

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



BÊ TÔNG XUÂN MAI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TỬ
NĂM 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2014

I - THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

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

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tiếng Anh : XUANMAI DAOTU JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : XMD

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500302820 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 18/06/2013

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 42.823.942.834 đồng (Tại ngày 31/12/2013).

Địa chỉ : 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 : betongdaotu@gmail.com

Website : www.betongdaotu.com.vn/

Mã cổ phiếu : XMD

2. Quá trình phát triển:

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: 272QĐ/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: 430QĐ/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 tư số 2500302820 ngày 18/06/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: - Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cầu kiện bê tông, các loại ống, cống thoát nước
- ✓ 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)
- ✓ Vận tải hàng hoá, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường bộ bằng ô tô
- ✓ 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.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là cầu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm do vậy địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành phía bắc Việt Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- *Mô hình quản trị Công ty bao gồm:* Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc tiếp theo là các Phó giám đốc và các phòng ban chức năng, các xưởng sản xuất. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các phòng ban chức năng, các xưởng sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị thông qua các Phó giám đốc và trưởng các đơn vị.

4.1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính hàng kỳ, xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.

4.3. Ban Giám đốc

➤ Giám đốc điều hành

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.

Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị thông qua các dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng phục vụ cho hoạt động quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

➤ Các Phó Giám đốc.

Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công, các Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

4.4. Các phòng ban chức năng của Công ty

➤ Phòng Tổ chức hành chính:

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ (đánh giá, đề bạt, bổ miễn nhiệm, nâng lương...).

Xây dựng đơn giá, tiền lương, các nội quy, quy định, quy chế... của Công ty.

Xây dựng, ban hành các quy chế, mẫu biểu ISO của Công ty.

Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

Quản lý nhân sự (tuyển dụng, điều động, luân chuyển ...)

Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng.

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu.

Quản lý công tác an toàn và bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Công tác phục vụ.

➤ Phòng Tài chính kế toán:

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính kế toán.

Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính.

Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp.

Lập dự toán nguồn vốn, phân bổ, kiểm soát vốn cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán.

Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả.

Quản lý chứng khoán và các vấn đề liên quan tới hoạt động trên thị trường chứng khoán của Công ty.

➤ *Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Cơ điện:*

Thiết kế giám sát thi công một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư.

Triển khai kế hoạch hàng năm trên cơ sở phần việc của Công ty mẹ và Công ty tự tìm kiếm. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác báo cáo.

Xây dựng kế hoạch hàng tháng, giao kế hoạch và theo dõi kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty, điều độ sản xuất.

Thông kê, theo dõi xuất, nhập sản phẩm của các đơn vị trong Công ty.

Kết hợp với xưởng Cơ điện và các đơn vị vận tải thuê ngoài cân đối, bố trí phương tiện vận chuyển sản phẩm của Công ty.

Thiết kế khuôn ván, cải tiến nâng cấp thiết bị công nghệ.

Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật toàn bộ máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

Kết hợp với xưởng Cơ điện quản lý hệ thống điện toàn Công ty.

➤ *Phòng Kinh doanh:*

Lập kế hoạch bán hàng của Công ty, lập dự toán các dự án đầu tư, mở rộng của Công ty.

Chịu trách nhiệm chính về công việc tổ chức, thực hiện đấu thầu, chào giá phục vụ cho việc bán hàng của Công ty.

Quản lý theo dõi công tác thu hồi công nợ từ việc bán hàng của Công ty. Làm hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán các công trình.

Tổ chức, thực hiện, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty thực hiện công việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của Công ty.

Cung ứng các loại vật tư chính.

➤ *Phòng Thí nghiệm - KCS:*

Kiểm tra kiểm nghiệm các sản phẩm đầu ra.

Làm hồ sơ, chứng chỉ cho các công trình, sản phẩm Công ty sản xuất.

Tư vấn lĩnh vực đơn vị đảm nhiệm (Cấu kiện bê tông, công trình).

Kiểm tra, kiểm nghiệm vật liệu đầu vào.

Quản lý các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm của Công ty.

Tư vấn lĩnh vực thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào.

➤ Các ban điều hành thi công dự án:

Tổ chức thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, khu đô thị theo yêu cầu Công ty giao.

Thay mặt công ty tổ chức triển khai thi công dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Ban điều hành có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp làm việc với các đơn vị chuyên môn của Công ty lập kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, dự trù chi phí thi công, phương án kinh tế của phần việc được giao trình Ban lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt làm căn cứ triển khai tại công trường.

Công tác triển khai hồ sơ thi công xây lắp: tiếp nhận hồ sơ tài liệu của dự án đã được Ban lãnh đạo phê duyệt để triển khai thực hiện. Tổ chức lập kế hoạch cho từng giai đoạn, biện pháp thi công chi tiết. Chủ động giải quyết các mối quan hệ với chủ đầu tư, khách hàng theo quy định. Chủ trì trong công tác thực hiện và kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của dự án kịp thời chính xác theo yêu cầu của dự án. Chịu trách nhiệm trước Công ty về khối lượng, tiến độ, chi phí thi công trong phạm vi tiến độ, biện pháp và dự trù đã được phê duyệt.

Công tác hồ sơ thanh quyết toán: Căn cứ điều khoản thanh quyết toán giữa Công ty và chủ đầu tư/khách hàng Ban điều hành có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ khối lượng hoàn thành và các hồ sơ nghiệm thu cần thiết khác, xác nhận với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và các bên liên quan theo quy định làm cơ sở thanh quyết toán công trình. Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ khối lượng thanh quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện. Phối hợp với các phòng ban chức năng Công ty trong công tác thanh quyết toán của dự án.

Công tác nghiệm thu, hoàn công: Lập, gửi và thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và mẫu biểu và trình tự nghiệm thu các công việc. Mời tư vấn giám sát, chủ đầu tư nghiệm thu công việc theo trình tự quy định của dự án. lập hồ sơ quản lý chất lượng hoàn thành phù hợp và đảm bảo kịp thời phục vụ công tác thanh quyết toán. Phối hợp với chủ đầu tư/ khách hàng trong việc kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và nhận diện thương hiệu: Chịu trách nhiệm cao nhất trước Công ty và trước Pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi công việc đảm nhận tại dự án.

Công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản của Công ty: Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc quản lý, sử dụng tài sản của Công ty hoặc Công ty thuê phục vụ cho việc thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Công tác quản lý tài chính và quản lý chi phí: Trưởng ban điều hành chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc và Công ty về công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí và lãi lỗ của dự án theo Dự trù chi phí thi công được phê duyệt.

Công tác kiểm tra báo cáo: Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của Công ty. Kết thúc Công trình, Trưởng ban điều hành chủ trì phối hợp với các phòng ban làm báo cáo tổng kết dự án thực hiện.

➤ *Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội:*

Đại diện cho Công ty giải quyết mọi vấn đề vướng mắc của các phòng ban chức năng của Công ty với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên cũng như với các đối tác và khách hàng, cụ thể:

- Giải quyết và xử lý mọi thủ tục hồ sơ thanh quyết toán các công trình đối với Công ty mẹ, các công ty thành viên

- Cập nhật và xử lý mọi thông tin từ các Công ty thành viên và các đối tác trước khi báo cáo Giám đốc.

- Đại diện cho Công ty tại Hà Nội giới thiệu năng lực và uy tín của mình với khách hàng từ đó đi đến ký kết các hợp đồng cho Công ty...

- Xử lý những phần việc còn lại mà cán bộ của Công ty được cử đi làm việc trong ngày đối với các công ty thành viên của XMC và các đối tác khu vực Hà Nội cùng các tỉnh lân cận.

4.5. Các đơn vị sản xuất của Công ty

➤ *Xưởng Sản xuất chính:*

Gia công, lắp đặt toàn bộ các sản phẩm cấu kiện cốt thép thường và cốt thép dự ứng lực trong các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Sản xuất các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

Gia công sửa chữa các loại khuôn ván để sản xuất các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

➤ *Xưởng Cấu kiện bê tông 1 và 2:*

Gia công, lắp đặt toàn bộ các sản phẩm cấu kiện cốt thép thường và cốt thép dự ứng lực trong các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Sản xuất các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

Gia công sửa chữa các loại khuôn ván để sản xuất các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

Thi công lắp dựng công trình do Công ty giao.

➤ *Xưởng Cơ điện:*

Cung cấp đầy đủ các dạng năng lượng như điện, nước cho sản xuất, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

Gia công cơ khí, cải tạo, lắp đặt mới các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp cho các công trình.

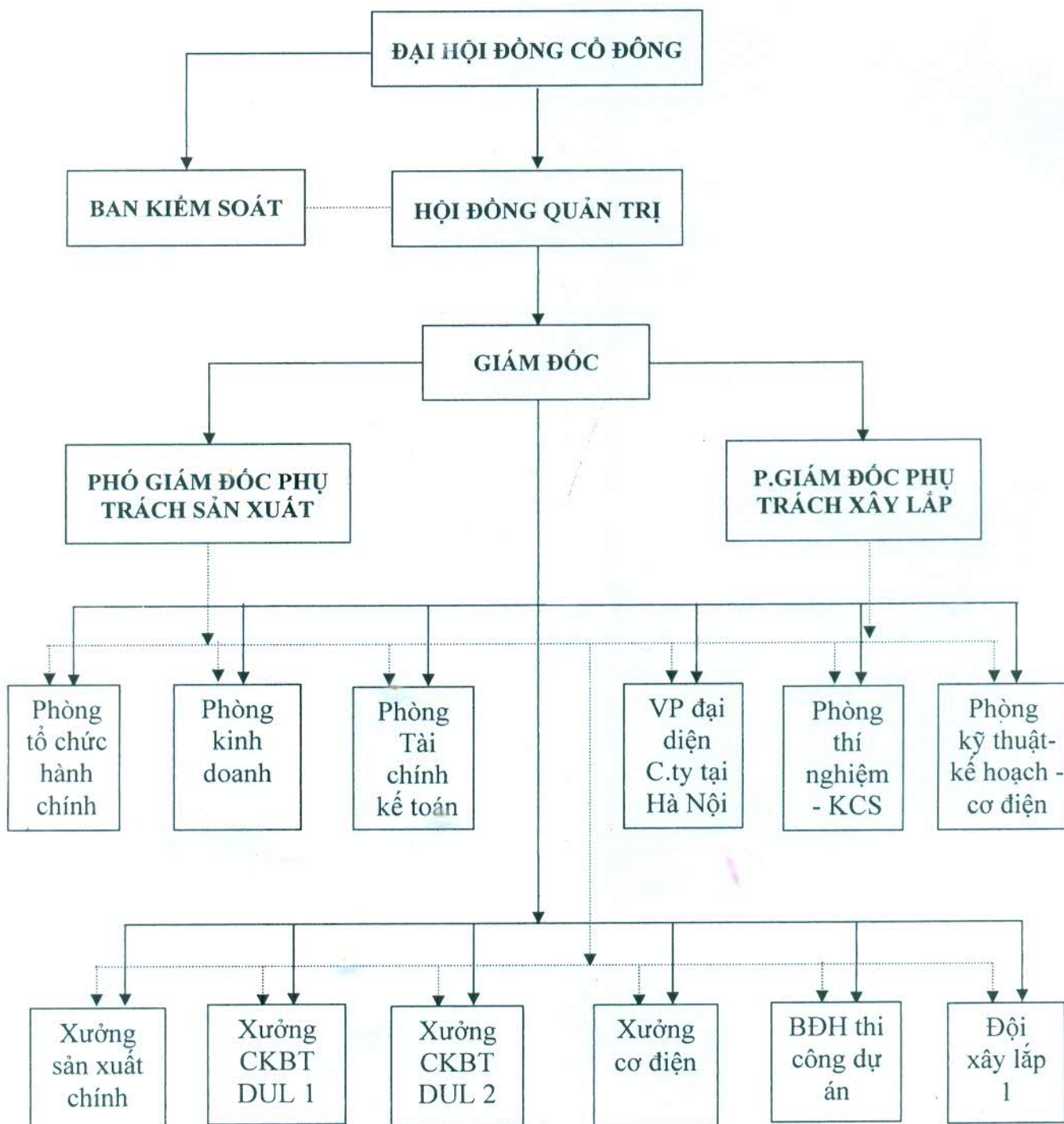
Quản lý, sửa chữa hệ thống phương tiện vận tải hàng hoá của Công ty, kết hợp với Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch - Cơ điện bố trí phương tiện vận chuyển sản phẩm của Công ty.

Sản xuất các loại bê tông thương phẩm cung cấp cho các đơn vị sản xuất trong Công ty và cung cấp cho thị trường bên ngoài.

➤ *Đội xây lắp số 1:*

Tổ chức thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, khu đô thị theo yêu cầu Công ty giao.

- Sơ đồ bộ máy quản lý:



4.6: Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Đạo Tú Thanh Phát

Địa chỉ: Thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngành nghề kinh doanh chính:

- ✓ Khai thác đá
- ✓ Xây dựng công trình đường bộ
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình đê, kè, đập.
- ✓ Vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tải (trừ ô tô chuyên dụng)
- ✓ Sửa chữa máy móc thiết bị

Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát là 100% vốn điều lệ.

5. 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:

5.1 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.

5.2 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 trong và ngoài nước.

II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty đạt được như sau:

- Tổng giá trị tài sản : 156.976.778.838 đồng.
- Doanh thu : 87.955.264.349 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : (10.414.262.537) đồng.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	TH so với KH
Tổng sản lượng	Tr đồng	173.519	123.500	102.151	82,71%
Doanh thu	Tr đồng	237.159	140.000	91.696	65,50%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr đồng	12.395	7.000	(10.414)	-248,77%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.296	5.250	(10.414)	-298,36%
Tỷ lệ cổ tức	%	15%	10%		-100,00%

2. Tổ chức và nhân sự:

Tóm tắt lý lịch các cá nhân Ban điều hành:

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

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Ngày tháng năm sinh : 25 - 9 - 1983.
- Nơi sinh : Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 012427251 cấp ngày 26/3/2001 tại: CA TP Hà Nội
- Quê quán : Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Hộ khẩu thường trú : Khu TT Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng - Chuyên ngành tin học xây dựng DD&CN.
- Quá trình công tác :
 - + 9/2001 - 3/2006 : Học trường Đại học Xây dựng Hà Nội - khoa Tin học xây dựng công trình
 - + 3/2006 - 7/2009 : Kỹ sư thiết kế kết cấu - phòng Công nghệ - Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai
 - + 7/2009 - 8/2012 : Trưởng phòng Kết cấu 5 - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai
 - + 8/2012 - 11/2012 : Trưởng phòng Kết cấu 5, chỉ huy trưởng công trình Xây dựng nhà máy Terumo giai đoạn 2 - Khu công nghiệp Khai Quang, Mê Linh, Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai.

- + 11/2012 - 6/2013 : Trưởng phòng thiết kế 5, Chi huy trưởng công trình Trụ sở Trung tâm dạy nghề nhân đạo Mỹ Nghệ Kim Hoàn - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai.
- + 6/2013 - nay : Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ Công ty.

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

- Chức vụ công tác hiện nay: Chi ủy viên, Ủy 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 mở - Đại học Mở 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 ủy viên, Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc
 - + 07/2008 - 08/2013 : Chi ủy viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 08/2013 - nay : Chi ủy viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật - Kế hoạch - Cơ điện Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Số lượng cổ phần sở hữu: 81.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 2,05% vốn điều lệ Công ty.

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 Silicat
- 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.
- Số lượng cổ phần sở hữu: 11.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ Công ty.

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 Văn, 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 - 12/2011 : 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
- Số lượng cổ phần sở hữu: 24.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,60% vốn điều lệ Công ty.

Trong năm 2013 Ban điều hành Công ty có 01 sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 19 NQ/XMĐT - HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt;

Kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2013, Ông Nguyễn Cao Thắng với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

- Họ và tên : Nguyễn Cao Thắng
 - CMND số : 012427251 cấp ngày 26/03/2001 tại Công an TP Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú : Khu tập thể Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng DD&CN
- Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thay Ông Nguyễn Tranh.

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

* Lực lượng lao động:

+ Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2013 là: 417 người.

Trong đó:

- Đại học, cao đẳng trở lên : 64 người.
- Trung cấp : 28 người.
- Công nhân kỹ thuật : 307 người.
- Lao động phổ thông : 18 người.

** 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, thưởng 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 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.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án trong năm qua:

a. Trong năm 2013, do tình hình kinh tế khó khăn công việc ít, Công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị mà chủ yếu đầu tư sửa chữa khắc phục các hư hỏng trong quá trình vận hành.

b. Đầu tư cho công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Đạo Tú Thanh Phát

Trong năm 2013 Công ty không thực hiện đầu tư được nhiều cho Công ty con do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Năm 2013 Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên không có nguồn kinh phí đầu tư cho dự án này.

- Trong quá trình đầu tư nguồn vốn không có nên dự án phải kéo dài, giá cả đầu tư mua sắm thiết bị biến động cho nên giá trị đầu tư tăng lên phải điều chỉnh tổng mức đầu tư từ Công ty mẹ. Tuy nhiên năm qua Công ty mẹ thực hiện tái cấu trúc thay đổi chủ sở hữu nên chưa xem xét phê duyệt điều chỉnh.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	168.775.825.452	156.976.778.838	9,02%
Doanh thu thuần	237.159.245.350	87.995.264.349	37,10%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.126.740.710	(10.417.687.537)	-185,91%
Lợi nhuận khác	267.986.850	3.425.000	1,28%
Lợi nhuận trước thuế	12.394.727.560	(10.414.262.537)	-184,02%
Lợi nhuận sau thuế	9.296.045.670	(10.414.262.537)	-212,03%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	2.324	(2.604)	-212,05%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
<p>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:</p> <p>Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn</p> <p>1,13 lần 1,02 lần</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:</p> <p>$\frac{\text{Tài sản lưu động} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$</p> <p>0,87 lần 0,79 lần</p>			
<p>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</p> <p>+ Hệ số nợ / Tổng tài sản</p> <p>64,08% 72,72%</p> <p>+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn</p> <p>35,92% 27,28%</p>			
<p>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho</p> <p>$\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$</p> <p>6,8 vòng 3 vòng</p> <p>+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản</p> <p>140,53% 56,06%</p>			
<p>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần</p> <p>3,92% -11,84%</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu</p> <p>15,33% -24,32%</p>			

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	5,51%	-6,63%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	5,11%	-11,84%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 4, vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng (Tương ứng với: 4.000.000 cổ phần).

Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2013: 4.000.000 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân loại theo tỷ lệ sở hữu:

TT	Tên cổ đông	31/12/2013	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	2.600.000	65,00%
2	Cổ đông khác (CBCNV)	1.400.000	35,00%
Cộng		4.000.000	100,00%

- Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

TT	Tên cổ đông	31/12/2013	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông tổ chức (Công ty mẹ-XMC)	2.600.000	65,00%
2	Cổ đông cá nhân	1.400.000	35,00%
Cộng		4.000.000	100,00%

- Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết

TT	Tên cổ đông	31/12/2013	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	2.600.000	65,00%
Cộng		2.600.000	65,00%

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2013 nước ta gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đầu tư công giảm mạnh, sản xuất đình trệ, cầm chừng. Đặc biệt là trong lĩnh vực thị trường bất động sản, hàng tồn kho tồn đọng quá lớn, không thể lưu thông làm cho giá sản phẩm thấp dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng giữa nhu cầu và sản xuất.

Công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các hợp đồng kinh tế giảm mạnh so với năm trước. Thiếu việc làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh	
					Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2012
1	Tổng doanh thu	237.159.245.350	140.000.000.000	87.995.264.349	62,85%	37,10%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.394.727.560	7.000.000.000	(10.414.262.537)	-248,78%	-184,02%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.296.045.670	5.250.000.000	(10.414.262.537)	-298,37%	-212,03%
4	Cổ tức	15%	10%		-100%	-100%

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Tài sản ngắn hạn	120.307.677.639	116.711.525.067	-2,99%
2	Tài sản dài hạn	48.448.147.813	40.265.253.771	-16,89%
	Tổng cộng	168.755.825.452	156.976.778.838	-6,98%

Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 bao gồm:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tỷ lệ còn lại
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	35.728.482.946	21.816.571.955	61,06%
2	Máy móc thiết bị	19.427.684.789	5.574.450.982	28,69%
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn	5.830.872.980	1.805.009.968	30,96%
4	Thiết bị dụng cụ quản lý	1.903.919.252	272.343.457	14,30%
	Tổng cộng	62.890.959.967	29.468.376.362	46,86%

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
-----	-----------	------------	-------------	--------------

1	Nợ ngắn hạn	106.914.923.805	114.152.836.004	6,77%
2	Nợ dài hạn	1.221.091.709	0	-100%
	Tổng cộng	108.136.015.514	114.152.836.004	5,56%

- Tình hình vay nợ hiện tại:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Vay và nợ ngắn hạn	46.870.478.679	44.197.268.162	-5,70%
2	Vay và nợ dài hạn	1.221.091.709	0	-100%
	Tổng cộng	48.091.570.388	44.197.268.162	-8,10%

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.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của sản phẩm bê tông đúc sẵn là chất lượng đảm bảo, vượt khẩu độ lớn, giá thành hạ, thời gian thi công ngắn đó là những ưu điểm vượt trội so với biện pháp thi công truyền thống. Sản phẩm bê tông đúc sẵn đã khẳng định được thương hiệu và có uy tín trên thị trường.

4. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Năm 2014, 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 2014, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tăng trưởng (%)	Ghi chú
----	----------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

1	Tổng doanh thu	87.995	178.327	202,66%	
2	Lợi nhuận trước thuế	(10.414)	5.752		
3	Thuế TNDN		1.265		
4	Lợi nhuận sau thuế	(10.414)	4.487		
5	Cổ tức				

IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Cuối năm 2013 Công ty có trên 400 cán bộ công nhân viên. đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty trẻ khỏe, có đủ trình độ, tay nghề đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty mẹ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tranh đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 12 tháng 06 năm 2013.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2012 với mức 15%/năm và trích lập các quỹ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Về công tác tài chính: Ngay từ đầu năm 2013, tình hình tài chính Công ty đã gặp nhiều áp lực như phải trả nợ vay ngân hàng, khách hàng, thực hiện đầu tư các dự án của Công ty. Trước tình hình này, Công ty triển khai quyết liệt công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về hoạt động xây lắp và sản xuất công nghiệp:

- Công tác thi công lắp dựng trên các công trường được các đơn vị xây lắp trong Công ty thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo tiến độ...
- Về công tác sản xuất công nghiệp công ty đã tiến hành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình như Hùng Thắng, Tô Hiệu, Golden Silk ... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình,. Đặc biệt là các công trình của chủ đầu tư yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng , có sự sắp xếp và chỉ đạo sản xuất hợp lý đã hoàn thành được khối lượng sản xuất đảm bảo chất lượng và tiến độ, được nhà thầu đánh giá cao.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

Trong năm 2013 Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, tuy nhiên do tình hình kinh tế diễn biến phức tạp nên chưa hoàn thành được các chỉ tiêu Hội đồng quản trị Công ty đề ra:

- Ban điều hành đã đoàn kết thống nhất, chủ động triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, hoàn thành cơ bản kế hoạch năm 2013 của một số chỉ tiêu, khẳng định vị thế vững chắc và phát triển của Công ty trong cơ chế thị trường.

- Chiến lược phát triển thị trường của Công ty được phát huy, công tác chỉ đạo thi công thể hiện tính quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng ở hầu hết các công trình, dự án.

- Mặc dù kinh tế thế giới và kinh tế trong nước trong những năm qua có nhiều biến động, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế tài chính của các doanh nghiệp nhưng Ban điều hành đã chủ động liên hệ với các ngân hàng, tích cực tìm kiếm nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong điều kiện cho phép.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư, đặc biệt là đầu tư chiều sâu thiết bị.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2014 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 đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trong công tác đầu tư cần thực hiện đầy đủ đúng quy trình đầu tư của Công ty, đảm bảo sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo nguồn lực tài chính của đơn vị.

Tiến hành cân đối các nguồn lực về tài chính, nhân lực thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, coi đó là một trong những giải pháp trọng yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lợi thế để thâm nhập thị trường xây dựng và bất động sản, khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp.

Quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có của Công ty, tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan học tập những mô hình sản xuất kinh doanh đang phát triển ở trong và ngoài nước để có đội ngũ cán bộ kế cận công tác quản trị và quản lý doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nhân viên như kế hoạch đề ra.

Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như sau: Lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khoẻ...

Cố gắng thực hiện các quyền lợi của cổ đông như: Trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tiếp nhận thông tin và có các ý kiến đóng góp, xây dựng Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên với các thông tin chủ yếu như sau:

1.1. Ông Trần Trọng Diên - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1.420.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,51% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai: 1.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,00% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 1.420.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
Số cổ phần bản thân nắm giữ: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00 % vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3. Ông Đinh Viết Long - Ủy viên Hội đồng quản trị
Số cổ phần bản thân nắm giữ: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Ông Nguyễn Đức Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị
Số cổ phần bản thân nắm giữ: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.5. Ông Trần Bình Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty.
Số cổ phần bản thân nắm giữ: 81.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,05% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 81.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,05% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 81.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,05% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 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 hỗ trợ tích cực Ban điều hành, điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo dựng sự ổn định và phát triển của Công ty.

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công 07 cuộc họp, đã thảo luận và đưa ra các quyết sách cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	02NQ/XMĐT-HĐQT	21/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; - Thông qua công tác đầu tư thiết bị; - Thông qua công tác thanh lý thiết bị; - Thông qua công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát; - Thông qua chủ trương đào tạo cán bộ nguồn kế cận cho Công ty; - Thông qua công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.
2	05aNQ/XMĐT-HĐQT	01/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2013; - Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; - Thông qua việc xin ý kiến Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Xuân Mai về việc cử người quản lý vốn và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 và phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
3	17 NQ/XMĐT-HĐQT	21/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2013; - Thông qua công tác quy hoạch cán bộ; - Nhất trí các công trình của Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư; - Nhất trí thông qua các vấn đề khác đã được kết luận trong cuộc họp.
4	19 NQ/XMĐT-HĐQT	11/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Nguyễn Tranh; - Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thời hạn 03 năm;
5	33QĐ/XMĐT-HĐQT	17/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung Ông Nguyễn Cao Thắng làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2013-2018.
6	34QĐ/XMĐT-HĐQT	17/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng vào Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát thời hạn từ 2013-2016.

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
7	39 NQ/XMĐT-HĐQT	20/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước thực hiện của hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2013; - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013; - Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát hoàn thiện báo cáo thực hiện đầu tư dự án mỏ đá, việc thực hiện dự án phải bám sát phê duyệt đầu tư ban đầu. Trong báo cáo thực hiện các hạng mục của dự án phải chứng minh bằng số liệu cụ thể, và gửi báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD và lãnh đạo Công ty XMC kiểm tra xem xét; - Nhất trí thông qua các vấn đề khác đã được kết luận trong cuộc họp.
8	41/2013/NQ/XMĐT-HĐQT	22/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện của hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013; - Thống nhất thông qua các vấn đề khác đã được kết luận trong cuộc họp.

- Hội đồng quản trị có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty, cụ thể như sau:

✓ Ông Trần Trọng Diên

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

2.1. Ông Vũ Ngọc Nho - Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 402.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,06% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,00% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 402.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,06% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Ông Phạm Xuân Phong - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ.
- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi Pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của sai sót kế toán và ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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 2013 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.

Thu nhập Ban giám đốc được hưởng:

- * Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc (bổ nhiệm từ 12/6/2013) : 133.544.430 đồng.
- * Ông Trần Bình Hải - Phó giám đốc : 190.964.414 đồng.
- * Ông Nguyễn Hồng Tước - Phó giám đốc : 195.419.580 đồng.
- * Ông Nguyễn Tranh - Giám đốc (miễn nhiệm từ 12/6/2013) : 153.986.307 đồng.

VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến của kiểm toán độc lập:

- Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2013 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (File kèm theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ *phần 4*



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng