

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 2017

NGÀY 04/11/2017



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 04/11/2017

| STT | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | ĐIỀU HÀNH |
|------------|--|-------------------------------------|
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| 1 | Cổ đông làm thủ tục dự Đại hội; nhận phiếu biểu quyết; phiếu bầu | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | Hướng dẫn cổ đông vào hội trường và nhận tài liệu | Ban lễ tân |
| 3 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | MC |
| 4 | Báo cáo kết quả 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: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 + Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Nội quy Đại hội + Thê lệ biểu quyết | 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 | |
| 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 2016 | |
| 12 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 | |
| 13 | Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017 | |
| 14 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 | |
| 15 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định tăng giảm ngành nghề kinh doanh | |
| 16 | Thảo luận các nội dung từ mục 8 đến mục 15 | |
| 17 | Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 8 đến mục 15 | |
| 18 | Tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 | |
| 19 | Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 18 | |
| 20 | Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát | |
| 21 | Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 20 | |
| 22 | Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS | |
| 23 | Kiểm phiếu và đại hội nghị giải lao | |
| 24 | Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 8 đến mục 15 | |
| 25 | Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới | |
| III | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | |
| 26 | Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội & Nghị quyết | Chủ tọa đoàn |
| 27 | Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT | MC |

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2017

| 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 AN | THÀNH VIÊN HĐQT | |
| 3 | ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG | THÀNH VIÊN HĐQT | |
| 4 | ÔNG NGUYỄN VĂN DƯ | Kiểm TÔNG GIÁM ĐỐC | |
| 5 | BÀ MAI THỊ MỘNG THƯ | GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | |
| | | Kiểm KẾ TOÁN TRƯỞNG | |
| | | TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT | |
| II | THƯ KÝ ĐOÀN | | |
| 1 | BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC | PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ | |
| 2 | BÀ HUỲNH THỊ PHI YẾN | THƯ KÝ TÔNG GIÁM ĐỐC | |
| III | BAN KIỂM PHIẾU | | |
| 1 | ÔNG HÀ ANH TUẤN | TRƯỞNG PHÒNG HCNS | 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 QUÊ PHƯƠNG | CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN | |
| 6 | BÀ NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG | NHÂN VIÊN KẾ TOÁN | |
| 7 | BÀ VĂN BẢO NGỌC | NHÂN VIÊN NHÂN SỰ | |
| 8 | BÀ NGUYỄN PHƯƠNG LAN | NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ | |
| 9 | CỔ ĐÔNG ĐỘC LẬP | | |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**NỘI QUY
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2017**

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;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, lôi 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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 trên 65% 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.
- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- 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 2016.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT tăng giảm ngành nghề kinh doanh.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Võ Quốc Thắng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2016 và định hướng năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2016

Năm 2016 vừa qua được xem là năm mà kinh tế Việt Nam ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt, đạt chỉ tiêu CPI dưới 5%.

Nhu cầu vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng bất động sản cũng tăng trưởng mạnh, đặc biệt là phân khúc nhà ở, các công trình chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Sản phẩm VLXD trong nước khẳng định được thương hiệu, tạo uy tín với khách hàng và các nhà đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và điều hành, thành lập các ủy ban về nhân sự, đầu tư, mua hàng, giá bán và chính sách kinh doanh để kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả hơn; Đầu tư mở rộng thêm mạng lưới bán hàng và phân phối; Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, hiện đại, đổi mới công nghệ để tăng năng suất sản xuất, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm Group năm 2016, tuy chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch như mong muốn, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch và một số chỉ tiêu khác đạt kết quả tốt.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016: doanh thu thuần đạt 1.804 tỷ đồng, đạt 88,0% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 233 tỷ đồng, vượt 11,0% so với kế hoạch; Tổng tài sản đến 31/12/2016 là 3.987 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2015 tương ứng với số tiền tăng 691 tỷ đồng.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Tổng quan những hoạt động quan trọng đã thực hiện của HĐQT

Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã họp 37 phiên, bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT thường xuyên làm việc với BDH để triển khai các chủ trương, hỗ trợ kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình kiểm soát, theo dõi định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát.

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

Những chủ trương chính sách quan trọng mà HĐQT đã thực hiện trong năm 2016:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Triển khai thực Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2016 được thông qua ngày 25/05/2016.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên.
- Phê duyệt cơ cấu nhân sự chủ chốt tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm và các Công ty thành viên.
- Phê duyệt các phương án tài chính cho các Công ty thành viên.
- Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động của năm 2016, thông qua các đề xuất của các Ủy ban và Ban điều hành, các báo cáo định kỳ của Ban điều hành cũng như định hướng, chủ trương cho hoạt động của Công ty.
- Phê duyệt thành lập các Ủy ban trực thuộc và bảng chức năng trách nhiệm, quy chế hoạt động cho từng Ủy ban: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Giá bán và chính sách kinh doanh, Ủy ban đầu tư và Ủy ban mua hàng. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban hàng tuần để thông qua các chủ trương và chính sách.
- Tham gia và chỉ đạo Ủy ban nhân sự đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, xây dựng các chính sách thu nhập tạo động lực tăng năng suất sản xuất, năng suất làm việc, gắn liền với hiệu quả công việc của nhân viên và hiệu quả kinh doanh. Xây dựng chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng để đáp ứng nguồn nhân lực theo chiến lược đầu tư phát triển của Công ty.
- Tham gia Ủy ban đầu tư và mua hàng để định hướng và phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất và năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí; Triển khai thực hiện đầu tư nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực với công nghệ sản xuất hiện đại nhất hiện nay, công suất 1.000.000 md/ năm.
- Tham gia Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh, thường xuyên đánh giá hiệu quả bán hàng, kịp thời phê duyệt giá bán, chính sách kinh doanh, các chương trình marketing, phát triển sản phẩm mới phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu của khách hàng
- Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh cũng thường xuyên phê duyệt các chính sách bán hàng và chương trình khuyến mãi để giải quyết dứt điểm sản phẩm tồn kho với số lượng nhỏ lẻ để tăng hiệu quả hoạt động 5S tại các kho hàng.

0054
CÔNG
CỔ PH
ÔNG
LÚC

- Phê duyệt thanh lý các tài sản đã hết thời hạn sử dụng, hoạt động không hiệu quả tại các Công ty thành viên.
- Phê duyệt chủ trương nhận chuyển giao quyền phát triển 02 dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An và khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An.
- Phê duyệt chủ trương thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.
- Thông qua các chủ trương đầu tư và kinh doanh khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro thông qua hệ thống kiểm soát và kiểm soát nội bộ. Công nghệ thông tin hóa các quy trình hoạt động trong sản xuất kinh doanh. Giám sát việc cam kết tuân thủ chấp hành các quy định Pháp luật của Công ty. Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động của năm 2016 thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành và Ban Giám đốc công ty thành viên.
- Tiếp tục chỉ đạo tham gia nhiều chương trình cộng đồng, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chương trình từ thiện xã hội... với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, thương hiệu Đồng Tâm là “Thương hiệu gắn bó cộng đồng”.

III. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2017

Căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược của Đồng Tâm Group đã đặt ra, HĐQT đã xác định hành động trọng tâm trong năm 2017 như sau :

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát và kiểm soát nội bộ hoạt động của Công ty. Theo dõi thường xuyên và giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công tác điều hành đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- Xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại nhất cho các nhà máy sản xuất gạch ốp lát tại khu vực miền Trung và miền Nam để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất, với tổng giá trị đầu tư trên 150 tỷ đồng, sẽ đưa vào hoạt động sản xuất trong quý 02/2018.
- Xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị, khuôn sản xuất để tăng thêm 40% công suất sản xuất hiện tại của ngành ngói màu và cải tiến công tác đóng gói, đáp nhu cầu tiêu thụ của thị trường và sự tiện lợi trong quá trình vận chuyển bốc xếp.
- Đầu tư mở rộng thêm hệ thống showroom trưng bày phủ rộng trên phạm vi toàn quốc. Đẩy mạnh các đề án cải tiến trong sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường, hoạt động 5S tại các Công ty thành viên.
- Đưa vào hoạt động kênh bán hàng và tư vấn trực tuyến thông qua công cụ thương mại điện tử, gia tăng tiện ích mua sắm, rút ngắn thời gian lựa chọn sản phẩm và tư vấn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.



- Tập trung nguồn lực để dự án nhà máy cộc Bê tông ly tâm dự ứng lực được hoàn thành kịp tiến độ và sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 04 năm 2017.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty mới cho 02 dự án : Khu đô thị Đông Nam Á Long An và Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An để triển khai các kế hoạch đầu tư tiếp theo cho dự án.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và điều hành, bổ sung định biên nhân sự, hoàn thiện bảng chức năng trách nhiệm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua hoàn thiện tiêu chí năng lực cốt lõi của nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc và thực hiện các chương trình đào tạo hàng tháng. Chuẩn bị lực lượng lãnh đạo trong tương lai thông qua khóa đào tạo các lãnh đạo tiềm năng, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

- Chủ trương tham gia vào các hoạt động cộng đồng xã hội, vì cuộc sống tươi đẹp của cộng đồng.

- Tìm kiếm các cơ hội phù hợp để hợp tác đầu tư, gia tăng thêm lợi ích cho Công ty, Cổ đông.

Trong điều kiện kinh tế vĩ mô - chính trị - xã hội ổn định, cùng với quyết tâm của toàn thể CB.CNV, Ban Điều hành, HĐQT tin rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2017, đưa Đồng Tâm tiếp tục phát triển vượt bậc và bền vững trong tương lai.

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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN MỞ ĐẦU

Kinh tế Việt Nam năm 2016 tiếp tục chiều hướng tăng trưởng khả quan trong bối cảnh phải ứng phó với nhiều thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài; duy trì ổn định vĩ mô; thúc đẩy các nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế đi vào thực chất hơn.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm tăng 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,66% so với năm 2015 cho thấy mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát của Chính phủ đã được thực hiện khá thành công.

Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) ngày càng khốc liệt bởi kinh tế trong nước hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Các doanh nghiệp VLXD trong nước cần cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá thành sản xuất.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Đồng Tâm Group trong năm 2016: hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty tuy chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt 11,0% so với kế hoạch, chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cải tiến đáng kể, triển khai thành công một số dự án giảm giá thành, môi trường làm việc và đời sống CB.CNV được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2016 đạt được như sau:



PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2016 (VND) | Thực hiện 2016 (VND) | Thực hiện/Kế hoạch 2016 (%) | Thực hiện 2016/Thực hiện 2015 (%) |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Doanh thu thuần | 2.050.000.000.000 | 1.803.717.150.312 | 88,0 | 95,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 210.000.000.000 | 233.082.814.991 | 111,0 | 83,5 |
| Vốn điều lệ | 680.704.850.000 | 680.704.850.000 | 100,0 | 100,0 |

2. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2016

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2016 | Năm 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| Cơ cấu tài sản | | | |
| Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản | % | 51,7 | 67,7 |
| Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản | % | 48,3 | 32,3 |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 72,0 | 73,3 |
| Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 28,0 | 26,7 |
| Khả năng thanh toán | | | |
| Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 1,14 | 1,89 |
| Khả năng thanh toán nhanh | lần | 0,79 | 1,26 |
| Khả năng thanh toán bằng tiền | lần | 0,06 | 0,17 |

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Tỷ suất sinh lợi | | | |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | % | 12,92 | 14,81 |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản | % | 6,40 | 8,82 |
| Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu | % | 23,34 | 33,00 |

3. Những hoạt động của BĐH thực hiện trong năm 2016

a. Hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất

- Ứng dụng công nghệ mới Nano trong quá trình sản xuất, phát triển nhiều sản phẩm mới với mục tiêu đa dạng công năng cũng như tiện ích như: gạch ốp lát kháng khuẩn, thiết bị vệ sinh kháng khuẩn, gạch siêu bóng....

- Đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến hiện nay để nâng cao chất lượng sản phẩm, bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng khắt khe của thị trường, tăng năng suất sản xuất, rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm và giảm thao tác dùng nhiều sức lực của người lao động; chú trọng công tác 5S, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, thực hiện các dự án giảm chi phí lãng phí để giảm giá thành sản phẩm.

- Công tác đánh giá tác động và giám sát môi trường trong sản xuất luôn được quan tâm hàng đầu để đảm bảo sự cam kết mang lại môi trường xanh sạch cho cộng đồng.

- Triển khai thực hiện thành công chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 sang ISO 9001-2015 nhằm tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm và tiếp tục thực hiện cho năm 2017.

- Mở rộng thêm các trung tâm pha màu tại hệ thống nhà phân phối sản phẩm sơn trang trí trên phạm vi toàn quốc, mỗi nhà phân phối được trang bị máy pha màu tintin để khách hàng lựa chọn nhanh màu sắc phù hợp với sở thích ngay lúc quyết định mua sản phẩm.

- Năm 2016 đã đưa vào vận hành thêm phân xưởng sản xuất gạch bông, nâng công suất sản xuất cho ngành gạch bông truyền thống lên 300.000 m²/năm, đồng thời đã đưa vào hoạt động thêm trạm trộn bê tông tươi, tăng sản lượng cung cấp bê tông tươi 700.000 m³/ năm cho thị trường Bến Lức và các khu vực lân cận.

- Với nhu cầu ngày càng lớn về sản phẩm gạch con sâu phục vụ cho các khu công nghiệp, khu đô thị, các công trình hạ tầng công cộng, Công ty đã đầu tư và đưa vào sản xuất thành công sản phẩm gạch con sâu với công suất 10 triệu viên/năm, đa dạng thêm dòng sản phẩm mới cho ngành VLXD của Đồng Tâm.

- Với ưu điểm về khả năng chịu tải tốt và giá thành cạnh tranh, cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực đang là sự lựa chọn tối ưu trong ngành xây dựng, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, với công suất cung cấp hiện tại của thị trường chưa đáp ứng đủ nhu cầu, HĐQT quyết định đầu tư và chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực với công suất 1.000.000 md/năm. Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, nhập

khẩu từ Đức và Hàn Quốc, dự kiến dòng sản phẩm này sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm 2017.

b. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực

Quá trình toàn cầu hóa và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt ngày nay, đồng thời nhằm đảm bảo phát triển bền vững, Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực như một yếu tố sống còn trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh. Công ty đã chú trọng và phát triển năng suất lao động thông qua việc đầu tư vào con người, trong năm qua hoạt động nhân sự đã gặt hái được kết quả như sau:

- Ổn định được đội ngũ nhân sự, không có biến động lớn về nhân sự. Thu nhập bình quân tăng 10,9% so với 2015.

- Đánh giá và chuẩn hóa lại vai trò chức năng trách nhiệm cho toàn bộ vị trí chức danh theo cơ cấu tổ chức của Đồng Tâm Group để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty, nhằm kiện toàn hệ thống KPIs và tiêu chuẩn năng lực cốt lõi cho từng vị trí chức danh của Công ty.

- Các Hội đồng tuyển dụng được thành lập và được phân cấp theo từng chức danh công việc, theo đó thành viên hội đồng là cấp quản lý các chức năng và quản lý trực tiếp để đảm bảo tính minh bạch, đánh giá đúng năng lực của ứng viên được tuyển dụng.

- Công ty đã xây dựng chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng để đào tạo kiến thức và kỹ năng quản lý cho những CB.CNV đã có kinh nghiệm chuyên môn, tư duy thái độ tích cực nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý để trở thành quản lý cấp trung và quản lý cấp cao, nhằm tạo môi trường học tập và cơ hội thăng tiến cho CB.CNV. Khóa 1 đã chọn được 37 CB.CNV và sẽ được tham gia chương trình đào tạo trong quý 1 năm 2017.

- Tiếp tục triển khai đề án hệ thống lương theo phương pháp 3P (Vị trí công việc - position, năng lực cá nhân - person, kết quả mang lại - performance) nhằm hướng đến sự công bằng, tương ứng với giá trị sức lao động, mức độ đóng góp và kết quả công việc cho từng vị trí công việc và tập thể mang lại.

- Ngoài việc duy trì các chính sách lương, thưởng, phúc lợi đang áp dụng, năm 2016 Công ty cũng đã triển khai hệ thống khung lương, thưởng mới để phù hợp với vị trí công việc, năng lực và kết quả đóng góp của CB.CNV.

- Quỹ đồng hành và phát triển được Công ty triển khai để tri ân sự đóng góp và cống hiến của CB.CNV phấn đấu vì sự phát triển chung của Đồng Tâm Group với phương châm cùng đồng hành, cùng chia sẻ.

- Việc phát triển nguồn nhân lực của Đồng Tâm Group được gắn kết chặt

chẽ với các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài. Các khóa đào tạo tại Đồng Tâm được diễn ra xuyên suốt vào các buổi chiều thứ 7 hàng tuần với các nội dung chính: văn hóa hội nhập, qui trình, qui định, hướng dẫn công việc, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, công năng sản phẩm mới, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý.... Nội dung các khóa học theo sát nhu cầu của CB.CNV, kết hợp lý thuyết và thực hành. Các học viên có cơ hội thâm nhập thực tế qua những chia sẻ của các giảng viên và góp ý của các học viên. Ngoài ra, Đồng Tâm còn cử các cấp quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

- Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức những hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV như: tổ chức sinh nhật hàng tháng dành cho CB.CNV, ngày hội văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày sáng lập thương hiệu Đồng Tâm, tặng quà cho con CB.CNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tặng quà cho CB.CNV nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày hội mừng Xuân 2016,...

c. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá và tư vấn sử dụng sản phẩm trên các kênh truyền thông và mạng xã hội như: Truyền hình, Phát thanh, Đồng Tâm radio, Fanpage, Instagram, Youtube... tạo điều kiện tiếp cận và tương tác trực tiếp đến người tiêu dùng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn sản phẩm và được tư vấn sử dụng sản phẩm trực tuyến, Công ty đã chính thức triển khai xây dựng trang web thương mại điện tử phục vụ mua hàng online cho khách hàng và sẽ đưa vào hoạt động trong quý 3 năm 2017.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống trưng bày sản phẩm tại các cửa hàng cộng tác, nhà phân phối sản phẩm của Công ty như hệ thống kệ trưng bày, mẫu, bảng hiệu ... nhằm chuẩn hóa nhận dạng thương hiệu, tập trung công tác giới thiệu và tư vấn sử dụng sản phẩm tại tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

- Năm 2016, Ủy ban giá bán và chính sách kinh doanh hợp định kỳ hàng tuần để đánh giá tình hình thực tế kinh doanh để kịp thời định hướng và ban hành các chủ trương về giá bán và chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời điểm diễn biến của thị trường để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Đầu tư thêm các phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa để chủ động trong công tác giao hàng, rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng kịp thời đơn hàng cho khách hàng.

- Không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm mới, Công ty tiếp tục tham gia các hoạt động triển lãm trong nước như triển lãm quốc tế Vietbuild tại Hà



Nội, Đà Nẵng, TP HCM, cũng như các hoạt động triển lãm Quốc tế tại Ý, Trung Quốc.

- Với chiến lược phát triển mạng lưới bán hàng, hệ thống showroom giới thiệu và tư vấn sản phẩm phủ khắp toàn quốc, Công ty đã tiếp tục đầu tư mở rộng thêm 06 showroom, nâng tổng số hệ thống showroom của Công ty lên 30 showroom và 27 kho hàng. Đồng thời chỉnh trang lại công tác trưng bày tại các showroom hiện hữu để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng về công tác tư vấn chọn và sử dụng sản phẩm. Khách hàng sẽ được các Kiến trúc sư kinh nghiệm và chuyên nghiệp của công ty tư vấn hoàn toàn miễn phí về việc chọn sản phẩm phù hợp với chi phí và công năng sử dụng. Việc liên tục mở rộng mạng lưới bán hàng đã khẳng định được sự phát triển ngày càng bền vững của Đồng Tâm Group. Trong định hướng chiến lược những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển hệ thống showroom trưng bày và tư vấn sản phẩm tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

- Vấn đề cốt lõi của việc phát triển thương hiệu chính là phải tạo niềm tin, sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, sự bền vững của chất lượng, chính vì thế bên cạnh việc không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm, Công ty luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Thường xuyên đào tạo và phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng, chuẩn mực giao tiếp khi phục vụ khách hàng cho toàn thể CB.CNV. Tư vấn tận tình và giải đáp các thắc mắc về các chính sách kinh doanh, tư vấn và bảo hành sản phẩm thông qua hệ thống hotline, subiz chat trên website và trực tiếp từ nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng tại các chi nhánh.

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

- Không ngừng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và các thiết bị công nghệ nhằm nâng cao tính an toàn bảo mật trong hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động xuyên suốt của hệ thống, đồng thời đẩy nhanh tốc độ xử lý, truy xuất thông tin.

- Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, nhằm rút ngắn thời gian làm việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro được Công ty triển khai đến toàn thể CB.CNV.

- Hoàn thiện và phát triển thêm hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống công cụ điều hành quản lý KPIs, hệ thống quản lý ngày phép và chấm công online, hệ thống quản lý khách hàng,... nhằm giảm thiểu tối đa thời gian truy xuất và xử lý số liệu nhằm đáp ứng nhanh và hiệu quả trong công việc, nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh.

- Đầu tư nâng cấp mới toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị văn phòng: máy tính, server và hệ thống camera giám sát trên toàn quốc để tăng chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Hoạt động kiểm soát nội bộ tại các Công ty thành viên, các khối và phòng ban chức năng được duy trì thực hiện hàng tháng giúp cho công ty phát hiện kịp thời các nghiệp vụ không tuân thủ đúng qui định, qui trình, các nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu tiêu hoạt động của Công ty, đồng thời có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp cũng như đánh giá việc tuân thủ của Công ty về các chính sách, chủ trương của Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Hệ thống qui chế, phân quyền trong công tác quản lý điều hành được cập nhật và soát xét hàng quý nhằm đảm bảo hệ thống quản lý điều hành trong Đồng Tâm Group hoạt động liên tục và phù hợp với điều kiện thực tế, tăng tính cam kết tuân thủ các qui định, chính sách của Công ty.

e. Hoạt động xã hội

- Trong năm qua Công ty cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi trực tiếp đến người tiêu dùng, tham gia tài trợ cho giáo dục (tài trợ sơn cho hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Long An, ủng hộ quỹ khuyến học các địa phương có địa điểm kinh doanh của công ty..., tài trợ thể thao nước nhà như Giải bóng đá cúp quốc gia 2016, giải V-League 2016, tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Long An.

- Với định hướng phát triển bền vững, bản sắc văn hóa của doanh nghiệp là nhân văn, đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng, xã hội, công ty tiếp tục duy trì tài trợ các chương trình công đồng như: tài trợ quỹ học bổng cho con em Cựu chiến binh cả nước, tài trợ trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó hiếu học, các lớp học tình thương ở các huyện đảo xa xôi, tài trợ cho đồng bào vùng bão lũ, trao quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi vùng sâu xa, trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn cả nước, tài trợ các hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư TP. HCM và Long An... cùng nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa khác.

f. Hoạt động kinh doanh bất động sản

- Dự án Khu đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An đã được khai thác và kinh doanh trong những năm qua. Năm 2016, doanh thu của dự án này đã đóng góp một phần vào tổng doanh thu của Đồng Tâm Group.

- Riêng dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi với lợi thế địa điểm tại trung tâm của thành phố, nơi có nhu cầu về nhà để ở đang tăng cao. Hiện tại công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác để triển khai kinh

doanh một phần diện tích của dự án. Phần diện tích kinh doanh còn lại dự kiến cuối năm 2017 công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

- Trong năm, Đồng Tâm đã nhận chuyển giao quyền phát triển hai dự án và đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An phê duyệt chủ trương thực hiện gồm: Khu đô thị Đông Nam Á Long An, với qui mô diện tích 1.145 ha và dự án Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An, với qui mô diện tích 239 ha, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An từ đơn vị Vinacapital. Hai dự án này nằm trong cụm công nghiệp Đông Nam Á với qui mô tổng diện tích 1.935 ha, bao gồm: Cảng Quốc tế Long An, Khu công nghiệp Long An, Khu đô thị Đông Nam Á Long An và Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, có tiềm năng rất lớn về khai thác khu công nghiệp, dịch vụ, dân cư và cảng biển. Sau khi nhận chuyển giao, dự án sẽ sớm được triển khai và đưa vào khai thác, từ đó lợi nhuận của dự án dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của công ty.

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

- Đầu tư liên doanh liên kết cảng biển, KCN Cảng, kho bãi...năm 2016 Cảng Long An đã đưa vào vận hành và đón những chuyến tàu đầu tiên cập cảng. Đây cũng là bước ngoặt của dự án khai thác lợi thế về dịch vụ cảng biển, logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Long An và các vùng lân cận.

- Trong năm 2016, Đồng Tâm đã đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh, đơn vị sở hữu thương hiệu thiết bị vệ sinh mang tên Sứ Thiên Thanh. Nhà máy Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh có công suất 700.000 sản phẩm/ năm, sản phẩm của Công ty có thương hiệu, chất lượng và mẫu mã đã được thị trường đánh giá rất cao trong thời gian qua. Với khoản đầu tư này, dự kiến sẽ mang lại hiệu quả cao cho công ty trong thời gian tới.

- Trong năm, Trường Trung cấp Việt Nhật tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các ngành đã được cấp phép đào tạo, liên kết đào tạo với trường Đại học Trà Vinh trong dự án đào tạo liên kết với trường cho các sinh viên ở Khu vực Long An và các vùng lân cận.

PHẦN 2

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị năm 2017, Ban điều hành đưa ra chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2017 như sau :

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất

- Thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị trong năm 2017, Ban Điều hành tập trung triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại và tiên tiến nhất, để phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng năng suất và giảm chi phí giá thành sản phẩm để phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

- Tập trung triển khai đúng tiến độ các đề án cải tiến trong sản xuất, tăng thêm tính năng, tiện ích của sản phẩm, giảm lãng phí trong sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

- Thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường, hoạt động 5S tại các Công ty thành viên. Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm.

- Tối ưu hóa năng lực sản xuất, dự trữ tồn kho hợp lý, rút ngắn thời gian mua hàng và sản xuất để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

- Triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị của dự án nhà máy coker ly tâm để hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sản xuất kinh doanh trong quý 4/2017, tổng giá trị đầu tư khoảng 250 tỷ đồng với công suất 1.000.000 md/ năm.

- Thực hiện đầu tư bổ sung máy móc thiết bị khuôn sản xuất ngói để tăng thêm 40% công suất sản xuất hiện tại, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty mới cho 02 dự án : khu đô thị Đông Nam Á Long An và khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An để triển khai các kế hoạch đầu tư tiếp theo cho dự án.

b. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và điều hành, vai trò chức năng trách nhiệm, định biên nhân sự để đáp ứng chiến lược phát triển của công ty.

- Hoàn thiện bảng tiêu chí năng lực cốt lõi cho toàn bộ CB.CNV của Đông Tâm Group để đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ .

- Triển khai xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho tất cả các chức danh từ Ban điều hành đến cấp nhân viên trên cơ sở đó để đánh giá năng lực quản lý điều hành cũng như hiệu quả của từng cá nhân để góp phần gia tăng giá trị lợi ích của công ty

- Duy trì thực hiện các chương trình đào tạo hàng tháng, các chủ đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



- Tiếp tục xây dựng, triển khai, duy trì và phát triển các chương trình đào tạo lực lượng kế thừa, tìm kiếm tài năng, trau dồi kiến thức, tư duy thẩm nhuần văn hóa Đồng Tâm thông qua chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng cho tất cả các vị trí.

- Tập trung đào tạo cho công nhân viên, các cấp quản lý về thay đổi thái độ tư duy trong giải quyết công việc, kỹ năng làm việc.

- Xây dựng chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh cho tất cả các vị trí trong công ty, để tạo động lực cho nhân viên cùng nhau hoàn thành chiến lược mục tiêu đã đề ra.

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

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro, tăng tính hiệu quả và tuân thủ.

- Duy trì công tác bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để quản lý và đánh KPI của CB.CNV.

d. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu

- Đẩy mạnh công tác marketing, truyền thông sản phẩm đến người tiêu dùng, mạng lưới bán hàng là cửa hàng cộng tác và nhà phân phối.

- Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trên nhiều kênh truyền thông của Đồng Tâm và các trang mạng xã hội, truyền hình... tương tác với người tiêu dùng theo xu hướng phát triển, các cuộc triển lãm trong và ngoài nước.

- Kiện toàn lại mạng lưới bán hàng cũng như công tác đầu tư trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Đầu tư mở rộng thêm 12 showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty để nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ khách hàng, nâng hệ thống showroom của Đồng Tâm Group lên 42 showroom trên toàn quốc.

- Đưa vào hoạt động trang website thương mại điện tử và tư vấn trực tuyến, nhằm gia tăng tiện ích mua sắm, rút ngắn thời gian lựa chọn sản phẩm và tư vấn sử dụng sản phẩm cho khách hàng, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

- Đa dạng các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi bán hàng.

- Tiếp tục tham gia các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng để cùng đồng hành và phát triển với nền kinh tế nước nhà.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | VNĐ | 1.850.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 202.000.000.000 |
| 3 | Vốn điều lệ | VNĐ | 680.704.850.000 |
| 4 | Dự kiến chia cổ tức | % | 15 |

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



Số: 01/BC-BKS

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017



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 2016 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;*

I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động năm 2016 như sau:

A. Các công tác thực hiện trong năm 2016 của Ban Kiểm soát:

1. Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các chính sách tài chính hiện hành của Công ty.
2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
3. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
4. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Từ đó có các đóng góp ý kiến và đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
5. Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
6. Phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công việc kiểm toán và lập báo cáo tài chính năm.
7. Thực hiện một số chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định.

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



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

1. Bà Mai Thị Mộng Thư : 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 2016

A. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2016:

Trước hết, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 do Ban Điều hành vừa trình bày tại phiên họp.

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 31/12/2016 của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán, số liệu thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được đánh giá hợp lý và trung thực. Tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

| Nội dung | 31/12/2016 | 01/01/2016 | Tăng/giảm | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| I. Tổng tài sản: | 3.987,33 | 3.296,37 | 690,96 | 20,96% |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 2.061,07 | 2.233,20 | (172,13) | (7,71%) |
| 2. Tài sản dài hạn | 1.926,26 | 1.063,17 | 863,09 | 81,18% |
| II. Tổng nguồn vốn | 3.987,33 | 3.296,37 | 690,96 | 20,96% |
| 1. Nợ phải trả | 2.869,38 | 2.416,80 | 452,58 | 18,73% |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 1.117,95 | 879,57 | 238,38 | 27,10% |

Nhìn chung trong năm 2016:

- Tổng tài sản tăng lên 691 tỷ đồng tương ứng tăng 20,96% so với năm 2015, chủ yếu do tài sản dài hạn tăng.

Trong đó:

- ✦ Vốn chủ sở hữu tăng 238 tỷ đồng tương ứng tăng 27,10% so với năm 2015, chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế của công ty mang lại .
- ✦ Tổng nợ phải trả tăng 452,58 tỷ đồng tương ứng tăng 18,73% so với năm 2015, trong đó: Nợ ngắn hạn tăng 627,73 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 175,15 tỷ đồng;

B. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ | Thực hiện năm 2016 | Đạt so với kế hoạch năm 2016 (%) |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| Doanh thu thuần | 2.050,0 | 1.804 | 88,0% |
| Lợi nhuận sau thuế | 210,0 | 233 | 111,0% |
| Vốn điều lệ | 680,7 | 680,7 | 100,0% |

Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 88% kế hoạch, và đạt 95,7% so với năm 2015. Tuy doanh thu chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt 11% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH :

A. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 37 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản). Nhằm tập trung thảo luận và giải quyết các nội dung quan trọng như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều hành và Ban Giám đốc Công ty thành viên, thay đổi nhân sự quản lý và đại diện quản lý vốn góp tại các Công ty thành viên.
3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4. Thông qua các phương án tài chính cho các Công ty thành viên.
5. Thông qua cơ cấu tổ chức điều hành và thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên
7. Thông qua phương án thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty thành viên.
8. Phê duyệt đầu tư mở rộng hệ thống showroom trưng bày, tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất và năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí
9. Thông qua phương án đầu tư xây dựng nhà máy Cọc bê tông Đồng Tâm.
10. Thông qua phương án đầu tư vào Cty CP Sứ Thiên Thanh.
11. Thông qua phương án nhận chuyển nhượng quyền phát triển dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An và dự án Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An.
12. Phê duyệt thanh lý các tài sản đã hết thời hạn sử dụng, hoạt động không hiệu quả tại các Công ty thành viên

13. Thông qua các chủ trương đầu tư và kinh doanh khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

IV. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017 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 2017 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

V. KIẾN NGHỊ:

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngành hàng cốt lõi vật liệu xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dòng sản phẩm mới;
2. Mở rộng mạng lưới hoạt động, hệ thống showroom trưng bày trên toàn quốc, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

3. Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ để tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất sản xuất và hạ giá thành sản phẩm;
4. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có kế hoạch triển khai sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng kế thừa, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề cho người lao động nhằm chuẩn bị nguồn lực tốt nhất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
6. Thường xuyên giám sát công tác bảo vệ môi trường, duy trì các hoạt động 5S tại các công ty thành viên.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Mộng Thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016).

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: 02/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

- 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN | Ghi chú |
|-----|---|-----------------|---------|
| 01 | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước | 144.659.810.627 | a |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016 | 232.538.363.720 | b |
| 03 | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2016 | 377.198.174.347 | c |
| 04 | Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2016 | - | 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 | 377.198.174.347 | e=c-d |
| 06 | Vốn điều lệ | 680.704.850.000 | f |
| 07 | Cổ phiếu quỹ công ty mẹ | 1.422.800.000 | g |
| 08 | Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ) | 679.282.050.000 | h=f-g |
| 09 | Chia cổ tức 15%/Mệnh giá | 101.892.307.500 | k=h*15% |
| 10 | Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau | 275.305.866.847 | i=e-k |



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chia cổ tức năm 2016 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 2016.
- 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: 03/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016) phê duyệt: 960.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2016: 216.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 còn lại phải chi trong năm 2017: 744.000.000 đồng

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017) là 1.032.000.000 đồng, tương đương 86.000.000 đồng/tháng.

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 2017.

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

Trân trọng.

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



Võ Quốc Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đồng Tâm được hoàn tất nhanh chóng và kịp thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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**



[Signature]
Võ Quốc Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của công ty*

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;

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty thuận lợi và chủ động trong công tác điều hành, kịp thời đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty theo xu hướng thị trường và hoàn thành mục tiêu hoạt động năm của Công ty, đồng thời giảm lược thủ tục hành chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm quyết định về việc đăng ký tăng hoặc giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nhu cầu hoạt động của Công ty. Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2. Đồng ý điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 theo nội dung ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đồng Tâm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký các văn bản thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng.

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



[Handwritten signature]
Võ Quốc Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 *Về việc kết thúc sớm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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;

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2017 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm biểu quyết thông qua.
2. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:
Căn cứ Điều 35 và Điều 47 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm đề xuất Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu HĐQT và BKS với số lượng thành viên như sau:
 - 2.1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021: 05 (năm) thành viên
 - 2.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021: 03 (ba) thành viên

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

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM NHIỆM KỲ 2017 - 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 - 2021 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 24/10/2017) 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 151 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BKS: (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- 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 và 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 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% 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 20% 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.



- Trường hợp số lượng các ứng cử viên ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên.

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) 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 2017 - 2021;

- 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 ĐHCĐ thống 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 51% 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 2017 thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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 HĐQT**



Võ Quốc Thắng



HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) 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: $(1.000.000 \times 5) = 5.000.000$ phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn Ba có thể bầu đòn phiếu theo phương thức sau:

- Dòn hết 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HDQT. 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 |

- Chia đều 5.000.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HDQT (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 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

| HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|--|--|
| VÕ QUỐC THẮNG  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nam• Sinh ngày : 09/12/1967• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 022511125; Cấp ngày: 15/03/2004• Cấp tại : Công an TP.HCM• Địa chỉ : Số 39-41 Đường số 8, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM.• 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:<ul style="list-style-type: none">- Từ năm 1986 – 1993: Nhân viên cơ sở sản xuất gạch bông tại Phường 11 Quận 6 Tp.HCM.- Từ năm 1993 – 2006: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH SX-TM Đồng Tâm.- Từ năm 1994 – 2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Gạch men Đồng Tâm.- Từ năm 1999 – 2008: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung.- Từ năm 1999 – 2014: Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.- Từ năm 2014 – đến nay: Ủy viên - Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.- Từ năm 2000 - đến nay: Phó Chủ tịch - Hội VLXD - Gốm sứ Việt Nam. |


| HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|--------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2002 – 2007: Đại biểu Quốc hội khóa XI - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. - Từ năm 2002 – 2008: Phó Chủ tịch nhiệm kỳ I (2002 – 2005) và nhiệm kỳ II (2005-2008) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. - Từ năm 2008 – 2011: Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ III. - Từ năm 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, 2012 – Tháng 4/2013: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm. - Từ năm 2003 – 2009: Chủ tịch - Hội doanh nhân trẻ Tp.HCM. - Từ năm 2006 – 2010: Phó Chủ tịch - Liên đoàn bóng đá Long An. - Từ năm 2007 đến nay: Thành viên sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT Dự án Hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp (IPL) - Từ năm 2008 – 3/2013: Thành viên - Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Chính phủ. - Từ năm 2009 – 12/2014: Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. - Từ năm 2010 – 6/2013: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An. - Từ năm 2010 – 6/2013: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Cảng Long An. - Từ năm 2011 – đến nay: Ủy viên BCH - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. - Từ năm 2011 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. - Từ tháng 04/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT – Ngân hàng TMCP Kiên Long. - Từ tháng 04/2014 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long. - Từ tháng 11/2015 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) Liên đoàn Quần vợt TP. Hồ Chí Minh. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

🚩 Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|---|---|
| <p>VÕ VĂN KHUYẾN</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nam• Sinh ngày : 20/07/1958• Quốc tịch : Việt Nam.• CMND số : 020567415; Cấp ngày: 01/6/2009• Cấp tại : Công an Tp.HCM• Địa chỉ : A30 Nam Thông II, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.• Số điện thoại liên lạc : 0913 876 190• 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:<ul style="list-style-type: none">- 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. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



**LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| TT | HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|----|--|---|
| | NGUYỄN VĂN HÙNG  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nam• Sinh ngày : 21/10/1971• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 022137882; Cấp ngày: 21/9/2013• Cấp tại : Công an TP.HCM• Địa chỉ : A7/188 Ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.• 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.• Sở hữu : 1.138 cổ phần.• Kinh nghiệm công tác:<ul style="list-style-type: none">- 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 - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia.- Từ năm 2011 - 2012: Giám đốc Tài chính - Công ty cổ phần Đồng Tâm.- Từ năm 2012 – nay: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm.- Từ năm 2013 - nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đồng Tâm. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|--|--|
| <p>HUỲNH THỊ HỒNG THẨM</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nữ• Sinh ngày : 18/02/1980• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 023492100, Cấp ngày: 18/10/2014• Nơi cấp : Công an Tp.HCM• Địa chỉ : D10/12, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM• 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:<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 06/2006 – 12/2008: Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia.- Từ tháng 01/2008 – 12/2009: Kế toán tổng hợp - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia.- Từ tháng 01/2010 – 07/2014: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia.- Từ tháng 08/2014 – 12/2015: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Bê Tông IBS- Từ tháng 01/2016 – 06/2016: Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Bê Tông IBS- Từ tháng 07/2016 – đến nay: P.Tổng Giám đốc Kinh doanh - Công ty Cổ phần Bê Tông IBS. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| HỌ TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|---|--|
| NGUYỄN VĂN AN  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nam• Sinh ngày : 13/01/1965• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 300448883; Cấp ngày: 17/8/2015• Cấp tại : Công an 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:<ul style="list-style-type: none">- Từ năm 1997 - 2009: Giám đốc Sản xuất – Công ty TNHH Thăng 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.- Từ tháng 7/2015 - nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm.- Từ năm 2016 - nay: Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



**LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| HỌ & TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|---|--|
| MAI THỊ MỘNG THU  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nữ• Sinh ngày : 30/7/1978• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 320941857; Cấp ngày: 18/7/2011• Cấp tại : Công an tỉnh Bến Tre• Địa chỉ : Ấp 3, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.• Số điện thoại liên lạc : 0909 572 405• Trình độ văn hóa : 12/12• Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - tiền tệ.• Sở hữu : 1.000 cổ phần• Kinh nghiệm công tác:<ul style="list-style-type: none">- Từ năm 2003 – 2005: Kế toán Viên, Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH TM Trường Sơn.- Từ tháng 11/2005 – năm 2007: Nhân viên Kế toán - Công ty TNHH SX - TM Đồng Tâm.- Từ năm 2007 - 2008: Kế toán trưởng – CN Tp.HCM Công ty Cổ phần Đồng Tâm.- Từ năm 2008 đến 2015: Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm.- Từ tháng 5/2015 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm.- Từ tháng 5/2016 đến nay: Phó Giám đốc – Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

📌 Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:


| HỌ & TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|---|--|
| <p>TRƯƠNG TẤN VĨNH</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nam• Sinh ngày : 09/03/1969• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 330822133; Cấp ngày: 02/02/2016• Cấp tại : Công an tỉnh Vĩnh Long• Địa chỉ : Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh 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:<ul style="list-style-type: none">- 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 - 2016: Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Đồng Tâm;- Từ năm 2008 - 2012: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Bắc.- Từ năm 2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung. |

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2017



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

✚ Lý lịch tóm tắt của Ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

| HỌ & TÊN | THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN |
|---|---|
| <p>NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Giới tính : Nữ• Sinh ngày : 05/12/1970• Quốc tịch : Việt Nam• CMND số : 022251025; Cấp ngày: 20/04/2013• Cấp tại : Công an TP.HCM• Địa chỉ : 99A Nơ trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.• 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:<ul style="list-style-type: none">- 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. |