

Số: ...67.../2015/BC/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Trần Trọng Diên	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	
3	Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

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

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc, nổi bật là các hoạt động chủ yếu sau:

+ Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 03/04/2015.

+ Công tác tái cấu trúc: Năm 2014 công tác tái cấu trúc đã có hiệu quả: tiết giảm chi phí quản lý, tăng sản lượng, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2015, tiếp tục tái cấu trúc, giảm chi phí, áp dụng tin học hóa quản lý toàn bộ hệ thống của Nhà máy.

+ Chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Handwritten signature

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

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01A/2015/NQ/XMD- HĐQT	19/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. + Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 trong khoảng thời gian từ 31/01/2015 đến 10/02/2015. + Công tác nhân sự: Ban Điều hành lập tờ trình HĐQT phê duyệt bổ nhiệm vị trí Phó phòng KTSX đối với Ông: Lê Mạnh Hùng. + Công tác đầu tư: BDH trình Ủy ban đầu tư và nghiên cứu phát triển Công ty mẹ kế hoạch thực hiện ứng dụng tin học vào quy trình sản xuất của Công ty trong thời gian sớm nhất. Trình phương án đầu tư Trạm trộn mới công suất 90m³/h thay thế trạm trộn cũ 40m³/h, để nâng cao năng suất lao động, giảm các chi phí sửa chữa và vận chuyển bê tông nội bộ.
2	Số 03/2015/QĐ/XMC - HĐQT	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm bà: Nguyễn Ngọc Phượng, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh nghiệp hiện đang là: Phụ trách phòng TCKT Công ty XMD, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty XMD.
3	Số 13NQ/XMĐT- HĐQT	25/2/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. - Thông qua việc lập báo cáo phương án kinh tế kỹ thuật. - Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
4	Số 18/2015/NQ/XMD- HĐQT	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Thời gian tổ chức 8 giờ ngày 3/4/2015 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú - Nội dung và chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015. - Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014. - Tờ trình thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015; thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán; lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015. - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2015.
5	Số 36/2015/QĐ/XMD - HĐQT	30/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt hạn mức vay vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh năm kế hoạch 2015-2016. + Giao cho ông Giám đốc Công ty làm đại diện của Công ty trước pháp luật, đại diện thực hiện giao dịch với ngân hàng..
6	Số 33/2015/NQ/XMD - HĐQT	30/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trạm trộn bê tông tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. - Mục đích đầu tư: Nâng cao khả năng đáp ứng bê tông phục vụ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm..tại Công ty. - Địa điểm thực hiện: xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. - Công suất sản xuất của trạm trộn: 90m³/h. + Phê duyệt Nhà thầu xây lắp và cung cấp thiết bị cho dự án: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE). + Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc thương thảo và ký kết các hợp đồng thuê (giao khoán), hợp đồng cung cấp thiết bị mà Công ty lựa chọn nhà cung cấp và các công việc khác có liên quan đến dự

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>án.</p> <p>+ Nhất trí lựa chọn NH BIDV Vĩnh Phúc là tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn vay trung hạn đầu tư cho Dự án trên với tổng số tiền vay không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án và giao cho ông Giám đốc Công ty, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và bất kỳ tài liệu liên quan khác để thực hiện dự án trên với NH cung cấp tín dụng cho dự án.</p>
7	Số 40/2015/QĐ/XMD - HĐQT	16/4/2015	<p>+ Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý “xe ô tô 5 chỗ Nubira 33H – 9224” là 90.000.000 đồng. (Chín mươi triệu đồng chẵn)</p> <p>+ Giao ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá để bán thanh lý tài sản trên theo hình thức đấu giá công khai.</p>
8	Số 41/2015/QĐ/XMD - HĐQT	29/4/2015	<p>+ Thành lập Hội đồng mua bán vật tư Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.</p> <p>+ Hội đồng mua bán vật tư có trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý hiệu quả việc mua bán vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất và thi công, phù hợp với các quy định của Công ty mẹ XMC, quy định nội bộ của XMD và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. - Tư vấn, báo cáo và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề liên quan đến quản lý mua bán vật tư.
9	Số 46/2015 QĐ/XMD - HĐQT	06/5/2015	<p>+ Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 02 xe trộn bê tông. Xe kamaz 29K – 0454; xe kpez 88K – 1546.</p> <p>+ Giao cho ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá để bán thanh lý tài sản trên theo hình thức đấu giá công khai.</p>

Điền

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Số 47/2015/QĐ/XMD - HĐQT	06/5/2015	- Trích trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
11	Số 48B/2015/NQ/XM D - HĐQT	11/5/2015	+ Thông qua phương án: Xin ý kiến các cổ đồng hiện hữu Công ty XMD về giao dịch chuyển nhượng cổ phần của các cổ đồng hiện hữu cho cổ đồng lớn là Công ty XMC. Để đạt tỷ lệ sở hữu trên 75% vốn điều lệ của Công ty XMD bằng hình thức giao dịch thỏa thuận. + HĐQT giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng cổ phần, thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
12	Số 52/2015/QĐ/XMD - HĐQT	26/5/2015	+ Đồng ý cho chuyển công tác đối với ông Trần Quang Đỉnh Chức vụ: Phó giám đốc Chuyển đến công tác tại đơn vị mới là: Công ty cổ phần Bifi.
13	Số 53/2015/QĐ/XMD - HĐQT	26/5/2015	+ Bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuyền, kỹ sư xây dựng chuyên ngành công trình ngầm và mỏ, hiện đang là Trưởng phòng KTKH, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế - đối ngoại Công ty XMD.
14	Số 57/2015/NQ/XMD - HĐQT	16/6/2015	+ Xin ý kiến cổ đồng bằng văn bản, thông tin về cổ đồng mua lại cổ phần.
15	Số 60/2015/NQ/XMD - HĐQT	27/6/2015	+ Đồng ý gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ phó Giám đốc phụ trách sản xuất đối với ông Nguyễn Hồng Tước; thời gian gia hạn đến hết tháng 9 năm 2015.
16	Số 61/2015/QĐ/XMD - HĐQT	30/6/2015	+ Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với ông: Nguyễn Hồng Tước. Thời gian đến hết tháng 9 năm 2015

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Xuân Mai			0500443916	30/09/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 3 toà nhà CT2 đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	2.600.000	65,00%	
2	Nguyễn Tranh			111222365	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	Phòng 416 CT1A, Đơn nguyên II, chung cư Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội	88.400	2,21%	
3	Trần Bình Hải			012614465	06/06/2003	Hà Nội	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	76.600	1,92%	
4	Các cổ đông khác							1.235.000	30,88%	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có) *ML*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng

