

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 2020

NGÀY 22/5/2020



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019.



- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ

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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 22/5/2020

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	ĐIỀU HÀNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông làm thủ tục dự Đại hội; nhận phiếu biểu quyết; phiếu bầu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Hướng dẫn cổ đông vào hội trường và nhận tài liệu	Ban lễ tân
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
4	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Thẻ lệ biểu quyết + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 + 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
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 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019	
12	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020	
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	
15	Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ	
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	Kiểm phiếu và đại hội nghị giải lao	
19	Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 8 đến mục 15	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
20	Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội & Nghị quyết	Chủ tọa đoàn
21	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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020**

STT	DANH SÁCH DỰ KIẾN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
I	CHỦ TỌA ĐOÀN		
1	ÔNG VÕ QUỐC THẮNG	CHỦ TỊCH HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT Kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
2	ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG		
3	BÀ MAI THỊ MỘNG THU		
II	THƯ KÝ ĐOÀN		
1	BÀ VÕ THỊ THANH TRÚC	PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC	
2	BÀ HUỖNH THỊ PHI YẾN		
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	BÀ NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC CNTT TỔ TRƯỞNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ	TRƯỞNG BAN
2	ÔNG NGUYỄN VIỆT SINH		
3	ÔNG LÊ THANH XUÂN		
4	BÀ PHAN THỊ QUẾ PHƯƠNG		
5	BÀ LÂM PHƯƠNG NHI		
6	Ông PHẠM NGUYỄN THẾ SƠN		
7	CỔ ĐÔNG ĐỘC LẬP		
8	CỔ ĐÔNG ĐỘC LẬP		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**NỘI QUY
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020**

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 Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2019 và định hướng năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. TỔNG QUAN NĂM 2019

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại .

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra và cũng là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

Với diễn biến tích cực của thị trường trong nước, tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn làm ảnh hưởng đến nhu cầu của thị trường đã làm cho chỉ tiêu doanh thu không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành luôn luôn giám sát và điều chỉnh kịp thời, có các giải pháp phù hợp để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch. Bên cạnh đó, những điểm nổi bật trong năm vừa qua có thể kể đến như: đầu tư mới và đầu tư đồng bộ nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại hướng đến tự động hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; Đầu tư mở rộng mạng lưới trung tâm phân phối, tư vấn và giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc, đầu tư các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 và trong quản lý điều hành, thực hiện mô hình quản lý điều hành tập trung, 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....

Tính đến 31/12/2019, những kết quả của Đồng Tâm Group đạt được so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- ⚡ Doanh thu thuần: 2.120 tỷ đồng, đạt 86,5% so với kế hoạch và đạt 91,8% so với cùng kỳ.
- ⚡ Lợi nhuận sau thuế: 201 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ 5,2%
- ⚡ Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng, không thay đổi.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã tiến hành 30 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- Căn cứ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty, HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với BDH thông qua các cuộc họp về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Công tác giám sát được thực hiện qua các chính sách, chủ trương đã được phê duyệt. Việc phân quyền, giao nhiệm vụ giữa HĐQT, các Ủy ban, Tổng Giám đốc và BDH đều tuân thủ theo qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo, thảo luận và phê chuẩn các nghị quyết của HĐQT dựa trên các đề xuất của BDH.
- Các thành viên HĐQT được phân công tham gia điều hành các Ủy ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Đầu tư và Mua hàng, Ủy ban Giá bán và Chính sách kinh doanh 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.

Những nội dung trọng tâm mà HĐQT, các Ủy ban đã chỉ đạo thực hiện trong năm 2019:

1. Hội đồng quản trị

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019 được thông qua ngày 20/5/2019.
- Quyết định 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 2019 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 để kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh tại Công ty và Công ty thành viên.
- Thông qua kế hoạch tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm sáng lập thương hiệu Đồng Tâm.
- Thường xuyên giám sát tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý.

2. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Ủy Ban Nhân Sự

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty. Xây dựng mô hình quản lý theo hướng tập trung nhằm tối ưu hóa thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu suất làm việc.
- Tổ chức và sắp xếp lại cơ 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.
- Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc lương 3P hướng đến nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Đào tạo, xây dựng đội ngũ kế thừa tiềm năng khóa III, đào tạo Giám Đốc điều hành dành cho cấp quản lý.

Ủy Ban Đầu Tư và Ủy Ban Mua Hàng

- Danh mục đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở vật chất năm 2019 của tất cả công ty thành viên.
- 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, nâng cao 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.
- Đầu tư hiện thống dây chuyền sản xuất, xếp dỡ, đóng gói tự động, giúp giảm chi phí nhân công và tăng cao năng suất lao động.
- Thanh lý các tài sản xuống cấp, không còn giá trị sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả tại các công ty thành viên.

Ủy Ban Giá Bán và Chính Sách Kinh Doanh

- Chính sách bán hàng và hoạt động marketing, các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm trong năm.
- Chính sách đầu tư bảng hiệu, kệ, mẫu trưng bày cho hệ thống đại lý, showroom,.. nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng tính cạnh tranh.
- Tham gia các hoạt động triển lãm quốc tế trong và ngoài nước.
- Phát triển và tung sản phẩm mới.

III. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2020

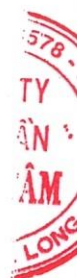
Trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 với nhiều khó khăn và khó dự đoán được những tác động đến nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, việc xác định định hướng cho năm 2020 là rất khó khăn. Mặc dù vậy, tiếp tục những thành quả đạt được trong những năm trước, Hội đồng quản trị cố gắng bám sát diễn biến của tình hình thực tế, có những điều chỉnh linh hoạt phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu các thiệt hại, thận trọng và cân nhắc thực hiện các dự án đầu tư sao cho hiệu quả tốt nhất.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát tốt nhất và sự phục hồi ổn định của nền kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	VNĐ	1.750.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	75.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	10

Để thực hiện kế hoạch trên, Hội đồng Quản trị đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Kiện toàn cơ cấu quản trị, điều hành theo hướng tập trung. Tăng cường hệ thống kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro và gia tăng hiệu quả quản lý điều hành.
2. Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tiếp tục đầu tư đổi mới dây chuyền máy móc thiết bị, gia tăng tự động hóa trong sản xuất nhằm gia tăng về chất lượng và năng suất sản xuất.
3. Khuyến khích các sáng kiến cải tiến trong sản xuất và quản lý. Tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động 5S và bảo vệ môi trường.
4. Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối, tư vấn và giới thiệu sản phẩm trong nước đồng thời hướng đến mở rộng thị trường xuất khẩu.
5. Ưu tiên công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa cho các vị trí quản lý trung và cao cấp thông qua các chương trình đào tạo bên trong và ngoài công ty.
6. Gia tăng các chính sách phúc lợi, khen thưởng và thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho CB.CNV phát huy và nâng cao năng lực, đáp ứng được nhu cầu phát triển và đổi mới trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
7. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành, rút ngắn quy trình, giảm tối đa thời gian xử lý công việc, giảm thiểu tối đa công tác lưu trữ hồ sơ giấy.
8. Tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác đầu tư để gia tăng lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
9. 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, Dự án Đồng Tâm House, Công ty sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng,... để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.



10. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông trực tuyến (digital marketing) bên cạnh các kênh truyền thống. Không chỉ tập trung vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội hướng đến phát triển bền vững, vì cuộc sống tươi đẹp.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Võ Quốc Thắng



Số: 01/BC-BĐH

Long An, ngày 08 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

**Về việc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2019

Với những diễn biến của nền kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm vừa qua, HĐQT và BĐH triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đồng thời có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời, cùng với sự nỗ lực của tập thể CB.CNV Công ty, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019 của Đồng Tâm Group nhìn chung đã hoàn thành với nhiều thành quả đáng khích lệ.

Công ty đã thực hiện đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại; phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. Bên cạnh đó với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và quản lý điều hành, năm 2019 Đồng Tâm Group đã tin học hóa, tự động hóa 80% quy trình làm việc. Không chỉ vậy, với chiến lược phát triển mạng lưới kinh doanh, Đồng Tâm Group đã mở rộng hệ thống phân phối, mang các sản phẩm của Đồng Tâm chất lượng uy tín đến mọi miền tổ quốc để góp phần đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu về vật liệu xây dựng của khách hàng. Ngoài việc tập trung phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng cốt lõi của Công ty, một trong những dự án xây dựng trong điểm của Đồng Tâm Group tham gia đầu tư là Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) cũng được chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khai thác kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2019 (%)	Thực hiện 2019/ 2018 (%)
Doanh thu thuần	2.450	2.120	86,5	91,8
Lợi nhuận sau thuế	200	201	100,5	105,2
Vốn điều lệ	680	680	100,0	100,0

2. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	48,3	54,6
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	51,7	45,4
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	72,8	66,8
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	27,2	33,2
Vòng quay			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,17	1,76
Vòng quay tài sản cố định	Vòng	2,03	2,60
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,38	0,56
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,24	1,10
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,81	0,68
Khả năng thanh toán bằng tiền	lần	0,05	0,03
Tỷ số nợ			
Tỷ số nợ trên tổng tài sản	lần	0,73	0,67
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu	lần	2,67	2,01
Tỷ suất sinh lợi			
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	9,49	8,28
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	4,15	4,55
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	13,95	14,57
Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu thuần	%	31,27	32,44
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	2.968	2.827
Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng	22.464	20.453

3. Những hoạt động của BĐH thực hiện trong năm 2019

a. Hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất

- Đầu tư mới và nâng cấp nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đồng thời cho ra đời các dòng sản phẩm mới chất lượng cao, bổ sung thêm nhiều giá trị khác biệt, đa dạng tính năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu thị trường
- Đặc biệt, trong năm qua Công ty đã ra mắt dòng gạch sân vườn cao cấp Legend, với nguyên liệu thân thiện môi trường, có màu sắc tự nhiên, sống động, mang đến cho người dùng những trải nghiệm thực. Ngoài sự đa dạng về kích thước, họa tiết, bố cục hiện đại, dễ dàng phối ghép, dòng gạch Legend còn có độ cứng cao, bền, hạn chế sự tác động tiêu cực từ thời tiết bên ngoài và tác động của ngoại lực, bề mặt mờ nhám giảm trơn trượt tối đa, đã được khách hàng đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.
- Hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến (SKCT) 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, rất nhiều sáng kiến về giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng, sản lượng được công nhận. Bên cạnh hoạt động 5S và SKCT, 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...., tính năng chống trơn trượt cho gạch lát nền.
- Với lợi thế từ hệ thống đối tác nhà cung cấp có chất lượng cao và bền vững từ nhiều 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. 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. Bên cạnh đó, Công ty có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để giảm chi phí sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm. Phát triển thêm hệ thống nhà cung cấp mới, đặc biệt là trong nước để giảm bớt lượng tồn kho dự trữ, giá cạnh tranh và giảm bớt tác động bởi tỷ giá ngoại tệ nhập khẩu.

054
NG
PH
NG
Ưc

- 100% công nhân được tập huấn về ATLD – VSCN –PCCN, sơ cấp cứu. Kiểm tra định kỳ công tác PCCN và tham gia tập huấn phương án PCCN theo kế hoạch của Cảnh sát PCCC. Công ty trang bị đầy đủ về tang thiết bị về bảo hộ, an toàn lao động cho CB.CNV.
- Hoạt động bảo vệ môi trường cho cộng đồng là một trong những hoạt động được Công ty đặc biệt quan tâm. 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.
- Cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa tự động trong sản xuất, qua đó giúp tăng cao năng suất lao động nâng cao năng suất sản xuất, giảm chi phí sản xuất.
- Tham gia các kỳ triển lãm quốc tế ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội – ngoại thất tại Ý và các kỳ triển lãm trong nước qua đó tìm kiếm những công nghệ, máy móc, thiết bị, nguồn nguyên vật liệu mới, đồng thời gia tăng cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

b. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Đồng Tâm giờ đây đã trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD tại Việt Nam, và để có được thành công như ngày hôm nay, là nhờ đến công sức đóng góp của rất nhiều thế hệ CB-CNV, đây chính là tài sản quý giá nhất trong số các tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, Đồng Tâm Group luôn quan tâm chú trọng các chính sách thu hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc thân thiện cùng với những đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn. Không chỉ vậy, đội ngũ nhân sự luôn được Công ty quan tâm, đầu tư đào tạo liên tục để nâng cao năng lực, tư duy lãnh đạo đáp ứng được xu hướng phát triển không ngừng của xã hội cũng như đóng góp vào kế hoạch phát triển của công ty.

Công tác tuyển dụng, đào tạo:

- Duy trì tham gia các buổi talkshow, chia sẻ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng qua đó góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty và thu hút nguồn nhân lực trẻ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, chất lượng tại các buổi hội chợ việc làm.
- Đẩy mạnh phát triển kênh fanpage Tuyển dụng Đồng Tâm Group và Linked In
- Trong năm qua, công ty cũng đã ứng dụng thành công phần mềm Base phòng vấn trực tuyến. Giải quyết được nhiều các vấn đề khó khăn trong công tác Tuyển dụng, qua đó nâng cao chất lượng Tuyển dụng và được nhiều ứng viên đánh giá cao về sự chuyên nghiệp.

- Bên cạnh đó, trong năm 2019, Ban điều hành triển khai thực hiện các chương trình đào tạo dành cho CB.CNV và các cấp quản lý, cụ thể như sau:
 - + Chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng khóa III và đã cấp chứng chỉ hoàn thành cho 23 học viên. Như vậy, sau 3 năm triển khai, chương trình đã cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 93 học viên, trong đó có 26 học viên được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý của Đồng Tâm Group.
 - + Duy trì các buổi đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng giải quyết vấn đề, hoạt động 5S trong công việc,... với sự chia sẻ của các cấp lãnh đạo Công ty cùng các chuyên gia bên ngoài qua đó giúp CB.CNV nâng cao hiệu quả công việc.

Chính sách thu nhập và phúc lợi:

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về thu nhập, phúc lợi của thị trường lao động trong nước, qua đó không ngừng hoàn thiện chính sách thu nhập và phúc lợi cho CB.CNV Công ty, hướng đến hợp lý, công bằng cho từng vị trí và năng lực.
- Dự án đánh giá năng lực đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và triển khai đánh giá tại một vài công ty thành viên. Bên cạnh đó, bộ từ điển năng lực đã được ban hành và đưa vào ứng dụng trên phần mềm. Dự án này khi hoàn thiện sẽ mang đến mức thu nhập phù hợp theo từng năng lực của CB.CNNV.
- Đặc biệt, trong năm 2019 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày sáng lập thương hiệu, Công ty đã tổ chức thành công chương trình Du lịch tân niên – Đồng Tâm hội tụ tại Tp. Đà Nẵng với sự tham gia của gần 3.000 CB.CNV trên khắp mọi miền đất nước.
- Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và điều hành theo định hướng chuyên môn hóa tập trung, qua đó các chức năng hành chính, nhân sự, tài chính, kế toán, cung ứng, công nghệ thông tin sẽ được điều hành tập trung tại Công ty mẹ, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc một cách nhanh nhất cho khách hàng, cũng như với chi phí vận hành tối ưu nhất.

c. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu

Năm 2019 là năm ghi dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Đồng Tâm, chính vì vậy bên cạnh việc nghiên cứu giới thiệu đến thị trường các sản phẩm mới với nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ Đồng Tâm Group còn tập trung vào các chương trình hướng đến tri ân Khách hàng, đối tác. Chính vì vậy thương hiệu Đồng Tâm đã nhận được sự đánh giá cao và sự tín nhiệm của Khách hàng và đối tác. Cụ thể, trong năm 2019 Đồng Tâm Group đã triển khai các hoạt động sau:

- Tháng 6 năm 2019, Công ty đã tổ chức thành công chương trình Kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Thương hiệu Đồng Tâm để tri ân các thế hệ CB.CNV Đồng Tâm, khách hàng và các đối tác đã có nhiều đóng góp và gắn bó với thương hiệu Đồng Tâm trong suốt những năm qua.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu Đồng Tâm tại nhiều vị trí trọng điểm thu hút được sự chú ý của người xem và qua đó chứng tỏ đẳng cấp thương hiệu Đồng Tâm.
- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, truyền thông sản phẩm, thương hiệu Công ty trên các kênh mạng xã hội như Fanpage, Instagram, Linked In,... qua đó nhắc nhở và gia tăng nhận diện thương hiệu đối với Khách hàng trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm Khách hàng tiềm năng mới.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới trung tâm phân phối, trưng bày và tư vấn sản phẩm trên toàn quốc với tổng số 41 showroom nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của Đồng Tâm đồng thời gian tăng dịch vụ tiện ích cho Khách tham quan.
- Tham gia các kỳ triển lãm Quốc tế ngành Xây dựng – Vietbuild được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu và mang đến những trải nghiệm thực tế cho Khách hàng đối với các sản phẩm mới của Đồng Tâm. Đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường với các đối tác trong và ngoài nước.
- Thường xuyên đánh giá thị trường để điều chỉnh kịp thời các chính sách bán hàng, trong năm qua cũng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho Khách hàng và đối tác.
- Thường xuyên kiểm tra và chăm sóc hệ thống nhận diện thương hiệu Đồng Tâm tại các Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác thông qua hệ thống bản hiệu, tem nhãn, kệ trưng bày, poster,... Đồng thời chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu tại các trung tâm phân phối, tư vấn và giới thiệu sản phẩm của Đồng Tâm trên toàn quốc.
- Tham gia và đồng hành cùng chương trình công bố trao giải Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản, vật liệu xây dựng năm 2019. Đồng Tâm Group nằm trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành vật liệu xây dựng năm 2019 khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, phát triển bền vững, được người tiêu dùng tin nhiệm tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.
- Không chỉ vậy, trong năm vừa qua các dự án trọng điểm của Đồng Tâm Group đã thu hút được được sự quan tâm của nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự quan tâm của chính quyền các cấp trong công tác giám sát và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho công ty để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.....

d. Ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị rủi ro

Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, HĐQT và BDH đã tập trung ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất, quản lý và điều hành.

- Tin học hóa 80% các quy trình nhằm tối ưu hóa thời gian xử lý công việc, giảm tải giấy tờ, hồ sơ giấy.

- Phát triển nhiều ứng dụng để mang lại tiện ích cho khách hàng trong công tác đặt hàng, quản lý công nợ và chiết khấu, ...
- Triển khai chương trình Dongtam Drive dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm mục đích thực hiện văn phòng không giấy tờ, giảm diện tích và chi phí lưu kho tài liệu, tăng hiệu quả làm việc và phối hợp giữa các phòng ban.
- Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc qua đó hỗ trợ một cách hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại đây.
- Thường xuyên kiểm tra, 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.
- Duy trì thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh, công ty thành viên của Đồng Tâm Group nhằm phát hiện kịp thời những sai sót từ đó hướng dẫn cách khắc phục và ngăn ngừa rủi ro để chuẩn hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng đến tối ưu hóa hiệu quả và phát triển một cách bền vững.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá lại hệ thống phân quyền, các quy trình, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động và đảm bảo tính tuân thủ.

e. Hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội

50 năm qua, với bản sắc văn hóa “Nhân văn – đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng xã hội” Đồng Tâm Group đã thực hiện các chương trình thiện nguyện khắp các tỉnh thành trên cả nước, với mong muốn san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, cùng Đảng và Nhà nước chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội.

- Trao tặng hơn 7.500 phần quà Tết trị giá hàng tỷ đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước nhằm san sẻ, trao gửi yêu thương để bà con có một cái Tết trọn vẹn.
- Tiếp tục các hoạt động chăm lo cho thế hệ tương lai với hàng nghìn suất học bổng, quà tặng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học thông qua các chương trình trao học bổng ở các địa phương trên cả nước.
- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Đồng Tâm Group luôn quan tâm và đồng hành cùng các chương trình do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức như: Liên hoa kiến trúc sư Trẻ toàn quốc, Diễn đàn Kiến trúc sư Trẻ lần I,... cùng với đó là các chương trình do Hội Kiến trúc sư các tỉnh thành tổ chức. Tham gia giải tennis truyền thống của Ngành vật liệu xây dựng được tổ chức hàng năm,...

- Đặc biệt, trong chương trình kỷ niệm 50 năm sáng lập thương hiệu, Đồng Tâm Group đã phát động chương trình ủng hộ Quỹ dinh dưỡng bệnh nhân nghèo và được các đối tác, khách hàng, CB.CNV tham gia ủng hộ với tổng số tiền được đóng góp lên đến trên 8 tỷ đồng. Số tiền này đã được Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ dinh dưỡng bệnh nhân nghèo xem xét từng trường hợp cụ thể của bệnh nhân bệnh K có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trực tiếp vào chi phí điều trị bệnh.

f. Hoạt động kinh doanh bất động sản

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:

- Hoàn thiện 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.
- Thực hiện điều chỉnh một phần quy hoạch tổng thể 1/500 theo xu hướng gia tăng tiện ích cho người dân trong khu dân cư cũng như khu vực dân cư đang sinh sống quanh dự án.

Tính đến hết năm 2019 dự án đã khai thác hết 65% tổng diện tích của toàn dự án.

DỰ ÁN GREEN CITY

Trong năm 2019, Đồng Tâm Group với vai trò là chủ đầu tư dự án, đã tiếp tục triển khai hoàn thiện một số hạng mục tiện ích còn lại của dự án để đáp ứng nhu cầu về tiện ích công cộng, cũng như tiện ích sống của một khu đô thị hiện đại.

DỰ ÁN ĐỒNG TÂM HOUSE: DỰ ÁN DO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG TÂM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Phát triển nhà Đồng Tâm được thành lập vào năm 2018, là một công ty thành viên của Đồng Tâm Group, để triển khai thực hiện dự án Đồng Tâm House.

Thông tin dự án:

- Tên Dự án: Đồng Tâm House.
- Quy mô: xây dựng trên diện tích 14.660 m².
- 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.

576
TY
AN
TAM
LON

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.
- Điều chỉnh quy hoạch đồ án tổng thể phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN và dịch vụ Đông Nam Á Long A đã được phê duyệt theo quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Long An
- Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 74,1 ha đạt 94,39% trên tổng diện tích 78,5ha
- Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với diện tích 165,5 ha

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%
- Quy hoạch 1/500 giai đoạn 2 với diện tích 287 ha đã nhận được quyết định phê duyệt. Công ty đang tiến hành kê biên để giải phóng mặt bằng cho giai đoạn này.

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN

Dự án KCN 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 đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp và Dịch vụ Long An
- Xây dựng và đi vào hoàn thiện khu xử lý nước thải công suất 2.900 m³/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 80 ha và đang tiếp tục san lấp.
- Hệ thống đường điện chiếu sáng và các đường điện trung thế, 01 trạm biến áp 560 KVA đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
- Đã thực hiện khai thác kinh doanh khoảng 33,8 ha của giai đoạn 1, đạt 31,3%.

- Đã kê biên giai đoạn 2 với diện tích 288 ha và tiếp tục thực hiện các thủ tục cho giai đoạn 3.

g. 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 đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Cảng Long An.
- Đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhà kho số 1, 2, 3, 4 với tổng diện tích 51.800 m².
- Đã triển khai xây dựng nhà kho 7,8; nhà văn phòng điều hành, nhà xe và nhà căn tin, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2020.
- Song song với cầu cảng số 1 đang hoạt động rất hiệu quả; cầu cảng số 2 cũng đã hoàn thành và đang làm thủ tục để đưa vào khai thác kinh doanh. Bên cạnh đó, cầu cảng số 3 đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng xây dựng và dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2020. Sau khi hoàn thành tổng chiều dài cả 3 cầu cảng được nâng lên 630 m và có thể tiếp nhận khai thác tàu có trọng tải 50.000 DWT, góp phần vào sự phát triển của Cảng quốc tế Long An nói riêng và Long An nói chung.

CÔNG TY SỨ THIÊN THANH

Trong năm công ty đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh sang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (mã cổ phiếu TTF) và Công ty Sứ Thiên Thanh không còn là Công ty liên kết với Đồng Tâm Group kể từ tháng 7 năm 2019.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Năm 2019 các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2018. Tỷ lệ tuyển sinh và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trong năm đều đạt kế hoạch đề ra.
- 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 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 2020, bắt đầu với những yếu tố bất lợi đến từ nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, rủi ro về dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát toàn thế giới làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong điều kiện dịch Covid – 19 được kiểm soát tốt nhất và những diễn biến tích cực của nền kinh tế, và trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Hội Đồng Quản Trị đề trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành sẽ đề ra và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đạt được kết quả tốt nhất, cụ thể như sau:

A. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	VNĐ	1.750.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	75.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	10

B. Các giải pháp triển khai kế hoạch

1. Chú trọng hoạt động nghiên cứu, phát triển để tạo ra những sản phẩm có tính năng ưu việt, vượt trội về công năng và tiện ích.
2. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tối ưu trong công tác vận hành sản xuất kinh doanh hướng đến tự động hóa, số hóa để giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, gia tăng dịch vụ cho khách hàng và đối tác, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tất cả là nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác.
3. Tiếp tục chuẩn hóa bộ máy, hệ thống quản lý, hệ thống quản trị điều hành tập trung nhân lực hiệu và tăng năng suất lao động.
4. Tìm kiếm các nguồn nguyên vật liệu mới để sử dụng nhằm đảm bảo sự ổn định trong sản xuất.
5. Công tác kiểm tra, kiểm soát được hoạt động thường xuyên và tích cực hơn nhằm ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn và quản trị được tốt hơn về mọi mặt.
6. Hệ thống phân phối tiếp tục được mở rộng, phát triển bền vững. Phát triển hệ thống showroom rộng khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm của người tiêu dùng.
7. Công tác nhân sự, tuyển dụng đào tạo được ưu tiên thực hiện để đáp ứng

các kỹ năng trong công việc. Tích cực đào tạo tư duy, thái độ tích cực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

8. Chính sách thu nhập cũng được cải tiến và áp dụng theo phương pháp mới nhằm tạo động lực cho CB.CNV, thu hút nhân sự giỏi ngoài thị trường để cùng nhau hoàn thành kế hoạch của Công ty đề ra.
9. Tiếp tục tin học hóa các quy trình hoạt động nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng một cách hiệu quả nhất.
10. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng của các dự án bất động sản để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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





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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động năm 2019 như sau:

A. Các công tác thực hiện trong năm 2019 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 pháp luật, điều lệ 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 Phòng 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 2019, 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 2019 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 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 HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

A. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2019:

Trước hết, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019 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 2019 được đính kèm trong báo cáo thường niên. Tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	31/12/2019	01/01/2019	Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
I. Tổng tài sản:	5.547,92	4.141,23	1.406,69	33,97%
1. Tài sản ngắn hạn	2.677,66	2.260,91	416,75	18,43%
2. Tài sản dài hạn	2.870,26	1.880,32	989,94	52,64%
II. Tổng nguồn vốn	5.547,92	4.141,23	1.406,69	33,97%
1. Nợ phải trả	4.038,18	2.766,62	1.271,56	45,96%
2. Vốn chủ sở hữu	1.509,74	1.374,61	135,13	9,83%

Trong năm 2019:

- Tài sản ngắn hạn tăng 416,75 tỷ đồng.

Trong đó:

- Phải thu ngắn hạn tăng: 232,56 tỷ đồng
- Tiền và các khoản tương đương, đầu tư tài chính ngắn hạn và tài sản ngắn hạn khác tăng: 184,19 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn tăng 989,94 tỷ đồng chủ yếu do
 - Tài sản cố định và tài sản dài hạn khác tăng: 568,14 tỷ đồng.
 - Phải thu dài hạn, đầu tư tài chính, bất động sản, tài sản dở dang dài hạn tăng : 421,80 tỷ đồng
- Tổng nợ phải trả tăng 1.271,56 tỷ đồng so với năm 2018,
Trong đó:
 - Nợ ngắn hạn tăng 109,87 tỷ đồng.
 - Nợ dài hạn tăng 1.161,69 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tăng 135,13 tỷ đồng so với năm 2018 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 2019:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện / Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019/ Thực hiện 2018
Doanh thu thuần	2.450,00	2.119,56	86,51%	91,76%
Lợi nhuận sau thuế	200,00	201,20	100,60%	105,20%
Vốn điều lệ	680,704	680,704	100,00%	100,00%

- Doanh thu thực hiện 2019 đạt 86,51% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận 2019 tăng trưởng 5,2% so với năm 2018 và vượt 0,6% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về chia cổ tức: thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành chi cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% đúng như mức tỷ lệ cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH :

A. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức 30 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản), nhằm 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 2019 đầy đủ và kịp thời.

2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019, nội dung các báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3. 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 2019 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 đầu tư tài chính và hợp tác đầu tư của Công ty.
6. Xử lý hủy hàng tồn kho lâu năm chậm luân chuyển tại Công ty và các Công ty thành viên.
7. Thông qua nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An tại xã Tân Tập.
8. Thông qua phương án chuyển nhượng một phần số cổ phần của Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh mà Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm đang sở hữu.
9. 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.

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, Công ty đã 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 2020 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. Kiện toàn bộ máy kiểm soát nội bộ và đẩy mạnh công tác kiểm soát.
4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán.
5. Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
6. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. KIẾN NGHỊ:

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đã tác động khó lường đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Mọi hoạt động bị ngưng trệ, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động mạnh, nguy cơ xảy ra cho các doanh nghiệp. Cũng là lúc để quyết liệt chuyển đổi mạnh mẽ hơn. Phải cải tiến để vượt qua khó khăn, để giữ doanh số và duy trì bộ máy hoạt động sản xuất, kinh doanh,

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành như sau:

1. Tăng cường công tác giám sát kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh công tác truyền thông, gia tăng sự phối hợp các đơn vị, phòng ban nhằm đạt kết quả tốt nhất mục tiêu 2020.
2. Khai thác ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý điều hành nhằm giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
3. Tối ưu hóa năng lực sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các sản phẩm đang có trên thị trường và gia tăng thị phần.
4. Đồng thời phải kiểm soát hàng tồn kho, tối ưu vòng quay hàng tồn kho. Kịp thời có những chính sách giải phóng hàng tồn.
5. 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.
6. Sắp xếp tinh gọn những kho hàng, showroom không hiệu quả về vận hành chuỗi cung ứng hàng hóa nhằm giảm chi phí gia tăng hiệu quả hoạt động
7. Kiện toàn công tác quản lý tập trung tối đa hóa nguồn lực, giúp nhất quán công tác điều hành chức năng chuyên môn, giảm thiểu chi phí hành chính, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.



8. 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.
9. Sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng của các dự án để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

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



Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất 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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2020 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên 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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	509.024.549.266	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019	199.498.383.329	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2019	708.522.932.595	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2019	-	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	708.522.932.595	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	627.009.086.595	i=e-k

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



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019) 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 2019: 1.200.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2020.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) là: Thù lao mỗi tháng không quá **100.000.000 đồng/ tháng** và tổng thù lao năm 2020 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 2020.

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: 04/2020/TTr-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020*

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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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 2020 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

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
*Về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021
và sửa đổi Điều lệ*

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 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm 2021 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành Công ty chủ động trong hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, niên độ kế toán Công ty sẽ thay đổi như sau:

Hiện tại	Thay đổi
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp, kể từ năm 2021 trở đi.

Như vậy:

- + Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng).
 - + Kỳ kế toán năm tiếp theo (Năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/4/2021 và kết thúc hết ngày 31/3/2022.
2. Nội dung thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính theo nội dung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình nêu trên có giá trị thay đổi Điều 55 Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 như sau:



Hiện tại	Thay đổi
<p>Điều 55. Năm tài chính</p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.</p>	<p>Điều 55. Năm tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó. - Năm tài chính kế tiếp đến năm tài chính 2020 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm. - Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng). - Từ năm tài chính 2021 trở đi, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật Công ty ký phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo nội dung nêu trên.

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