

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY DỰNG  
VINACONEX XUÂN MAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
Số: 04. BC/XMĐT- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Đạo Tú, ngày 21 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3895 575 Fax: 0211 3895 574
- Email: [xuanmaidaotu@yahoo.com.vn](mailto:xuanmaidaotu@yahoo.com.vn)
- Mã chứng khoán: XMD

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Trọng Diên	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Nguyễn Tranh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
3	Trần Bình Hải	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
4	Trần Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
5	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
6	Đình Viết Long	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	
7	Nguyễn Đức Thảo	Ủy viên HĐQT	04/04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc điều hành Công ty trong các công tác sau:

- ❖ Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- ❖ Chỉ đạo và giám sát thực hiện các nhiệm vụ quản trị: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/04/2012, trả tiền cổ tức năm 2011.
- ❖ Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- ❖ Đôn đốc thực hiện các thủ tục hồ sơ xin cấp mỏ đá vôi thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *(Không có)*

**II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	32NQ/XMĐT-HĐQT	08/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;</li> <li>- Thông qua kế hoạch năm 2012 và phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới;</li> <li>- Thông qua chủ chương đầu tư mỏ đá vôi thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;</li> <li>- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.</li> </ul>
2	35NQ/XMĐT-HĐQT	29/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2011 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2012;</li> <li>- Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;</li> <li>- Thông qua phương án bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.</li> </ul>

3	45NQ/XMĐT-HĐQT	21/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2012;</li> <li>- Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh sáu tháng cuối năm 2012;</li> <li>- Thông qua kế hoạch quản lý tài chính;</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư dự án mỏ đá Tuyên Quang.</li> </ul>
4	56NQ/XMĐT-HĐQT	17/10/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV /2012;</li> <li>- Thông qua công tác tài chính;</li> <li>- Thông qua một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án mỏ đá với thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.</li> </ul>
5	58NQ/XMĐT-HĐQT	07/11/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;</li> <li>- Thông qua công tác tài chính;</li> <li>- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên tại Tuyên Quang trực thuộc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;</li> </ul>
6	70NQ/XMĐT-HĐQT	17/10/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;</li> <li>- Cử người đại diện theo uỷ quyền và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát;</li> <li>- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuyến (TP.Kinh doanh) và bà Nguyễn Ngọc Phượng (Phụ trách phòng TCKT) làm Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát;</li> <li>- Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Tranh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát có trách nhiệm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát và thông báo cho các đơn vị, cơ quan và các cá nhân có liên quan biết.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:**

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Tuấn		Ủy viên HĐQT	111356265	03/04/2005	Hà Tây (Cũ)	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai - CN Xuân Mai Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội		06/04/2012	Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
2	Nguyễn Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT	111544122	05/12/2005	Hà Nội	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai - CN Xuân Mai Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội		06/04/2012	Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
3	Đình Viết Long		Ủy viên HĐQT	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai Tầng 3 toà nhà CT2 Đ. Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội	06/04/2012		Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
4	Nguyễn Đức Thảo		Ủy viên HĐQT	111521081	06/11/2007	Hà Tây (Cũ)	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai Tầng 3 toà nhà CT2 Đ. Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội	06/04/2012		Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai			0500443916	01/09/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 3 toà nhà CT2 đường Ngô Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	2.600.000	65,00%	
2	Nguyễn Tranh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	111222365	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	88.400	2,21%	
3	Trần Bình Hải		Ủy viên HĐQT, P.Giám đốc	012614465	06/06/2003	Hà Nội	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	81.800	2,05%	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)
  3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Trọng Diên