷ lệ 1/2000 Cảng Long An
- Đã triển khai xây dựng kho 2&4 với tổng diện tích xây dựng 25.900 m<sup>2</sup> và Xây dựng xong bãi container 12.533m<sup>2</sup>.
- Đưa vào vận hành và khai thác Cầu Cảng số 1 và khai thác Kho số 1 & 3
- Thi công và hợp long Cầu cảng số 2 của Cảng Quốc tế Long An dài 210m, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2019 và đưa vào khai thác kinh doanh trong quý 2/2019. Như vậy, sau khi hoàn thành Cầu Cảng số 2 sẽ nâng tổng chiều dài của 2 Cầu Cảng lên 420m và có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng trên 50.000 DWT.

➤ **Dự án Khu công nghiệp Long An:**

Do Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Long An làm chủ đầu tư

- Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Long An đã có Quyết định 2619/QĐ-UBND của UBND về việc điều chỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ

- 1/2000 Khu công nghiệp và Dịch vụ Long An.
- Khởi công xây dựng khu xử lý nước thải công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày/đêm.
  - Bồi thường giải phóng mặt bằng: 98,66 ha đạt 91,35% trong tổng diện tích 108 ha của giai đoạn 1.
  - Đã san lấp mặt bằng được trên 50 ha và đang tiếp tục san lấp.
  - Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng đường điện chiếu sáng và các đường điện trung thế, 01 trạm biến áp 560KVA.
  - Đã thực hiện khai thác kinh doanh khoảng 33,8 ha của giai đoạn 1, đạt 31,3%.

➤ **Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh, đơn vị liên kết với Đồng Tâm Group**, chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm mang thương hiệu Thiên Thanh đều được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, mẫu mã và đã gần 70 năm có mặt trên thị trường.

Năm 2018, Đại hội Cổ đông Công ty thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để sáp nhập vào Tập đoàn, dự kiến hoàn thành việc hoán đổi vào quý 2/2019. Sau sáp nhập mô hình hoạt động công ty có thay đổi tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng và sẽ được đầu mạnh về công nghệ cũng như máy móc thiết bị sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng và mẫu mã đa dạng hơn, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của thị trường.

➤ **Giáo dục và đào tạo:**

Năm 2018, đánh dấu năm hoạt động có sự tăng trưởng về hiệu quả kinh doanh của Trường Trung cấp Việt Nhật, với chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2018 tăng so với năm 2017 58% và tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 40%

Các ngành đào tạo được thực hiện: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị hệ thống, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Văn thư lưu trữ, Sư phạm mầm non và liên kết đào tạo với Trường Đại Học Trà Vinh và các trường trong khu vực với các chương trình đào tạo: Đại học luật vừa học vừa làm, Đại học luật liên thông từ trung cấp, Đại học luật văn bằng 2, Đại học Kế toán liên thông từ trung cấp, Đại học Giáo dục mầm non liên thông từ trung cấp và Ngôn ngữ anh văn bằng 2

## PHẦN 2

### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 được xem là năm sẽ có nhiều khó khăn và thách thức do diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị toàn cầu mà ảnh hưởng lớn nhất cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Bên cạnh đó cũng có những thuận lợi từ việc các nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ chuyển sang đầu tư tại các nước không bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam.

Tận dụng các cơ hội và lường trước những rủi ro nêu trên, HĐQT và BDH đã xây dựng mục tiêu kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

#### A. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	200.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	12

#### B. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho hoạt động nghiên cứu, phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị khác biệt, đa dạng tính năng và tiện ích, đặc biệt tập trung cho sản phẩm thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, sơn trang trí. Bên cạnh đó, đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị với công nghệ mới hiện đại hơn, cải tiến quy trình sản xuất và hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất..

Triển khai thực hiện đầu tư thêm 01 phân xưởng sản xuất cộc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực trực thuộc nhà máy cộc – Công ty CP Đồng Tâm với tổng giá trị đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, theo chủ trương đã được HĐQT thông qua trong năm 2018, nâng công suất thiết kế của nhà máy cộc lên 2.000.000 md/năm.

2. Tăng cường công tác kiểm soát và giám sát các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh, quản trị hiệu quả các yếu tố rủi ro tác động từ môi trường bên ngoài cũng như tiềm ẩn từ môi trường hoạt động bên trong của Công ty
3. Phát triển, củng cố tính bền vững của các nhà cung cấp, hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và quốc tế để đảm bảo sự ổn định bền vững trong chuỗi cung ứng, tìm kiếm được nguyên vật liệu chất lượng, đáp ứng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
4. Đẩy mạnh phát triển văn hóa Đồng Tâm Group, tổ chức hiệu quả kênh truyền thông nội bộ về các sự kiện, chính sách, quy trình, an toàn lao động và giao thông, phòng cháy chữa cháy, hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến...

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.

5. Tập trung cho công tác tuyển dụng và đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về kỹ năng, tư duy cũng như thái độ làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của hoạt động kinh

doanh, nhằm phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, hoàn thiện hơn chính sách thu nhập 3P theo năng lực và hiệu quả công việc cho CB.CNV, nhằm tạo động lực cho CB.CNV cùng nhau hoàn thành chiến lược mục tiêu đã đề ra.

6. Đưa vào vận hành dự án công nghệ thông tin hóa các quy trình nghiệp vụ, giao việc, đánh giá năng lực nhân viên. Đẩy mạnh phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 cho các hoạt động sản xuất, bán hàng, tư vấn sản phẩm và các hoạt động khác để rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm lãng phí nguồn lực, tăng sự trải nghiệm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm Đồng Tâm.
7. Đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Không ngừng nâng cao, đẩy mạnh công tác chất lượng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng.  
Đa dạng, hiệu quả, tập trung hơn cho các kênh truyền thông và phát triển thương hiệu Công ty cũng như sản phẩm.
8. Tổ chức sắp xếp lại mô hình quản lý điều hành của Đồng Tâm Group theo hướng tập trung hơn để tối ưu hiệu quả về sử dụng nguồn lực cũng như hiệu quả về thời gian.
9. Triển khai và truyền thông các sự kiện trong năm 2019 trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là lễ kỷ niệm 50 năm sáng lập thương hiệu Đồng Tâm tri ân người sáng lập, tri ân các cấp Lãnh đạo trung ương và địa phương, các Hiệp hội, các đối tác và khách hàng..., cùng với đội ngũ CB.CNV đã gắn kết với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua.

## 10. Bất động sản

Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, san lấp mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 cho 02 dự án Khu Đô thị Đông Nam Á Long An và khu Dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An.

Tiếp tục đầu tư hệ thống điện, cấp nước sinh hoạt và các cơ sở hạ tầng khác cho dự án Green City, dự án khu Dân cư Bắc Lê Lợi Thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện dự án Đồng Tâm House

## 11. Liên doanh liên kết:

### ✦ Dự án Cảng Quốc tế Long An:

- Đầu tư xây dựng Cầu Cảng số 3, dự kiến quý 4/2019 sẽ hoàn thành Cầu Cảng số 3 nâng tổng chiều dài của Cảng 630m và tiếp nhận khai thác tàu có trọng tải 50.000 DWT.
- Triển khai xây dựng tòa nhà Văn phòng điều hành và bãi xe, nhà căn tin.
- Hoàn thành kho 2, kho 4 để đưa vào khai thác kinh doanh và triển khai xây dựng kho 7 và kho 8.



**➤ Dự án Khu công nghiệp Long An:**

- Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành mô đun 01 nhà máy xử lý nước thải công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày /đêm trong Quý 4/2019.
- Triển khai đầu tư giai đoạn 2: 288 ha, thực hiện các thủ tục kê biên, thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Đầu tư và hoàn thành hạ tầng giai đoạn 2 của dự án để đưa vào khai thác kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 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**



**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 10 tháng 5 năm 2019

**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 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam;

**I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

**Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động năm 2018 như sau:**

**A. Các công tác thực hiện trong năm 2018 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. Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ rà soát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro trọng yếu nhằm xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm soát năm 2018, đồng thời theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả của kiểm soát nội bộ
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 2018:**

**A. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2018:**

Trước hết, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018 của Công ty và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập, số liệu thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được đính kèm trong báo cáo thường niên. Tóm tắt như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

Nội dung	31/12/2018	01/01/2018	Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>4.141,23</b>	<b>4.267,19</b>	<b>(125,96)</b>	<b>(2,95%)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	2.260,91	2.469,27	(208,36)	(8,44%)
2. Tài sản dài hạn	1.880,32	1.797,92	82,40	4,58%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.141,23</b>	<b>4.267,19</b>	<b>(125,96)</b>	<b>(2,95%)</b>
1. Nợ phải trả	2.766,62	3.017,13	(250,51)	(8,30%)
2. Vốn chủ sở hữu	1.374,61	1.250,06	124,55	9,96%

Trong năm 2018:

- Tổng tài sản giảm 125,96 tỷ đồng so với năm 2017, chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm 208,36 tỷ đồng.

*Trong đó:*

+ *Phải thu ngắn hạn giảm: 330,48 tỷ đồng*

+ *Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư và tài sản khác tăng: 139,53 tỷ đồng*

- Tổng nợ phải trả giảm 250,51 tỷ đồng so với năm 2017,

*Trong đó:*

+ *Nợ ngắn hạn giảm 76,85 tỷ đồng,*

+ *Nợ dài hạn giảm 173,66 tỷ đồng;*

- Vốn chủ sở hữu tăng 124,55 tỷ đồng so với năm 2017 chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế của công ty mang lại.

### B. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện / kế hoạch năm 2018 (%)	Thực hiện 2018/ Thực hiện 2017
Doanh thu thuần	2.100	2.309,88	110,0%	130,2%
Lợi nhuận sau thuế	180	191,26	106,3%	81,9%
Vốn điều lệ	680,704	680,704	100,0%	100,0%

- Doanh thu thực hiện 2018 vượt 10% so với kế hoạch, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2017. Lợi nhuận đạt và vượt 6,3% so với kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về chia cổ tức: thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% đúng như mức tỷ lệ cổ tức mà Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua.

### III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH :

#### A. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp, bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản. Nhằm tập thảo luận, giải quyết các khó khăn cho Ban Điều hành, đưa ra các quyết sách kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thông qua các nội dung quan trọng sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đầy đủ và kịp thời.
2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3. Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên.
4. Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn tại các Công ty trong hệ thống để hoạt động hiệu quả hơn
5. Thông qua phương án điều chỉnh dự toán dự án đầu tư bất động sản khu Dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi và Khu tái định cư Khu hành chính tỉnh tại Tân An, Long An.
6. Phê duyệt phương án xây dựng công trình bến thủy Thăng Lợi 2 (bến vật liệu xây dựng) và công trình bờ kè.
7. Phê duyệt phương án đầu tư máy móc và trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, đổi mới công nghệ, tăng năng lực và năng suất sản xuất.

8. Đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh công tác chăm sóc phục vụ khách hàng
9. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và điều hành các khối chức năng và cơ cấu điều hành sản xuất tại Công ty và công ty thành viên để tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong quá trình giám sát các hoạt động quản trị điều hành, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cấp quản lý đã làm tốt công tác thị trường, nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng, trên tinh thần trách nhiệm dân chủ và có sự thống nhất cao, sát với tình hình thực tế kinh doanh, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

#### **B. Tình hình thực hiện các chính sách, quy định của 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 quy định của pháp luật và thực hiện đúng các quy định theo Điều lệ của Công ty.

Công ty duy trì hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả. 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 2019 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 2019 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 tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng ổn định đã đạt được trong nhiều năm qua và để đạt mục tiêu 2019, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành 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. Khai thác ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí, tăng sản lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
3. Tiếp tục đầu tư và cải tiến máy móc thiết bị với công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm chất lượng, nhiều công năng và tiện ích, tự động hóa trong sản xuất nhằm tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các sản phẩm đang có trên thị trường và gia tăng thị phần.
4. Tập trung triển khai hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng để triển khai hoạt động kinh doanh các dự án bất động sản để góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho cổ đông.
5. Thường xuyên rà soát kế hoạch đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện và phân tích đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
6. Duy trì và phát triển công tác đào tạo lực lượng kế thừa, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. 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.
7. Tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường, duy trì các hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến tại các công ty thành viên.

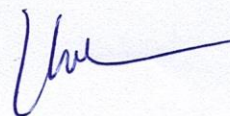
**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Mai Thị Mộng Thư**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 01 /2019/TTr-HĐQT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*Về việc thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

*(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018).*

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**

Số: 02 /2019/TTr-HĐQT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	406.312.380.513	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2018	189.975.533.160	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2018	596.287.913.673	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2018	-	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	596.287.913.673	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 12%/Mệnh giá	81.513.846.000	k=h*12%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	514.774.067.673	i=e-k

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chia cổ tức năm 2018 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 2018.
- 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 /2019/TTr-HĐQT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

**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 2019 thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

#### **1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018) phê duyệt tối đa: **1.200.000.000** đồng/năm, tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2018: 951.600.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2019

#### **2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019) là: Thù lao mỗi tháng không quá **100.000.000 đồng/ tháng** và tổng thù lao năm 2019 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 2019.

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: 04/2019/TTr-HĐQT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn  
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019*

**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 2019 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 kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 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**