



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



BÊ TÔNG XUÂN MAI®

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
NĂM 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM 2012

I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc, được thành lập theo quyết định số: 272 QĐ/BTXM-TCHC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Ngày 20 tháng 05 năm 2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ra Quyết định số: 430 QĐ/BTXM-TCHC về việc chuyển Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú chính thức đi vào hoạt động ngày 01/07/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 đăng ký lần đầu ngày 11/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 03/08/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Tên tiếng Anh : **XUANMAI DAOTU JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **XMD**

Trụ sở chính : **Khu phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc**

Điện thoại : **(0211) 3 895 575/576 Fax: (0211) 3 895 574**

Email : **xuanmaidaotu@yahoo.com.vn Website: www.betongdaotu.com**

Vốn điều lệ : **40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).**

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi
- ✓ Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp (*như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt bằng hạ tầng cơ sở*)
- ✓ Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông, các loại ống cống thoát nước
- ✓ Vận-tải hàng hoá, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng

- ✓ Chế tạo và lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Sản xuất đá thành phẩm
- ✓ Khai thác đá
- ✓ Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
- ✓ Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ
- ✓ Kinh doanh bất động sản.

+ Tình hình hoạt động:

Từ khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy nhân sự điều hành phù hợp, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có sự thay đổi tích cực do vậy hiệu quả công việc và tình hình sản xuất kinh doanh đã tiến triển rất tốt.

3. Định hướng phát triển:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển như sau:

3.1 Mục tiêu:

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế đó là sản phẩm thế mạnh của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty và cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Công ty đã đề ra chiến lược phát triển là: “*Phát triển bền vững*” đồng thời định hướng phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị nhằm phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty, đó là đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế.

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

II - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:

* Thực hiện chủ trương của HĐQT Công ty mẹ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã ra Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và điều động Ông Mai Xuân Toàn về Công ty mẹ để nhận nhiệm vụ mới, đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Phượng – Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức Phụ trách phòng Tài chính Kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu đạt : 277.021.674.865 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 17.490.603.324 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 13.117.952.493 đồng.
- Cổ tức năm 2011 là : 16%/năm (đã được Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2012 thông qua ngày 06/04/2012).

* Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 31/12/2011:

- + Tổng tài sản : 236.046.570.887 đồng.
- Tài sản ngắn hạn : 185.536.220.568 đồng.
- Tài sản dài hạn : 50.510.350.319 đồng.
- + Tổng nguồn vốn : 236.046.570.887 đồng.
- Nợ phải trả : 176.873.275.591 đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 59.173.295.296 đồng.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	TH so với KH (%)
Tổng sản lượng	Tr đồng	230.000	277.000	120,43%
Tổng doanh thu	Tr đồng	200.000	277.021	138,51%
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.000	17.490	159,00%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.250	13.118	159,01%
Tỷ lệ cổ tức	%	15	16	106,67%

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

* Thị trường sản phẩm bê tông dự ứng lực ngày càng được mở rộng cùng với sự hội nhập và phát triển của nền kinh tế nước ta, đầu tư xã hội vào xây dựng cơ bản và hạ tầng gia tăng mạnh mẽ, những sản phẩm Công ty đang sản xuất rất phù hợp cho lĩnh vực này.

Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn để Công ty phát triển, mở rộng thị phần, tăng doanh thu và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ.

* Trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt việc giữ vững hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Công ty là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy Hội đồng quản trị đã thống nhất đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

- Tiếp tục phát triển những lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty, đó là đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực.

- Mục tiêu chiến lược của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh là chất lượng sản phẩm, coi đó là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như các tạp chí, các tập san, các website có tầm ảnh hưởng trên thị trường nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011:

Cơ cấu tài sản:

* Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	: 78,60 %
* Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	: 21,40 %

Cơ cấu nguồn vốn:

* Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	: 74,93 %
* Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	: 25,07 %

Khả năng sinh lời:

* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	: 5,56 %
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	: 4,74 %
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	: 22,17 %

Khả năng thanh toán:

* Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	: 0,654 Lần
* Khả năng thanh toán hiện thời (Tiền hiện có/ Nợ ngắn hạn)	: 0,003 Lần

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

+ Tổng tài sản	:	236.046.570.887 đồng.
- Tài sản ngắn hạn	:	185.536.220.568 đồng.
- Tài sản dài hạn	:	50.510.350.319 đồng.
+ Tổng nguồn vốn	:	236.046.570.887 đồng.
- Nợ phải trả	:	176.873.275.591 đồng.
- Vốn chủ sở hữu	:	59.173.295.296 đồng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 3, vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng (Tương ứng với: 4.000.000 cổ phần). Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, số lượng cổ phần đã được các cổ đông góp đủ như sau:

TT	Tên cổ đông	01/01/2011		31/12/2011	
		Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	2.600.000	65,00%	2.600.000	65,00%
2	Cổ đông khác (CBCNV)	1.400.000	35,00%	1.400.000	35,00%
Cộng		4.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%

Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2011: 4.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có

Cổ tức: Tỷ lệ cổ tức 16%

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

Mặc dù còn gặp một số khó khăn chung của nền kinh tế nước ta, song cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám đốc là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua trên nhiều lĩnh vực đều đã đạt được những thành tựu nhất định. Một số chỉ tiêu về tài chính chủ yếu năm 2011, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh	
					Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2010
1	Tổng doanh thu	184.513.667.913	200.000.000.000	277.021.674.865	138,51%	150,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.087.147.775	11.000.000.000	17.490.603.324	159,01%	173,39%
3	Thuế TNDN	2.521.786.944	2.750.000.000	4.372.650.831	159,01%	173,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.565.360.831	8.250.000.000	13.117.952.493	159,01%	173,39%
5	Cổ tức	16%	15%	16%	106,67%	100,00 %

3. Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm:

- Trong năm qua Công ty hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, củng cố sắp xếp, ổn định tổ chức và cân đối bổ sung lực lượng cán bộ công nhân viên cho các bộ phận, nâng cao chế độ và trách nhiệm của cán bộ quản lý. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các phòng ban và các đơn vị sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đồng thời phát huy được lợi thế cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực của Công ty.

- Cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập chung vào các sản phẩm chiến lược là thế mạnh của Công ty như: cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm... Với định hướng trên năm qua Công ty đã vận hành bộ máy tổ chức quản lý một cách nhịp nhàng hơn, do đó mà năng suất lao động được nâng cao, năng lực máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất được khai thác triệt để góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng và phát triển của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Năm 2012, nhận thức nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tăng trưởng (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	277.021.674.865	160.000.000.000	57,76%	
2	Lợi nhuận trước thuế	17.490.603.324	4.800.000.000	27,44%	
3	Thuế TNDN	4.372.650.831	1.200.000.000	27,44%	
4	Lợi nhuận sau thuế	13.117.952.493	3.600.000.000	27,44%	
5	Cổ tức	16%	12%	75,00%	

IV - BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Mẫu biểu báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

V - BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập:

✓ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ý kiến của kiểm toán độc lập:

- Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

VI - TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Các phòng ban chức năng (gồm 6 phòng ban)
- Các đơn vị sản xuất (gồm 5 xưởng và 01 đội)

2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân Ban điều hành:

① Ông Nguyễn Tranh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty

- Chức vụ công tác hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 9, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Ngày tháng năm sinh : 20 - 03 - 1959
- Nơi sinh : xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 111222365 Cấp ngày: 09/04/2003 tại: CA Hà Nội
- Quê quán : xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
- Địa chỉ thường trú : 416 - CT1A - ĐN2 - Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Đại học Thương Mại
- Quá trình công tác:
 - + 10/1980 - 10/1984 : Cán bộ kỹ thuật Công ty thi công cơ giới Tổng Công ty xây dựng thủy điện Sông Đà
 - + 1984 - 9/1986 : Đốc công xưởng Sản xuất chính Nhà máy bê tông Xuân Mai



- + 1986 - 1987 : Đốc công xưởng Cơ khí Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai
- + 1987 - 1995 : Phó quản đốc, Quản đốc xưởng Thực nghiệm Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai
- + 1995 - 2001 : Quản đốc xưởng cơ khí Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai
- + 2001 - 2004 : Đội trưởng đội xe Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai
- + 2004 - 06/2008 : Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ 9, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc
- + 06/2008 - nay : Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ 9, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

② Ông Trần Bình Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: Chi uỷ viên, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Ngày tháng năm sinh : 03 - 05 - 1960
- Nơi sinh : Đồng Đăng, Lạng Sơn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 012614465 Cấp ngày: 06/06/2003 tại: CA Hà Nội
- Quê quán : Hoài Hảo, Hoài Nhon, Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 34 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ điện mỏ - Đại học Mỏ địa chất
- Quá trình công tác:
 - + 02/1984 - 07/1988 : Công tác tại đoàn 65 liên đoàn Vật lý
 - + 07/1988 - 06/2004 : Công tác tại Công ty cung ứng vật tư, xí nghiệp 287 trực thuộc liên đoàn Vật lý Công ty Công nghệ địa Vật lý
 - + 06/2004 - 06/2008 : Chi uỷ viên, Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc
 - + 06/2008 - nay : Chi uỷ viên, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

③ Ông Nguyễn Hồng Tước - Phó Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Ngày tháng năm sinh : 10 - 06 - 1958
- Nơi sinh : Thái Hoà, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 113423309 Cấp ngày: 21/05/2007 tại: CA Hoà Bình
- Quê quán : Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Tây.
- Địa chỉ thường trú : Đội 2, Phường Văn Khê, Hà Đông, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân hoá Silicát
- Quá trình công tác:
 - + 09/1980 - 12/1980 : Công tác tại Xí nghiệp xây lắp - năng lượng Tổng Công ty xây dựng Sông Đà
 - + 12/1980 - 09/1984 : Bộ đội sư đoàn 565 binh đoàn 12
 - + 09/1984 - 02/1999 : Công tác tại phòng Vật tư Chi nhánh Công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12
 - + 02/1999 - 11/2002 : Công tác tại phòng Kinh doanh Xí nghiệp Sông Đà 12 - 6 trực thuộc Công ty Sông Đà 12
 - + 11/2002 - 04/2003 : Trưởng trạm vật tư Đoàn Hùng - Xí nghiệp Sông Đà 12 - 6 trực thuộc Công ty Sông Đà 12
 - + 04/2003 - 12/2006 : Trưởng ban vật tư - cơ giới Xí nghiệp Sông Đà 12 - 8 trực thuộc Công ty Sông Đà 12
 - + 12/2006 - 03/2007 : Phó ban tổng hợp Chi nhánh Công ty Sông Đà 12 tại tỉnh Hải Dương
 - + 03/2007 - 06/2008 : Trưởng ban tổng hợp Chi nhánh Công ty Sông Đà 12 tại tỉnh Hải Dương
 - + 06/2008 - 08/2008 : Công tác tại phòng Kinh doanh Công ty Sông Đà 12
 - + 08/2008 - 10/2008 : Công tác tại Xí nghiệp Sông Đà 12 - 3 trực thuộc Công ty Sông Đà 12
 - + 10/2008 - nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

15/11

④ Bà Nguyễn Ngọc Phượng - Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán

- Chức vụ công tác hiện nay : Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Ngày tháng năm sinh : 20 - 11 - 1980
- Nơi sinh : Bệnh viện Hà Sơn Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân Tộc : Kinh
- Số CMND : 111387184 cấp ngày 26/4/2010 tại CA Hà Nội
- Quê quán : Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Đại học Thương Mại.
- Quá trình công tác:
 - + 2004 - 6/2008 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Chi nhánh Vĩnh Phúc
 - + 7/2008 - 8/2009 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 9/2009 - 2011 : Phó phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 01/2012 - nay : Phụ trách phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

3.1. Tiền lương năm 2011:

- * Giám đốc : 310.000.000 đồng / năm.
- * Phó giám đốc : 215.000.000 đồng / năm.

3.2. Quyền lợi khác:

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 trong đó có trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho Ban điều hành số tiền là: 182.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn).

4. Lực lượng lao động và chính sách đối với người lao động:

4.1. Lực lượng lao động:

+ Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2011 là: 560 người.

Trong đó:

- Đại học, trên đại học : 54 người.
- Cao đẳng, trung cấp : 49 người.
- Sơ cấp : 04 người.
- Công nhân kỹ thuật : 415 người.
- Lao động phổ thông : 38 người.

4.2. Chính sách đối với người lao động:

- Người lao động trong Công ty được hưởng lương khoán theo sản phẩm và theo năng suất lao động. Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động Công ty đã xây dựng “Thỏa ước lao động tập thể”.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ăn ca, khám sức khoẻ định kỳ ...

- Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc.

- Công ty luôn luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động.

- Người lao động được thưởng hàng năm, thường trong dịp lễ tết và thưởng thành tích đột xuất.

- Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty luôn luôn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

- Hàng năm người lao động được Công ty bố trí đi thăm quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khoẻ trong và ngoài nước.

5. Thay đổi nhân sự:

Trong năm 2011 Ban kiểm soát Công ty có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể như sau:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29 tháng 03 năm 2011 và đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên ban kiểm soát Công ty của Ông Hoàng Đình Trọng;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 08/NQ/XMĐT-DHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2011.

Kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2011, Ông Đinh Quốc Tuân với các thông tin cá nhân chủ yếu sau:

- ✓ Họ và tên: Đinh Quốc Tuân
- ✓ CMND số: 135482289 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/04/2007
- ✓ Hộ khẩu thường trú: Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- ✓ Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án Khai thác lộ thiên mỏ đá.
- ✓ Giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thay thế Ông Hoàng Đình Trọng (Có đơn xin từ nhiệm do chuyển công tác).

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát

1.1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên, trong đó số thành viên không điều hành là 03 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với tổng số 04 cuộc họp để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty, theo đó các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh tập thể để từ đó thông qua các Nghị quyết quan trọng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã cơ bản tạo được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên và nhiều quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban điều hành điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 góp phần tạo dựng sự ổn định và phát triển của Công ty.

1.2. Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: Được duy trì thường xuyên và thực hiện công tác kiểm tra hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng quý.

1.3. Kế hoạch tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị Công ty.

- Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2011 là tương đối khả quan, các mặt hoạt động của Công ty trên nhiều lĩnh vực đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra, nhưng Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy năm 2012 sẽ có nhiều thách thức và thử thách mới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, tổ chức tốt việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty, tăng cường công tác phân biện, cảnh báo để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro thất thoát vốn và tài sản của Công ty.

1.4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

1.5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty.
- Ban giám đốc có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:

2.1. Cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2011:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai (XMC)	xã Thủy Xuân Tiên - huyện Chương Mỹ - Hà Nội	2.600.000	65,00 %
2	Nguyễn Tranh	xã Thủy Xuân Tiên - huyện Chương Mỹ - Hà Nội	88.400	2,21 %
3	Trần Bình Hải	Số 34 - Phó Đức Chính - Quận Ba Đình - Hà Nội	81.800	2,05 %

2.2. Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập:

① Tên tổ chức: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

+ Địa chỉ: Tầng 3 toà nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

+ GCN ĐKKD số: 0500443916 ngày 04 tháng 12 năm 2003 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 01 tháng 9 năm 2011.

+ Ngành nghề hoạt động:

✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất;

✓ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

✓ Thiết kế, gia công chế tạo thiết bị nâng (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);

Gia công chế tạo, hoán cải phương tiện vận tải;

Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng dây chuyền và công nghệ, vật liệu xây dựng; Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại;

Khai thác đá;

Kinh doanh xăng dầu;

Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa; bảo dưỡng các thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;

Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;

Kinh doanh vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nước; Chuyển giao công nghệ mới, thiết bị tự động hóa trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;

Kinh doanh dược - Quầy thuốc;

Khám chữa bệnh – Phòng khám đa khoa;

+ Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:

Số lượng: 2.600.000 cổ phần (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần).

Tỷ lệ: 65,00 % Vốn điều lệ

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần:

- Tại thời điểm 31/12/2011 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai sở hữu 2.600.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 65,00% Vốn điều lệ.

② Ông Nguyễn Tranh

- + Ngày sinh: 20 - 03 - 1959
- + Số CMND: 111222365 Cấp ngày: 09/04/2003 tại: CA Hà Nội
- + Địa chỉ: 416 - CT1A - ĐN2 - Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Thương Mại
- + Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:
 - Số lượng: 88.400 cổ phần (*Tám mươi tám nghìn bốn trăm cổ phần*).
 - Tỷ lệ: 2,21 % Vốn điều lệ
 - Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có

③ Ông Trần Bình Hải

- + Ngày sinh: 03 - 05 - 1960
- + Số CMND: 012614465 Cấp ngày: 06/06/2003 tại: CA Hà Nội
- + Địa chỉ: 34 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện mỏ - Đại học Mỏ địa chất
- + Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:
 - Số lượng: 81.800 cổ phần (*Tám mươi một nghìn tám trăm cổ phần*).
 - Tỷ lệ: 2,05 % Vốn điều lệ
 - Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Diên

Trần Trọng Diên