

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 2021

NGÀY 22/5/2021



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
NGÀY 22/5/2021

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; nhận phiếu bầu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (lần 1)	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 + Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu + Nội quy Đại hội + Thẻ lệ biểu quyết	MC
5	Mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký vào bàn làm việc	MC
II	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
6	Phát biểu khai mạc phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành	
9	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	
10	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020	
11	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	
12	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/3/2022)	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính chuyển đổi 2021	
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021-2025	
15	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con	
16	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 15	
17	Tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025	
18	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (lần 2)	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
19	Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 17	Chủ tọa đoàn
20	Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	
21	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
22	Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 20 và mục 21	Chủ tọa đoàn
23	Giới thiệu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS ứng cử, đề cử nhiệm kỳ 2021 - 2025	
24	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 15 Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	
25	Kiểm phiếu và đại hội nghị giải lao	Trưởng ban kiểm phiếu
26	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 15 Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	
27	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	Chủ tọa đoàn
28	HĐQT và BKS họp phiên họp đầu tiên và công bố chức danh phân công đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2021 - 2025	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
29	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021	Chủ tọa đoàn
30	Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT	

**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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

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	TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC	
2	BÀ HUỖNH THỊ PHI YẾN		
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	ÔNG TRƯƠNG TẤN VĨNH	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC CNTT TRƯỞNG PHÒNG HCNS TỔ TRƯỞNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ	TRƯỞNG BAN
2	ÔNG NGUYỄN VIỆT SINH		
3	ÔNG HÀ ANH TUẤN		
4	ÔNG LÊ THANH XUÂN		
5	BÀ PHAN THỊ QUẾ PHƯƠNG		
6	BÀ LÂM PHƯƠNG NHỊ		
7	CÓ ĐÔNG ĐỘC LẬP		
8	CÓ ĐÔNG ĐỘC LẬP		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI QUY
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2021



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ,*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 đá kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, lôi kéo gây mất trật tự; góp ý phải lịch sự, đúng hình thức quy định (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 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

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 2020.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/4/2021 đến 31/3/2022).
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính chuyển đổi 2021.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021-2025.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng.

**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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. TỔNG QUAN NĂM 2020:

Năm 2020 khép lại với nhiều tác động từ dịch bệnh Covid-19 và thiên tai làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt **2,91%** - thấp nhất trong một thập kỷ qua; Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chỉ tăng 5,7%, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước; Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 78,7%; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,23%; Lạm phát cơ bản tăng 2,31%.

Trước sức ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh, với sự chủ động và linh hoạt, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng triển khai và kịp thời điều chỉnh nhiều kịch bản kinh doanh để phù hợp với tình hình thị trường để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến 31/12/2020, những kết quả chủ yếu của Đồng Tâm Group đạt được so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng, không thay đổi.
- Doanh thu: 1.919.433.331.314 đồng, đạt 110% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: 119.430.430.868 đồng, đạt 159% so với kế hoạch.
- Tổng tài sản: 6.511.902.186.232 đồng, tăng 17%.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã thực thi các nhiệm vụ với những hoạt động chính trong năm 2020 như sau:

1. Tình hình nhân sự:

Tình hình nhân sự HĐQT từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Ông Võ Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT	2017 - 2021
2	Ông Võ Văn Khuyển	Phó Chủ tịch HĐQT	2017 - 2021
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	2017 - 2021
4	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên HĐQT	2017 - 2021
5	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT độc lập	2017 - 2021

2. Những hoạt động quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

- ✚ HĐQT hoạt động đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật để kịp thời chỉ đạo các hoạt động của các Ủy ban, Ban Điều hành cũng như phê chuẩn các Nghị quyết căn cứ trên đề xuất của các Ủy ban, Ban Điều hành. Các thành viên HĐQT và các Ủy ban thực thi nhiệm vụ theo đúng trách nhiệm được phân công. HĐQT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công tác quản trị và công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- ✚ Trong năm 2020, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã tiến hành 22 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản, qua email) nhằm xem xét, thảo luận, triển khai và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh cũng như các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT.
- ✚ Nhiệm vụ hoạch định chiến lược tiếp tục được hoàn thiện, HĐQT đã tham gia chỉ đạo trực tiếp, giám sát việc triển khai và thực thi mô hình kinh doanh mới theo định hướng tập trung và các trung tâm dịch vụ chia sẻ cho tất cả các Công ty thành viên để đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp.

3. Nội dung quan trọng mà HĐQT, các Ủy Ban đã thực hiện trong năm 2020:

✚ Hội đồng Quản trị:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020, báo cáo và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua ngày 22/5/2020.
- Quyết định phê duyệt 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 2020 cho Đồng Tâm Group và các Công ty thành viên.

- Phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh và huy động vốn của Công ty thành viên.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức điều hành của Tập đoàn theo mô hình chiến lược kinh doanh HĐQT đã thông qua cơ cấu tổ chức, cơ cấu vị trí và hệ thống khung chức năng, quy trình và phân nhiệm (RACI), hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) của Đồng Tâm Group giai đoạn 2021 – 2023.
- Thông qua các động lực phát triển (Driver tree) của Đồng Tâm Group giai đoạn 2021 -2023.
- Chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, tự động hóa cho hoạt động sản xuất kinh doanh để mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm, giảm bớt công đoạn thủ công, giảm chi phí vận hành, làm việc từ xa....
- Giám sát, xem xét tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, bán niên và năm 2020 để kịp thời có chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo và phê duyệt các chương trình nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, định biên nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua chiến lược đào tạo kiến thức chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo tiềm năng.
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng quản trị rủi ro của hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hạn chế các tổn thất, rủi ro tiềm tàng trong sản xuất kinh doanh.
- Phê duyệt các kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư tại các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn.

✚ Ủy ban Nhân sự:

- Khen thưởng các Công ty thành viên có thành tích tốt vừa chống dịch vừa đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét và phê chuẩn nhân sự quản lý tại các Công ty thành viên và Tập đoàn theo đề xuất của Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt điều chỉnh thu nhập cho các CB.CNV có thành tích xuất sắc trong công việc theo quy chế của Ủy ban.
- Phê duyệt chương trình đào tạo cho các Cấp quản lý.
- Giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo lực lượng kế thừa để đảm bảo theo kế hoạch.

- Tham gia định hướng và đề xuất với HĐQT cơ cấu tổ chức, cơ cấu vị trí và hệ thống khung chức năng, quy trình và phân nhiệm (RACI), hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) của Đồng Tâm Group giai đoạn 2021 – 2023.

✚ Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Mua hàng:

- Phê duyệt danh mục đầu tư máy móc thiết bị năm 2020 cho tất cả Công ty thành viên.
- Phê duyệt kế hoạch phát triển mở rộng hệ thống showroom và các địa điểm kinh doanh trên toàn quốc.
- Phê duyệt các phương án đầu tư mới các dây chuyền, thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển hướng đến công nghệ tự động hóa và số hóa cho các Công ty thành viên.
- Phê duyệt phương án đầu tư nhà xưởng để cho thuê.
- Phê duyệt chủ trương thanh lý hệ thống thiết bị máy móc lỗi thời, các phương tiện vận chuyển hoạt động không hiệu quả tại Công ty thành viên.

✚ Ủy ban Giá bán và Chính sách Kinh doanh:

- Triển khai và thông qua kế hoạch phát triển thị trường, kế hoạch phát triển sản phẩm và các kế hoạch hỗ trợ khác để cùng BDH thực hiện kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã thông qua.
- Phê duyệt các chủ trương, chính sách bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng hàng tháng.
- Thông qua các chương trình marketing, quảng bá sản phẩm mới.
- Phê duyệt các chương trình bán hàng để chia sẻ, hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

4. Chia Cổ tức:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua ngày 22/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 12%/ vốn cổ phần, tương ứng với 1.200 đồng/ cổ phiếu từ ngày 21/11/2020.

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua ngày 22/5/2020, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 1.200.000.000 đồng và sẽ thực hiện chi trong năm 2021.

6. Dữ liệu thống kê Cổ đông:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN TẠI NGÀY 31/12/2020:

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (không bao gồm CP quỹ)
1	Võ Quốc Thắng	Số 39-41 Đường số 8, Phường 11, Quận 6, TP.HCM	080067000335	32.254.430	47,483%
2	Võ Văn Khuyến	A30 Nam Thông II , P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	020567415	9.886.786	14,555%
3	Nguyễn Thị Thu Hong	Số 39-41 đường số 8, Phường 11, Quận 6, TP.HCM	022038985	4.897.750	7,210%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2020

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	65.296.138	652.961.380.000	95,924%
2	Cổ đông nước ngoài	1.912.067	19.120.670.000	2,809%
3	Cổ phiếu quỹ	862.280	8.622.800.000	1,267%
Tổng cộng		68.070.485	680.704.850.000	100,000%

III. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2021

Bên cạnh việc vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và vừa thực hiện chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chuyển đổi năm tài chính có niên độ bắt đầu từ ngày 01/4 và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau.

Do đó, để thuận tiện cho công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thuận lợi, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 2021 bao gồm: kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính chuyển đổi 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính năm 2021 (từ 01/4/2021 đến 31/3/2022) với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	80.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	Không chia

Ghi chú:

- Trong năm 2021, nhằm hoàn thành tiến độ đầu tư cho các dự án trọng điểm đúng theo kế hoạch để sớm đưa vào khai thác kinh doanh và đầu tư mới máy móc thiết bị cho các nhà máy, Công ty cần nhu cầu vốn để thực hiện nên trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua lợi nhuận sau thuế của kỳ chuyển đổi và năm tài chính 2021 được giữ lại để bổ sung nguồn vốn đầu tư, không chia cổ tức.

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

1. Đưa vào vận hành hiệu quả cơ cấu tổ chức, cơ cấu vị trí và hệ thống khung quy trình chức năng và phân nhiệm (RACI), hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) của Đồng Tâm Group giai đoạn 2021 – 2023.
2. Đầu tư chuyển đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, tăng cường hệ thống kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số hóa, tự động hóa cho chiến lược phát triển 2021-2025.
3. Giám sát chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ năng và đội ngũ lãnh đạo tiềm năng nhằm chuẩn bị một nguồn lực thật tốt để vận hành chiến lược phát triển.
4. Đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu và phát triển, các hoạt động 5S, sáng kiến cải tiến, gia tăng giá trị cho sản phẩm.
5. Tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới bán hàng và kênh phân phối, nâng chất lượng hệ thống dịch vụ khách hàng để gia tăng giá trị cho khách hàng từ dịch vụ.
6. Tiếp tục kiện toàn các quy chế nội bộ, tiêu chuẩn theo mô hình kinh doanh mới hướng đến gia tăng giá trị cho khách hàng từ chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng.
7. HĐQT thực hiện định hướng và chỉ đạo các kế hoạch đầu tư mới máy móc thiết bị tại các Công ty thành viên.
8. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác để gia tăng lợi ích cho Công ty, cho Cổ đông.
9. Trong giai đoạn 2021-2025, đối với các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng Quốc tế Long An, Dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Dự án Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Dự án Đồng

Tâm House: HĐQT tham gia công tác định hướng, chỉ đạo và giám sát các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh tại các dự án trọng điểm mà Công ty là chủ đầu tư:

- + Đưa vào vận hành khai thác kinh doanh cầu cảng số 3, cầu cảng số 7 trong năm 2021.
 - + Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hệ thống kho bãi, hoàn thành toàn nhà văn phòng điều hành tại Cảng Quốc tế Long An để đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh cho các đối tác thuê làm văn phòng trong Quý 2 năm 2021.
 - + 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,... của các dự án.
 - + Đẩy mạnh kế hoạch khai thác kinh doanh tại các dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu Đô thị Đông Nam Á Long An.
10. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, các nhiệm vụ khác mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2020

Năm 2020 là năm đại dịch Covid-19 toàn cầu đã tạo ra những thách thức và khó khăn cho nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh như: thương mại, dịch vụ, du lịch, logistic, bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, ...

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng còn bị ảnh hưởng khi cả nước có tới 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và thu nhập bình quân của người lao động giảm 2,3% (GSO).

Trong bối cảnh mới đầy thách thức đó, Ban Điều hành đã có những ứng phó kịp thời để đạt mục tiêu kép là đảm bảo tăng trưởng đồng thời ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BĐH) và cán bộ công nhân viên (CB.CNV), Đồng Tâm Group đã hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành, năm 2020 Đồng Tâm Group đã thực hiện online các quy trình làm việc trên hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư mới máy móc thiết bị hiện đại, phát triển sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới bán hàng, sắp xếp và tái cấu trúc lại mô hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển trong 05 năm 2021-2025. Đặc biệt trong năm 2020, các dự án trọng điểm cũng được đẩy mạnh tiến độ đầu tư để chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong thời kỳ bình thường mới của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Có thể nói, sau một năm nhiều biến động, một trong những thành công của Đồng Tâm Group đó chính là duy trì sự hoạt động ổn định, hiệu quả của tất cả Công ty thành viên và đảm bảo việc làm, thu nhập và các phúc lợi cho hơn 2.000 CB.CNV của Công ty trên cả nước trong khi hàng loạt Công ty trong nước phải thực hiện các

biện pháp cắt giảm nhân sự và chuyển đổi mô hình làm việc để thích ứng, ổn định kinh doanh.

Cụ thể các hoạt động như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020/ 2019
Doanh thu thuần	1.750.000.000.000	1.919.433.331.314	110%	91%
Lợi nhuận sau thuế	75.000.000.000	119.430.430.868	159%	59%
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	Không thay đổi	Không thay đổi

2. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản				
Tài sản lưu động/ Tổng tài sản	%	54,6	48,3	47,4
Tài sản cố định/ Tổng tài sản	%	45,4	51,7	52,6
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	66,8	72,8	76,2
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	33,2	27,2	23,8
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,10	1,24	1,41
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,68	0,81	0,95
Khả năng thanh toán bằng tiền	Lần	0,03	0,05	0,06
Tỷ số nợ				
Tỷ số nợ trên tài sản	Lần	0,67	0,73	0,76
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	2,01	2,67	3,21
Tỷ suất sinh lợi				

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	%	8,28	9,49	6,22
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	4,55	4,15	1,98
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu	%	14,57	13,95	7,81
Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu thuần	%	32,44	31,27	32,09
Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng	20.453	22.464	23.041
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	2.827	2.968	1.697
Vòng quay				
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,56	0,38	0,29
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,76	1,17	0,79
Vòng quay TSCĐ	Vòng	2,60	2,03	1,84

3. Những hoạt động của BDH thực hiện trong năm 2020

a. Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chuỗi cung ứng và sản xuất:

Thấu hiểu nhu cầu đa dạng từ thị trường là nền tảng dẫn lối cho hoạt động R&D, bên cạnh triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt chú trọng hướng tới cho cộng đồng, Đồng Tâm Group đã và đang thúc đẩy các hoạt động R&D, lấy đó làm kim chỉ nam trong công tác phát triển sản phẩm. Trong các hoạt động R&D, Đồng Tâm Group chú trọng việc ứng dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu...

Các hoạt động chính bao gồm:

- Công ty tiếp tục kiện toàn hoạt động sản xuất với hệ thống nhà máy được trang bị dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng uy tín nhất. Qua đó, Công ty đã đầu tư mới nhiều thiết bị máy móc với công nghệ hiện đại, tự động hóa để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị vượt trội của sản phẩm đồng thời hiệu quả về chi phí sản xuất.
- Bên cạnh đó, Công ty đã nghiên cứu thành công và ứng dụng một số nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho khách hàng.

- Với trọng tâm “*luôn luôn nghiên cứu và luôn luôn cải tiến*”, hoạt động R&D trong 2020 tiếp tục phát triển và tung ra nhiều sản phẩm, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Công ty, mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm phong phú và tiện lợi. Các sản phẩm tiêu biểu nhận được nhiều quan tâm từ người tiêu dùng bao gồm:
 - Công ty đã cho ra mắt bộ sưu tập Gạch chống trượt cao cấp GECKO với công nghệ mới từ Châu Âu, các nguyên liệu chống trượt được trộn cùng men nung ở nhiệt độ cao, do đó men chống trượt được kết cấu cùng gạch nên có thể duy trì độ bền, khả năng chống trơn trượt trong suốt vòng đời của sản phẩm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.
 - Lấy cảm hứng từ sản phẩm gạch bông truyền thống - sản phẩm tạo nên thương hiệu Đồng Tâm từ những ngày đầu sáng lập, Đồng Tâm đã thành công cho ra đời bộ sưu tập ART với việc áp dụng công nghệ sản xuất mới trên nền chất liệu granite, vẫn giữ nguyên nét đẹp truyền thống của sản phẩm gạch bông truyền thống, bên cạnh sự sắc sảo của đường nét hoa văn và hài hòa về màu sắc, đa dạng trong ứng dụng.
 - Đối với sản phẩm thiết bị vệ sinh, Công ty đã ra mắt bộ sưu tập PEARL, lấy ý tưởng từ những viên ngọc trai, kết hợp với sự phá cách trong thiết kế để sáng tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, chuẩn mực và tinh tế. Đồng thời tích hợp nhiều tính năng tiện ích thông minh vào sản phẩm, cùng với ưu điểm tiết kiệm năng lượng tối đa, PEARL được khách hàng đánh giá cao về giá trị khác biệt trong sản phẩm.
- Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt trong nước, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động cung ứng xuyên suốt, đưa sản phẩm kịp thời đến tay người tiêu dùng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.
- Thường xuyên đánh giá rủi ro nguyên vật liệu cho các sản phẩm mới trước khi thực hiện nhiệm vụ mua hàng. Ngoài ra, việc truy xuất và đánh giá chất lượng từng nguyên vật liệu được cải tiến thông qua việc kiểm soát ngày sản xuất tại từng nhà cung cấp. Công ty luôn duy trì và phát triển một hệ thống cung ứng hướng đến hiệu quả, tối ưu trong quy trình thủ tục, thời hạn thanh toán, ổn định nguồn cung...
- Trong thời gian tới, Công ty sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng tự động với việc hoạch định sản xuất, tự tính toán tối ưu mức sản xuất trong sự liên kết lựa chọn nhà máy sản xuất. Ngoài ra, hệ thống báo cáo cảnh báo lượng hàng tồn kho khi thấp điểm – cao điểm cùng hạn sử dụng giúp điều chỉnh nhu cầu sản xuất tại nhà máy và tồn trữ tại nhà phân phối. Nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho hệ thống kho và áp dụng

các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động kho vận. Phát triển mô hình kho vệ tinh kết hợp với việc ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý.

- Công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy được chú trọng. 100% công nhân sản xuất đều được tham gia tập huấn định kỳ theo kế hoạch của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động để phục vụ công việc.
- Hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến của Công ty luôn được chú trọng. Trong năm, Công ty đã công nhận rất nhiều ý tưởng cải tiến để áp dụng vào việc cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất và giảm chi phí. Hệ thống quản lý chất lượng ISO được chú trọng và thực hiện thường xuyên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm của khách hàng.
- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục kiện toàn và chuẩn hóa tiêu chuẩn công nghệ của từng sản phẩm và dây chuyền máy móc tại từng nhà máy phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty. Việc đảm bảo ổn định chất lượng – an toàn – sức khỏe – môi trường và sử dụng tiết kiệm các định mức sản xuất, nguyên vật liệu, năng lượng được Công ty chú trọng tương đối tốt.
- Các dự án đầu tư luôn được Công ty thực hiện đánh giá sau đầu tư định kỳ để kịp thời có kế hoạch sản xuất phù hợp nhất với thực tế thị trường.
- Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động được đặt lên hàng đầu. CB.CNV tại các Công ty thành viên được đào tạo để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính cam kết trong công tác thực hiện tiêu chuẩn chất thải ra môi trường đúng quy định của pháp luật. Trong các đợt kiểm tra giám sát tác động môi trường Công ty luôn được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

b. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

- Trong điều kiện khó khăn chung, Đồng Tâm Group nỗ lực làm tốt các công tác bảo vệ sức khỏe và đảm bảo quyền lợi cho người lao động như tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng chống dịch, xây dựng môi trường làm việc an toàn dịch bệnh. Công ty cũng đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động, không giảm lương, giảm giờ làm. Tạo điều kiện và duy trì các chế độ đầy đủ kể cả khi người lao động làm việc tại nhà trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh.
- Nhân sự của Công ty trong năm qua không có biến động mạnh và duy trì ở mức ổn định. Công ty tiếp tục tuyển dụng các vị trí từ quản lý cấp cao cho đến quản lý cấp trung hay cấp chuyên viên theo định hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như công tác phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty luôn xem xét, ghi nhận và có quyết định thăng tiến phù hợp đối với các cá nhân có thành tích công

việc vượt bậc, thể hiện sự trân trọng của Công ty đối với cống hiến và quyết tâm của nhân viên.

- Công ty tiếp tục chương trình hoạch định nhân sự kế thừa tiếp nối các vị trí trọng yếu theo cơ cấu tổ chức mới. Song song đó ở khía cạnh tổng thể hơn, Công ty cũng đã rà soát, tiếp tục cải thiện chính sách, quy định, quy trình về nghiệp vụ nhân sự, nhằm hướng tới và đáp ứng các mục tiêu chung của Công ty.

✚ Nhân sự và đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đồng Tâm Group không ngừng cải tiến các chính sách đãi ngộ, chương trình đào tạo, xây dựng môi trường làm việc, kiện toàn cơ cấu tổ chức và vị trí.
- Trong năm 2020, để hưởng ứng cùng Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, Công ty đã nỗ lực để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đội ngũ. Tính đến 31/12/2020 tổng số nhân sự toàn Công ty là 2.087 CB.CNV, so với năm 2019 biến động không đáng kể, và thu nhập bình quân/ CB.CNV tăng 5% so với năm 2019.
- Thực hiện đa dạng kênh tuyển dụng bao gồm: Website tuyển dụng, Fanpage, Linked In, các trường Đại học, Cao đẳng để đáp ứng nhanh nhu cầu tuyển dụng đồng thời chọn lọc nhân sự có kiến thức chuyên môn cao, kỹ năng phù hợp với từng nhu cầu tuyển dụng.
- Cũng trong năm qua, Công ty đã thực hiện tin học hóa các quy trình thủ tục, trong đó có quy trình tuyển dụng. Tin học hóa quy trình tuyển dụng là giải pháp tối ưu và cần thiết góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn từ việc cắt giảm giấy tờ, lưu trữ dữ liệu, tổng hợp báo cáo,... qua đó rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng.
- Bên cạnh đó, Công ty triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, tham gia các lớp tập huấn, hội thảo bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm.
- Hoàn thiện mô hình kinh doanh mới với chiến lược điều hành tập trung song song với việc thực hiện các trung tâm dịch vụ chia sẻ để hiệu quả quy trình, giảm chi phí vận hành.

c. Hoạt động bán hàng và phát triển thương hiệu:

- Đồng Tâm group không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm gia tăng giá trị sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp, đẩy mạnh mũi nhọn phát triển các sản phẩm mới

đáp ứng nhu cầu cao cấp hóa, mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm phong phú và tiện lợi.

- Hoạt động bán hàng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành, đa dạng trong các kênh phân phối sản phẩm với 28 kho hàng, 39 showroom và trên 2.500 đại lý, đối tác, công ty thiết kế, công ty xây dựng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, thương hiệu Đồng Tâm tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và triết lý kinh doanh.
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng và quản lý thương hiệu tại các điểm bán hàng.
- Năm 2020 là năm thứ 2 thương hiệu Đồng Tâm được vinh dự bình chọn nằm trong “**Top 10 Công ty uy tín ngành vật liệu xây dựng**”. Điều này lại một lần nữa chứng minh được năng lực của Công ty và sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Chiến lược quảng bá thương hiệu được triển khai tại nhiều vị trí trọng điểm như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Đà Nẵng, ...
- Thương hiệu Đồng Tâm tiếp tục được khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao thông qua các hoạt động truyền thông, đặc biệt các dự án trọng điểm của Đồng Tâm Group tại Cảng Quốc tế Long An đã đón tiếp nhiều đoàn khách từ các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và Công ty cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện diễn ra tại Cảng Quốc tế Long An như: Lễ khánh thành giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 của hệ thống cầu cảng và nhà kho tại Cảng Quốc tế Long An ; lễ khởi công giai đoạn 1 dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An, ... và nhiều sự kiện khác.

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

Năm 2020 khép lại với những mối lo ngại về những biến động cả về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường. Trong bối cảnh đó, nền tảng quản trị doanh nghiệp tại Đồng Tâm Group có vai trò then chốt để Công ty chủ động trong việc nhận diện rủi ro và quản trị thay đổi, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu hoạt động của Công ty. Công ty tăng cường kiểm soát công tác phê duyệt theo quyền online thông qua hệ thống công nghệ thông tin iBPM, hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy trình chức năng và các tiêu chuẩn công việc,

Một số hoạt động chính như sau:

- Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin iBPM để thực thi các quy trình nghiệp vụ online để giảm thủ tục giấy tờ, kiểm soát phê duyệt theo phân quyền, giảm thời gian xử lý, giảm thao tác thủ công và lưu trữ hồ sơ điện tử. Trong

năm qua Công ty đã triển khai thành công được 90% số lượng quy trình nghiệp vụ.

- Ứng dụng Office 365 vào hoạt động văn phòng, quản lý các dự án với mục tiêu email, lưu trữ, chia sẻ thông tin và làm việc nhóm, chứng từ được lưu trữ đồng bộ, tra cứu nhanh chóng, giảm thời gian xử lý văn bản, tích hợp nhắn tin, họp hội nghị trực tuyến.
- Thực hiện chiến lược chuyển đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp từ ORACLE hiện tại sang hệ thống SAP, Công ty đã hoàn thành giai đoạn tiền triển khai dự án và sẽ chính thức bắt đầu triển khai dự án vào tháng 4 năm 2021.
- Thực hiện công tác kiểm soát và hỗ trợ từ xa, Công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống camera tại nhiều địa điểm sản xuất kinh doanh.
- Hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro được duy trì thường xuyên tại các Công ty thành viên và chi nhánh trên toàn quốc nhằm phát hiện kịp thời các sai sót trong quá trình xử lý công việc để hạn chế thấp nhất những rủi ro mang lại và phát triển bền vững.

e. Hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội:

Với bản sắc văn hóa “Nhân văn – đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng xã hội” trong nhiều năm qua 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 2.500 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, góp phần giúp bà con có một cái Tết đầy đủ và vui vẻ.
- Hàng trăm suất học bổng với tổng giá trị hàng tỷ đồng được trao tặng cho các em học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn tỉnh Long An và Tp. Hồ Chí Minh.
- Đồng hành cùng các chương trình của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
- Đồng hành cùng các chương trình do tỉnh Long An phát động như: tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa chào năm mới,...
- Thực hiện cây ATM gạo tại KCN Thuận Đạo để hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
- Đồng hành cùng chương trình Mùa hè xanh do trường Đại học Tôn Đức Thắng phát động, ủng hộ gạch xây dựng nhà tình bạn và quà tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang.

- Đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng đường xá, cầu cống tại các địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Long An và Đồng Tháp.
- Đóng góp xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, điều kiện khó khăn tại tỉnh Long An.
- Ủng hộ hàng trăm triệu đồng góp phần khắc phục thiệt hại do hạn mặn gây ra tại Đồng bằng sông Cửu Long.

f. Hoạt động kinh doanh bất động sản, cụm – khu công nghiệp, cảng biển:

1. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ BẮC LÊ LỢI, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

- Tên dự án : Khu Dân cư Bắc Lê Lợi
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi
- Quy mô : 7,5 ha
- Vị trí : Phường Nghĩa Lộ và phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Tiến độ đến nay:
 - + 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.
 - + Đã xây dựng và đưa vào sử dụng 88 căn nhà liên kế với diện tích 8.417,6 m²
 - + Đến nay đã đưa vào sử dụng và chuyển nhượng đạt 66%.

2. DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LONG AN (GREEN CITY)

- Tên dự án : Green City
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đồng Tâm
- Quy mô : 76,6 ha
- Vị trí : Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Tiến độ đến nay:
 - + 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.
 - + Hiện đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục tiện ích của dự án như: công viên Cây xanh, Khu vui chơi, phố đi bộ... để đáp ứng tiện ích sống cao cấp của một khu đô thị hiện đại.

3. DỰ ÁN ĐỒNG TÂM HOUSE:

- Tên dự án : Đồng Tâm House
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát triển nhà Đồng Tâm
- Quy mô : 14.660 m²
- Địa chỉ : Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
- Hồ sơ pháp lý: đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý

4. DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM Á LONG AN

- Tên dự án : Khu đô thị Đông Nam Á Long An
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát triển Đô thị Cảng Long An
- Quy mô : 1145 ha
- Vị trí : Xã Phước Vĩnh Đông, xã Tân Tập, xã Phước Lại và xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- + Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 58,4 ha đạt 71,21% trên tổng diện tích 82 ha. Công ty đang tiến hành thủ tục xin cấp GCNQSDĐ theo quy định.
- + Hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị Tân tập với diện tích 287 ha, Công ty đang tiến hành thủ tục chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan khác.
- + Đã khởi công thi công hạ tầng trong quý 2 năm 2020.

5. DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM Á LONG AN

- Tên Dự án : Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An
- Quy mô : 239 ha
- Vị trí : Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tiến độ đến nay:
 - + Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 74,1 ha đạt 94,39% trên tổng diện tích 78,5 ha.
 - + Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch đồ án tổng thể phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN và dịch vụ Đông Nam Á Long An tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An và Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 22/3/2021.

- + Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với diện tích 165,4 ha.
- + Tháng 11/2020 Công ty và Tập đoàn VinaCapital đã thực hiện ký kết để triển khai đầu tư nhà máy điện LNG Long An I và II công suất thiết kế 3000 MW với diện tích khoảng 90 ha, dự kiến bắt đầu vận hành vào tháng 12 năm 2025.

6. DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM Á LONG AN

- Tên dự án : Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Long An
- Diện tích : 396 ha
- Vị trí : Xã Tân Tập và xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
- Tiến độ đến nay:
 - + Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 106 ha, đạt 97,02% trong tổng diện tích 108 ha của giai đoạn 1 và đang trong giai đoạn khai thác kinh doanh.
 - + Đã hoàn thành kê biên giai đoạn 2 với diện tích 288 ha và đang thực hiện các bước tiếp theo của dự án: bồi thường, xin cấp GCNQSDĐ và tìm kiếm nhà đầu tư.
 - + Đã san lấp mặt bằng được trên 99 ha và đang chuẩn bị san lấp giai đoạn 2.
 - + Xây dựng và đi vào hoàn thiện khu xử lý nước thải công suất 2.900 m³ /ngày/đêm.
 - + Hệ thống đường điện chiếu sáng và các đường điện trung thế 22KVA, 01 trạm biến áp 560KVA đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

7. DỰ ÁN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

- Tên dự án : Cảng Quốc tế Long An
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Cảng Long An
- Quy mô : 145 ha
- Vị trí : xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tiến độ đến nay:
 - + Ngày 05/04/2018, UBND tỉnh Long An đã có Quyết định 1063/QĐ-UBND của UBND về việc phê duyệt đề án QHCT tỷ lệ 1/2000 Cảng Long An
 - + Các công trình xây dựng:
 - **Các bến cầu cảng**
 - + Đã khánh thành và đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 bao gồm Cầu cảng 01 (Trọng tải 30.000 DWT) và Cầu cảng 02 (Trọng tải 50.000 DWT).

- + Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bao gồm Cầu cảng 03 (Trọng tải 50.000 DWT) đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn tất thủ tục công bố mở cảng.
- + Đầu tư cầu cảng 07 (Trọng tải 70.000 DWT), dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
- + Đầu tư cầu cảng số 06 (Trọng tải 70.000 DWT), dự kiến hoàn thành năm 2022.

➤ **Hệ thống kho và bãi chứa:**

- + Đã đưa vào khai thác kinh doanh hệ thống kho số 1, 2, 3, 4, 7, 8 với tổng diện tích 91.200 m².
- + Tiếp tục triển khai xây dựng kho 13 với diện tích 19.700 m², dự kiến hoàn thành tháng 12/2021.
- + Đã hoàn tất đầu tư và đưa vào khai thác 03 bãi chứa với tổng diện tích là 145.530 m². Tiếp tục đầu tư 02 bãi chứa với tổng diện tích là 124.834 m², dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2022 và 2023.
- + Đầu tư 06 kho bao gồm Kho số 5, 6, 9, 10, 15 và 16 với tổng diện tích 102.000 m², dự kiến hoàn thành trong hai năm 2022 và 2023.

➤ **Căn tin và Nhà dịch vụ bãi xe:**

- + Năm tạo môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - chuyên nghiệp - hiện đại, phục vụ CB.CNV Công ty, các đơn vị đầu tư tại khu công nghiệp, khách hàng cũng như khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Cụm Cảng và Khu Công nghiệp Long An, Công ty đã đưa vào sử dụng hệ thống căn tin và nhà dịch vụ bãi xe với tổng diện tích 2.242 m² trong tháng 4/2020.

➤ **Tòa nhà văn phòng:** Gồm 3 Block với diện tích 9.268 m² đang giai đoạn thi công hoàn thiện, kế hoạch đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh trong quý 2/2021.

g. Hoạt động giáo dục đào tạo:

- Năm 2020 đánh dấu một năm hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ tuyển sinh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt kế hoạch đề ra.
- Để theo chiến lược phát triển đào tạo, ngoài phân hiệu tại Tân An, Công ty đầu tư chuyển trụ sở chính về tại huyện Bến Lức, Long An với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ của Công ty và bên ngoài.

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Với những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu vắc xin phòng dịch Covid-19 tại nhiều nước trên thế giới đã đem đến hy vọng cho kinh tế thế giới 2021. Việt Nam đã rất thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Năm qua, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên toàn cầu có mức tăng trưởng dương với 2,91%. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục có bước phát triển khả quan trong năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%.

Tuy nhiên, những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trong khi dịch vẫn còn diễn biến khó lường. Các biện pháp hạn chế sự lây lan sẽ làm chỉ số thất nghiệp tăng, phần lớn nhu cầu tiêu dùng suy giảm, giá nguyên nhiên liệu tiếp tục leo thang... là những thách thức trực diện với nền kinh tế trong năm 2021.

Kiên định theo đuổi các GIÁ TRỊ BỀN VỮNG, với trọng tâm là tiếp tục phát triển ngành vật liệu xây dựng cốt lõi, đi đầu trong đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao, củng cố vị thế dẫn đầu thương hiệu, tạo ra nhiều giá trị cho cổ đông, nhân viên, đối tác và cộng đồng xã hội, bên cạnh tập trung nguồn lực và giám sát tiến độ đầu tư, đẩy mạnh khai thác kinh doanh của các dự án trọng điểm, chuyển đổi số và cam kết với các mục tiêu phát triển bền vững cùng trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ cốt lõi của HĐQT và BĐH trong năm 2021 để đảm bảo tăng trưởng trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của HĐQT trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua, BĐH Đồng Tâm Group xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các kế hoạch giải pháp triển khai thực hiện như sau:

A. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2021 cho năm tài chính chuyển đổi 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính năm 2021 (từ 01/4/2021 đến 31/3/2022) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	80.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	Không chia

B. Các kế hoạch giải pháp triển khai thực hiện:

1. Tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí vận hành để tạo động lực tăng trưởng.

2. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới bán hàng, mở rộng thị trường mới. Đánh giá và sắp xếp lại mạng lưới bán hàng hiện tại để tối ưu hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên nhiều kênh truyền thông, gia tăng nhận diện thương hiệu từ khách hàng, đối tác.
3. Vận hành hiệu quả mô hình kinh doanh mới theo chiến lược phát triển từ 2021 – 2023, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng chuyên đổi số, tự động hóa.
4. Tập trung nguồn lực để cam kết hoàn thành đúng tiến độ của dự án chuyển đổi hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (SAP S/4HANA) để chính thức vận hành vào quý 2/2022.
5. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn.
6. Tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội thông qua tham gia các hoạt động cộng đồng, cải thiện môi trường sống sạch đẹp cho môi trường xung quanh.
7. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, gia tăng khai thác kinh doanh các hạng mục đầu tư đã hoàn thành, hoàn thiện các thủ tục pháp lý,...cho các dự án trọng điểm.
8. Tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
9. Tăng cường hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro để giúp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
10. Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý.
11. Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả. Đầu tư công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.

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

Trân trọng.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Theo quy chế và Điều lệ hoạt động, Ban Kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Việc giám sát, phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và vì lợi ích chung của Đồng Tâm Group.

Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 không có sự thay đổi, gồm 03 thành viên:

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

2. Các phiên họp của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Ban Kiểm soát đã tham gia cùng với Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành tổ chức 22 phiên họp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

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.
2. Phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành (BDH) làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Đánh giá ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho BDH.
3. Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
5. 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 2020, đồng thời theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả của Phòng Kiểm soát nội bộ.
6. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT 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 HĐQT và BDH trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. 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 HĐQT và BDH.
8. Thực hiện một số chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định.

Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và BDH đã bám sát các định hướng, tình hình biến động của thị trường để điều hành hoạt động. Không ngừng nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Hoạt động điều hành của HĐQT và BDH đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT và BDH đã thực hiện nhiệm vụ của mình vì lợi ích cao nhất của Đồng Tâm Group.

HQĐT và BDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát, đã cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo, dữ liệu cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. 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.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2020:

Trước hết, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo báo cáo BDH.

Về tình hình tài chính đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 được đính kèm trong báo cáo thường niên. Tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	31/12/2020	01/01/2020	Tăng/giảm	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	6.511,90	5.547,92	963,98	17,38%
1. Tài sản ngắn hạn	3.087,48	2.677,66	409,82	15,31%
2. Tài sản dài hạn	3.424,42	2.870,26	554,16	19,31%
II. Tổng nguồn vốn	6.511,90	5.547,92	963,98	17,38%
1. Nợ phải trả	4.963,38	4.038,18	925,20	22,91%
2. Vốn chủ sở hữu	1.548,52	1.509,74	38,78	2,57%

Trong năm 2020:

- Tài sản ngắn hạn tăng **409,82** tỷ đồng

Trong đó:

- Phải thu ngắn hạn tăng **31,60** tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng **271,07** tỷ đồng.
- Hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác, tiền và các khoản tương đương tiền tăng **107,15** tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn tăng **554,16** tỷ đồng, chủ yếu do
 - Tài sản dở dang dài hạn và tài sản dài hạn khác tăng **417,60** tỷ đồng.
 - Phải thu dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn, bất động sản đầu tư, tài sản cố định tăng **136,56** tỷ đồng.
- Tổng nợ phải trả tăng **925,2** tỷ đồng

Trong đó:

- Nợ ngắn hạn tăng **27,17** tỷ đồng.
- Nợ dài hạn tăng **898,03** tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tăng **38,78** tỷ đồng so với 01/01/2020.

5. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện / Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020/ Thực hiện 2019
Doanh thu thuần	1.750,00	1.919,43	109,68%	90,56%
Lợi nhuận sau thuế	75,00	119,43	159,24%	59,36%
Vốn điều lệ	680,704	680,704	100,00%	100,00%

- Doanh thu thực hiện năm 2020 giảm 9,44% so với năm 2019, nhưng vượt 9,68% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận 2020 giảm 40,64% so với năm 2019, nhưng vượt 59,24% 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 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% đúng như mức tỷ lệ chia cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

6. 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 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.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT - BĐH - Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xác định phương hướng hoạt động năm 2021 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

1. Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của HĐQT và BĐH.
3. Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH trong việc xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.
5. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở giám sát các hoạt động, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác giám sát kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh công tác truyền thông. Các đơn vị, từng phòng ban đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể và thiết thực nhằm đạt kết quả tốt nhất mục tiêu 2021.
2. Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ trên cơ sở nền tảng kiểm soát nội bộ, nâng cao vai trò, chức năng và tăng cường hiệu quả thực tế của các đơn vị kiểm tra, kiểm soát độc lập.
3. Tiếp tục khai thác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành nhằm giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
4. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và chiến lược phát triển của Công ty.
5. Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên toàn cầu hiện nay.
6. Thường xuyên giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động 5S và sáng kiến cải tiến tại các công ty thành viên.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

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

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cấp quản lý Đồng Tâm Group trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Mai Thị Mộng Thu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 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 2021 thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 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 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	591.364.688.910	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020	114.042.882.410	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2020	705.407.571.320	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2020	-	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	705.407.571.320	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 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k=h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	611.353.845.000	i=e-k

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chia cổ tức năm 2020 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 2020.
- 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

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) 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 2020: 1.200.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2021

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021:

Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021 không quá 150.000.000 đồng/ tháng, trong đó:

- Năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021): không quá 450.000.000 đồng/ năm (Bốn trăm năm mươi triệu đồng/ năm).
- Năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/ năm (Một tỷ tám trăm triệu 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 chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021.

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: 04/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
Công ty kiểm toán cho năm chuyển đổi 2021*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm chuyển đổi 2021 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 cho năm chuyển đổi 2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn
Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025 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 cho năm tài chính từ năm 2021-2025 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: 06/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con như sau:

Theo Khoản 2, Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

Hiện nay công ty con, Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm (100% vốn do Công ty Cổ phần Đồng Tâm sở hữu) đang nắm giữ số lượng cổ phần tại công ty mẹ như sau:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ: 720.000 cổ phần.
- Tỷ lệ chiếm: 1,058% tổng số cổ phần đã phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ từ công ty con như 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

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Về việc kết thúc sớm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021
và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 sớm Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm biểu quyết thông qua.
2. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2025:

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 2021 - 2025:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025: 05 (năm) thành viên.
- 2.2. Bầu BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025: 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 ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM NHIỆM KỲ 2021 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 - 2025 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 19/4/2021) 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 155 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 cử 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 2021 - 2025;
- 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

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

- 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;
- 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 2021 thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.
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 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

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



Võ Quốc Thắng



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.



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại Hội trường Tòa Nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An - Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày 22/5/2021 với _____ cổ đông tham dự, đại diện _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là _____ cổ đông, trong đó có _____ cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021** (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành (“BDH”)** (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (“BKS”)** (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT ngày 26/4/2021 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 455/2021/KT-RSM-ICM ngày 26/3/2021 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HDQT ngày 26/4/2021 về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020** (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	591.364.688.910	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020	114.042.882.410	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2020	705.407.571.320	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2020	-	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	705.407.571.320	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 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k=h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	611.353.845.000	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020.
- 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/3/2022) (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm, tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng.
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2020: 1.200.000.000 đồng.
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2021.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021:

Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021 không quá **150.000.000 đồng/ tháng**, trong đó:

- a. Năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021): không quá 450.000.000 đồng/ năm (Bốn trăm năm mươi triệu đồng/ năm).
- b. Năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/ năm (Một tỷ tám trăm triệu đồng/ năm).

- c. 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 chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính chuyển đổi 2021 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 cho năm chuyển đổi 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ từ công ty con như sau:

Công ty con: Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm

Thông tin số cổ phần công ty con sở hữu tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ: 720.000 cổ phần.
- Tỷ lệ chiếm: 1,058% tổng số cổ phần đã phát hành.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là: 05 (năm) thành viên.
- Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 là: 03 (ba) thành viên.

Điều 11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021 – 2025 như sau:

- Thông qua quy chế bầu cử (Đính kèm theo Văn kiện).
- Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021 – 2025 sau:

▪ Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/CCCD	Ứng cử/ Đề cử
1				
2				
3				
4				
5				

▪ Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ứng cử/ Đề cử
1				
2				
3				

- Quy chế bầu cử: Bầu dồn phiếu.

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

🚩 Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1			
2			
3			
4			
5			

🚩 Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1			
2			
3			

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website www.dongtam.com.vn;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CTTV;
- Các Phòng ban;
- Lưu VT (Truevtt-05b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Quốc Thắng