

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
NĂM 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
NĂM 2015

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 6 ngày 16/10/2014.

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.346.497.592 đồng (Tại ngày 31/12/2014).

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 sáu số 2500302820 ngày 16/10/2014 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, cấu 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 cấu 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:

Là bộ phận tham mưu cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức, quản trị nhân sự của Công ty. Đảm nhiệm các công việc hành chính quản trị của Công ty, phục vụ cho hoạt động của HĐQT và bộ máy các Phòng, Ban Công ty. Thực hiện vai trò pháp chế cho toàn Công ty.

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;

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;

Công tác phục vụ.

➤ Phòng Tài chính kế toán:

Là bộ phận tham mưu cho HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính, trực tiếp thực hiện các hoạt động tài chính kế toán bao gồm các công việc: Tài chính, kế toán tài vụ, kiểm soát các chi phí hoạt động, quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán trong toàn Công ty.

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 kỹ thuật - Sản xuất:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật trong hoạt động sản xuất và các giải pháp trong sản xuất, thi công trong Nhà máy cũng như triển khai tại công trường, quản lý hệ thống khuôn ván, điện, nước và các loại máy móc thiết bị trong Công ty. Tham mưu đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, quy trình công nghệ.

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

Thông kê, theo dõi xuất, nhập sản phẩm của các đơn vị trong 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 tế - Kế hoạch:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng, đơn đốc, kiểm soát kế hoạch thi công và sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm và công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu của Công ty. Giúp việc cho Ban lãnh đạo ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế. Thực hiện vai trò đầu mối trong hoạt động kinh doanh của Công ty và mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

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.

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.

➤ *Phòng Thí nghiệm - KCS:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm công trình và các sản phẩm do các đơn vị trong Công ty thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban chức năng của Công ty, các CĐT, TVGS, ĐVTC của các dự án để giám sát, hướng dẫn, đơn đốc các xưởng sản xuất để các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn nội bộ, tiêu chuẩn quy định Nhà nước và nước ngoài.

Kiểm tra kiểm nghiệm các sản phẩm đầu ra.

Làm hồ sơ, chứng chỉ cho các công trình, sản phẩm Công ty sản xuất, thủ tục thanh quyết toán các công trình.

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.

➤ *Ban an toàn:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quản lý, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCN, bảo vệ môi trường của Công ty.

➤ *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.

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 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.

➤ *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.

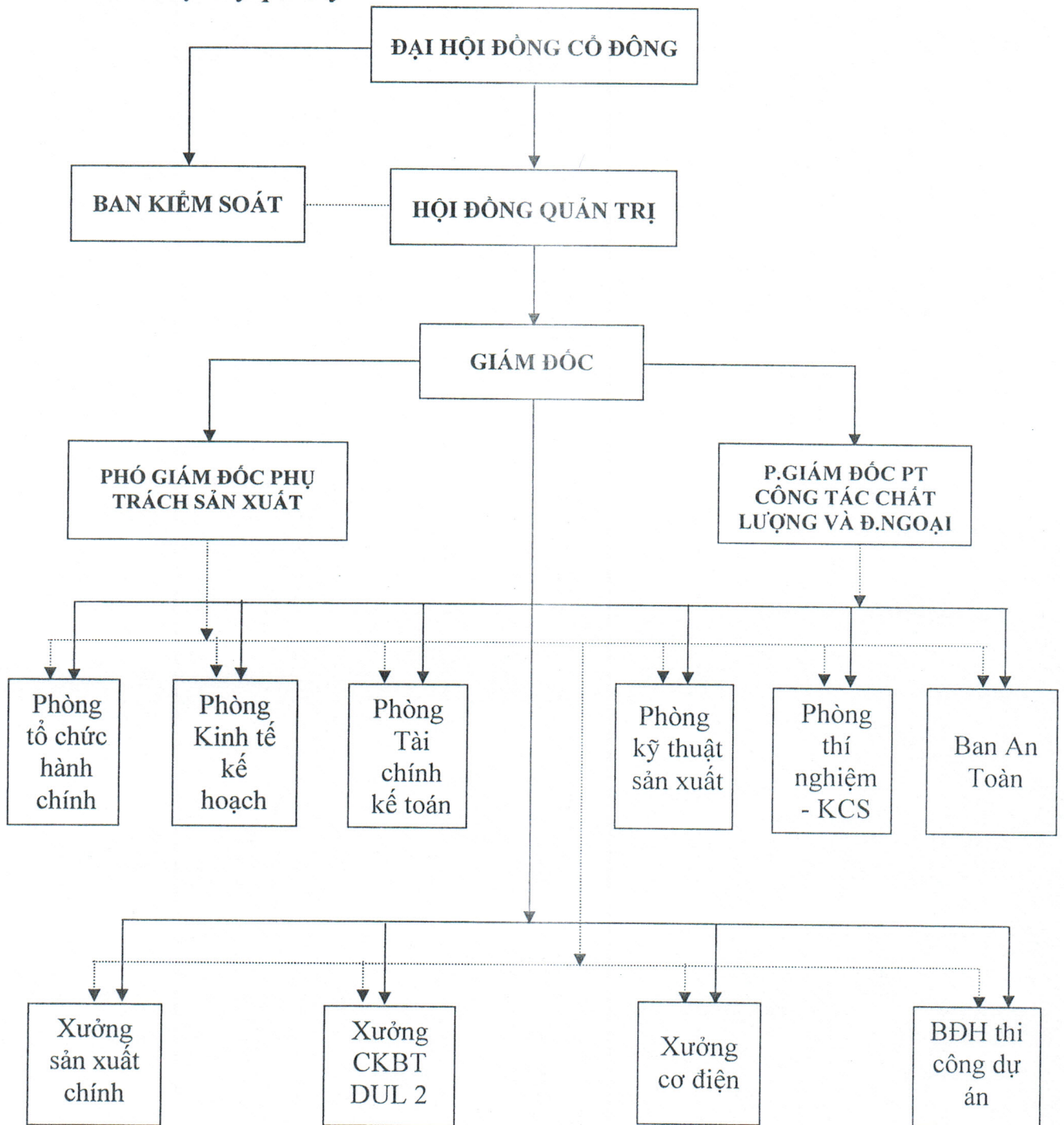
Gia công cơ khí, cải tạo, lắp đặt mới các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp cho các công trình.

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

Quản lý kho vật liệu cát, đá, sỏi, xi măng, phụ gia...của Công ty.

Quản lý vận hành trạm trộn, sản xuất các loại bê tông DUL và thương phẩm cung cấp cho các đơn vị sản xuất trong Công ty và cung cấp cho thị trường bên ngoài.

- 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 tiên 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 tiên 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 2014 Công ty đạt được như sau:

- Tổng giá trị tài sản	: 186.280.103.044 đồng.
- Doanh thu	: 171.367.193.410 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.522.554.758 đồng.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% TH so với KH
Tổng sản lượng	Tr đồng	102.151	203.216	168.128	82,73%
Doanh thu	Tr đồng	91.697	178.327	171.368	96,10%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr đồng	(10.414)	5.752	2.523	43,86%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(10.414)	4.487	2.523	56,23%
Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%	0%	0%

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, Chỉ 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 : 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,18 % vốn điều lệ Công ty.

② Ông Trần Quang Đình - Phó giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại kiêm trưởng phòng TN-KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Ngày tháng năm sinh : 10 - 12 - 1981

- Nơi sinh : Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Số CMND : 013674503 Cấp ngày: 27/01/2014 tại: CA Hà Nội

- Quê quán : Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định

- Địa chỉ thường trú : Số 7, ngách 211/237/4 phố Khương Trung, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng chuyên ngành vật liệu và CKXD.

- Quá trình công tác:

+ 2006 - 2008 : Công tác tại Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La.

+ 12/2008 - 02/2009 : Công tác tại phòng Thí nghiệm KCS – Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

+ 04/2009 - 12/2010 : Phụ trách phòng Thí nghiệm KCS – Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

+ 01/2011 – 18/06/2014 : Trưởng phòng Thí nghiệm KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

+ 19/06/2014 - nay : Phó giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại kiêm Trưởng phòng Thí nghiệm – KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

- Số lượng cổ phần sở hữu: 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,75% 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 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.
- 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 - Kế toán trưởng**
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng 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 – 12/2014 : Phụ trách phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 01/2015 – nay : Kế toán trưởng 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 2014 Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty: Căn cứ vào Quyết Định số 12/2014/QĐ/BTXM – HĐQT ngày 13/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BT & XD Vinaconex Xuân Mai về việc cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty XMC tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Theo Quyết Định trên ông: Nguyễn Đức Ứng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty XMC trực tiếp quản lý 2.600.000 cổ phần (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần) là phần vốn góp của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ uỷ viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú của các thành viên HĐQT, BKS.

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ/XMĐT – HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2014 về việc HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú để Đại hội quyết định các vấn đề sau:

a, Chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người.

b, Miễn nhiệm 03 uỷ viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội.

c, Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội.

Kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2014, Ông Nguyễn Đức Ứng với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

- Họ và tên : Nguyễn Đức Ứng
- CMND số : 012705650 cấp ngày 04/04/2011 tại Công an TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 04/ngách 432/16 Đội Cán, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thay Ông Trần Trọng Diên.

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

* *Lực lượng lao động:*

+ Tổng số CBCNV Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2014 là: 383 người.

Trong đó:

- Đại học : 50 người.
- Cao đẳng, trung cấp : 31 người.
- Công nhân kỹ thuật : 280 người.
- Lao động phổ thông : 22 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”, quy chế tiền lương...

- 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, ngày thành lập Công ty và thưởng thành tích đột xuất trong lao động sản 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.

- Ngoài ra, Công ty đã liên kết với trường Trung cấp nghề kỹ thuật XD và nghiệp vụ dạy nghề để đào tạo và cấp bằng/chứng chỉ nghề cho người lao động. Công ty luôn khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ các ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng và các nghề khác mà Công ty đang có nhu cầu sử dụng.

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

a. Trong năm 2014, hoạt động SXKD của Công ty còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch SXKD đặt ra đầu năm nhưng đã có những bước tiến vượt bậc so với năm 2013. Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất của Công ty để làm sao giảm được tối đa chi phí trong sản xuất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiến độ và chất lượng sản xuất cấu kiện của các dự án, cũng như dần thay thế các thiết bị cũ để giảm chi phí sửa chữa. Công ty đang lập kế hoạch đầu tư thay dây chuyền trạm trộn bê tông công suất 40m³/h thành dây chuyền trạm trộn bê tông công suất 90m³/h cùng kho bãi vật liệu đồng bộ.

Với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, Công ty cũng đã, đang dần thay thế hệ thống khuôn ván cũ, mua thêm một số thiết bị máy móc mới (máy uốn thép tự động) và mở rộng mặt bằng, quy hoạch kho thép và nơi gia công cốt thép. Công ty đã nghiên cứu và lắp đặt hệ thống camera theo dõi nhà xưởng nhằm tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong Công ty cũng như theo dõi, bám sát điều hành quá trình sản xuất.

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

Được sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng các phòng ban trong Công ty và Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát hoàn thiện hồ sơ thi công các hạng mục, xin ý kiến Hội đồng quản trị cũng như lãnh đạo Công ty mẹ để phần đầu đưa ra những quyết sách đúng đắn về dự án đầu tư khai thác, sản xuất lộ thiên mỏ đá thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	156.976.778.838	186.280.103.044	118,67%
Doanh thu thuần	87.995.264.349	169.433.687.290	192,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(10.417.687.537)	1.264.232.833	-12,14%
Lợi nhuận khác	3.425.000	1.258.321.925	36.739,33%
Lợi nhuận trước thuế	(10.414.262.537)	2.522.554.758	-24,22%
Lợi nhuận sau thuế	(10.414.262.537)	2.522.554.758	-24,22%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.604)	631	-24,23%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	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>1,02 lần</p> <p>1,07 lần</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:</p> <p>$\frac{\text{Tài sản lưu động - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$</p> <p>0,79 lần</p> <p>0,91 lần</p>			
<p>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</p> <p>+ Hệ số nợ / Tổng tài sản</p> <p>72,72%</p> <p>75,65%</p> <p>+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn</p> <p>27,28%</p> <p>24,35%</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>3 vòng</p> <p>6 vòng</p> <p>+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản</p> <p>56,06%</p> <p>90,96%</p>			
<p>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần</p> <p>-11,84%</p> <p>1,49%</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu</p> <p>-24,32%</p> <p>5,56%</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản</p> <p>-6,63%</p> <p>1,35%</p> <p>+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần</p> <p>-11,84%</p> <p>0,75%</p>			

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 6, 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 31/12/2014: 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	31/12/2014	
		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	31/12/2014	
		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	31/12/2014	
		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 2014, được sự hỗ trợ từ Công ty mẹ từ công việc, tổ chức bộ máy, cho đến công tác tài chính: Vật tư Công ty mẹ cấp tương đối đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, qua đó đảm bảo được tiến độ của các dự án, đồng thời giảm áp lực tài chính cho Công ty con; công nợ đủ điều kiện thanh toán của XMD luôn được duy trì ở tỷ lệ thấp.

- Khối lượng công việc sản xuất cấu kiện DUL từ Quý II năm 2014 đã được nâng lên đáng kể.

- Quá trình tái cấu trúc nhân sự đang triển khai và bước đầu có hiệu quả trong công việc.

- Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong công tác thu hồi công nợ chậm, nợ đọng vốn lớn ảnh hưởng quay vòng vốn và chi phí tài chính Công ty.

- Sản lượng sản xuất phân bố không đều giữa các tháng nên vẫn có tình trạng công nhân tạm nghỉ trong thời gian thiếu việc.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy nguồn lực con người nhằm đạt được các kế hoạch đã đề ra. Cụ thể một số các chỉ tiêu được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh	
					Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2013
1	Tổng doanh thu	91.697	178.327	171.368	96,10%	186,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	(10.414)	5.752	2.523	43,86%	-24,23%
3	Lợi nhuận sau thuế	(10.414)	4.487	2.523	56,23%	-24,23%
4	Cổ tức					

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	116.711.525.067	151.461.858.922	129,77%
2	Tài sản dài hạn	40.265.253.771	34.818.244.122	86,47%
	Tổng cộng	156.976.778.838	186.280.103.044	118,67%

Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 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	19.018.124.083	53,23%
2	Máy móc thiết bị	21.437.900.760	5.426.784.355	25,31%
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn	8.189.509.344	2.276.606.732	27,80%
4	Thiết bị dụng cụ quản lý	2.002.519.252	286.135.582	14,29%
	Tổng cộng	67.358.412.302	27.007.650.752	40,10%

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	114.152.836.004	140.933.605.452	123,46%
2	Nợ dài hạn	0	0	
	Tổng cộng	114.152.836.004	140.933.605.452	123,46%

- 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	44.197.268.162	42.201.087.986	95,48%
2	Vay và nợ dài hạn	0	0	
	Tổng cộng	44.197.268.162	42.201.087.986	95,48%

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

- Trong năm qua đã ghi nhận sự cố gắng rất lớn của Công ty trong công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV không bị chậm, trả BHXH rất kịp thời. Công ty đã và đang từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, 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 Cty.

- Để nâng cao hiệu quả trong SXKD, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Cty đã cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập trung 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. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 vừa qua, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tăng trưởng (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	171.368	179.829	104,94%	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.523	4.046	160,38%	
3	Thuế TNDN				
4	Lợi nhuận sau thuế	2.523	4.046	160,38%	
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.**

- Đến cuối năm 2014 tổng số CBCNV của Công ty là 383 người với 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.

- Theo chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty mẹ và đơn xin từ nhiệm chức vụ uỷ viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú của các thành viên HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Đại hội quyết định chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người. Miễn nhiệm 03 uỷ viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

- Về công tác tài chính: Năm 2014 tình hình tài chính của Công ty đã giảm nhiều áp lực lớn như: Nợ vay ngân hàng, nợ lương, nợ thuế, nợ khách hàng... nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn: Công tác thu hồi công nợ chậm, nợ đọng vốn lớn ảnh hưởng quay vòng vốn và chi phí tài chính Công ty. Một số dự án chuyển tiếp từ nhiều năm trước đã kết thúc nhưng vẫn chưa thu hồi được công nợ như dự án: Nam Xa La, dự án No5, C2 Xuân Đình, ĐN1& ĐN2 Nhà ở học sinh SV Mỹ Đình II, Nhà ở công nhân Kim chung, ĐN2 nhà 17 tầng Hùng Thắng, dự án TTTM Chợ Mơ, Bảo Tàng HN, SVĐ Việt Trì...

- Về hoạt động xây lắp và sản xuất công nghiệp: Công tác thi công lắp dựng trên các công trường được các Ban điều hành thi công dự án trong Công ty thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo tiến độ...

- Về công tác sản xuất công nghiệp trong năm 2014 Công ty đã tiến hành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình như: NM Synopex, Him Lam Thạch Bàn, NM SepV, An Bình, VOV, cọc Thái Bình, cọc Nguyễn Xiển, dầm Bảo Quân, dầm cầu Ngòi xé... 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 2014 Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, năm 2014 Công ty đã có những thay đổi lớn, đã có những thành công nhất định, toàn thể CBCNV phải phấn đấu để đạt được kế hoạch đã 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 2014 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.

- Dù cho nền kinh tế thế giới và trong nước những năm qua có nhiều biến động, nền kinh tế có xu hướng khả quan hơn, Nhà nước đã có nhiều ưu đãi và chính sách mở cửa đối với các DN do đó hoạt động kinh tế tài chính của các doanh nghiệp có phần tốt hơn. 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 2015 nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, lĩnh vực bất động sản và chứng khoán vẫn chưa được khởi sắc, 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, nghiên cứu, phối hợp với Công ty mẹ để đưa công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất 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, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn, huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

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.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức Công ty theo mô hình của Công ty mẹ, củng cố sắp xếp, ổn định tổ chức và cân đối lực lượng cho các bộ phận, nâng cao chế độ, trách nhiệm quản lý kinh tế đem lại hiệu quả cao hơn, đánh giá chất lượng cán bộ để có chính sách sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý, phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những cán bộ có đủ năng lực bổ sung cho bộ máy quản lý sẽ được phát triển trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ công nhân viên 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 03 thành viên với các thông tin chủ yếu như sau:

1.1. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% 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 đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% 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 đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 % 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: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% 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 tháng, quý để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tình hình tái cấu trúc 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 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công 10 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	09/2014/NQ/XMĐT- HĐQT	03/04/2014	<p>+ HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú để Đại hội Quyết định các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người. - Miễn nhiệm 03 Ủy viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội. - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. <p>+ Thông qua thời gian, nội dung, chương trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>+ HĐQT yêu cầu Ban Điều hành Công ty XMD làm giải trình bằng văn bản có số liệu cụ thể, về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư mở đá của Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát của Công ty trong năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông.</p>
2	188/QĐ/XMĐT- HĐQT	02/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc Ban hành Quy chế trả lương khối văn phòng.
3	31NQ/XMĐT- HĐQT	06/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện của hoạt động SXKD Quý I năm 2014. Công ty XMD hàng tháng báo cáo Hội đồng quản trị kết quả SXKD, diễn giải thu hồi công nợ, báo cáo tài chính. - Công ty XMD báo cáo đánh giá tổng thể toàn bộ tình trạng thiết bị của Công ty hiện nay và lên phương án đầu tư thiết bị, các thiết bị cần thanh lý trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - BDH tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - BDH trình lại HĐQT phương án tái cấu trúc Công ty để phê duyệt và làm căn cứ thực hiện. HĐQT giao Giám đốc Công ty XMD xây dựng Quy chế chi trả lương; chi tiêu nội bộ; các Quy chế khác trình HĐQT ban hành.
4	35NQ/XMĐT- HĐQT	30/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình sản xuất, thi công các công trình; - Thống nhất xác nhập hai xưởng SXC và X.CK1 thành một HĐQT giao Giám đốc Công ty XMD cơ cấu lại hai xưởng trên trong tháng 6 năm 2014.
5	37/2014/NQ/XMĐT – HĐQT	19/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú theo tờ trình số 184/2014/TTr/XMĐT – TCHC. + Phê duyệt phương án nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với Ông: Trần Bình Hải kể từ ngày 19/06/2014 (do hết thời gian bổ nhiệm). - Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc của Ông: Nguyễn Hồng Tước đến hết tháng 6 năm 2015. - Bổ nhiệm Ông: Trần Quang Đình sinh năm 1981, là kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
6	38QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông: Trần Bình Hải từ ngày 19/06/2014. Ông Trần Bình Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Điều hành theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
7	39QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với Ông: Nguyễn Hồng Tước. Thời gian đến hết tháng 6 năm 2015.
8	40QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Bỏ nhiệm đối với Ông: Trần Quang Đỉnh. Nay bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại kiêm trưởng phòng thí nghiệm – KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. - Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày 19/6/2014.
9	42/2014/QĐ/XMĐT- HĐQT	01/07/2014	Ban hành Quy định chế độ chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
10	45/2014/NQ/XMĐT – HĐQT	22/09/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2014.

- 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 Dũng - Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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 đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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 Quang Tuyền - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% vốn điều lệ.
Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% 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: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, 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 2014 cụ thể như sau:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch.

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 là: 50.451.095 đồng.

Thu nhập Ban giám đốc được hưởng:

- * Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc :277.495.880 đồng.
- * Ông Nguyễn Hồng Tước - Phó giám đốc :202.141.145 đồng.
- * Ông Trần Quang Đỉnh – Phó giám đốc :111.339.573 đồng
- * Ông Trần Bình Hải - Phó giám đốc (miễn nhiệm từ 19/6/2014): 90.668.716 đồng.

VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

1.1 Đơn vị kiểm toán:

- Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Địa chỉ: Số 15, ngõ 640, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 0437931428
- Fax: 0437931429

1.2 Ý kiến của kiểm toán viên:

- Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



Nguyễn Cao Thắng