

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT VÀ XD XUÂN MAI



NĂM  
2016

Thời gian: 09h00 ngày 2/4/2016

Địa điểm: Tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015.
4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2015.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.
8. Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 và trái quyền đi kèm.
9. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2016.
10. Tờ trình về việc gia hạn kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội năm 2015.
11. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
12. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, tòa tháp Xuân mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04)7303.8866

Fax: (04)7307.8866

Web: www.xmcc.com.vn

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD XUÂN MAI

NĂM  
2016

### Điều 1. Các quy định chung

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

### Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### Điều 3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

## 2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông dự họp được cấp Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai.

### 2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng các giơ thẻ biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

### 3. Cách tính kết quả biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp hợp lệ chấp thuận:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành nghề, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các Quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Điều 5. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản/Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch**

- Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa của Đại hội. Các thành viên khác của Đoàn chủ tọa

do Đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo và trình Đại hội biên bản họp Đại hội/các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 8. Trách nhiệm của ban kiểm phiếu, ban bầu cử**

1. Ban bầu cử

- Chuẩn bị phiếu bầu cử; Phổ biến quy chế bầu cử; Tổ chức hướng dẫn bầu cử; Kiểm phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử.

2. Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả kiểm phiếu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Tổ chức kiểm phiếu bầu, lập biên bản kiểm phiếu để công bố trước Đại hội;

- Kiểm phiếu biểu quyết; thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



**Bùi Khắc Sơn**

# **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NĂM  
2016**

**Kính thưa Quý vị đại biểu,**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

## **I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2015**

### **1. Thuận lợi và khó khăn trong năm 2015:**

Năm 2015 là năm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiếp tục thực hiện quá trình tái cấu trúc theo định hướng đã được vạch ra trong lộ trình 3 năm từ 2014 – 2016, tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có những bước chuyển biến rõ ràng và tạo được những tiền đề quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong những năm tiếp theo. Với mục tiêu hoàn thành quá trình tái cấu trúc trong năm 2016, từng bước đưa Công ty phát triển ổn định, mạnh về tài chính, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về đầu tư kinh doanh bất động sản và là tổng thầu EPC mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp bằng công nghệ Bê tông tiền chế dự ứng lực cứng trước, việc nhìn nhận, đánh giá lại những mặt mạnh cũng như những yếu kém còn tồn tại trong năm 2015 là hết sức cần thiết.

#### **1.1. Thuận lợi:**

Năm 2015, nền kinh tế trong nước có tín hiệu khởi sắc khi GDP cả năm đạt mức tăng trưởng 6,68%, cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014. Điều đó cho thấy nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi rõ nét. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng có những biến đổi theo chiều hướng tích cực. Giá vật liệu xây dựng ổn định cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, công trình.

Sau một năm tái cấu trúc, được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ các tổ chức tín dụng, công tác tài chính của Công ty đã được khơi thông và dần dần ổn định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Việc mạnh dạn quyết định đầu tư mua lại một số dự án trong năm 2014, 2015 đã tạo ra những tiền đề thuận lợi về công việc cũng như tích lũy về tài chính trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trên thị trường xây dựng Việt Nam, Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ xây dựng tiên tiến và hiện đang sở hữu một số công nghệ về sản xuất, thi công xây dựng có tính cạnh tranh cao như công nghệ

bê tông dự ứng lực căng trước, công nghệ sản xuất, thi công lắp dựng tấm tường bê tông rỗng Acotec. Nhờ đó, trong bối cảnh thị trường xây dựng gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được nguồn khách hàng khá ổn định, được chủ đầu tư đánh giá cao.

Đội ngũ nhân sự quản lý và thi công của Công ty có trình độ và kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án nhận thầu theo công nghệ Bê tông dự ứng lực căng trước, có thể đảm nhận được các công trình phức tạp về kỹ thuật, tạo được uy tín trên thị trường.

Công ty có hệ thống nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với năng lực sản xuất lớn, có đủ khả năng triển khai cùng lúc nhiều công trình, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, trong năm 2015, công ty đã hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất tấm tường Acotec giai đoạn 1, bước đầu sản xuất, lắp dựng hiệu quả, tạo được tiếng vang trên thị trường. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng dây chuyền trong giai đoạn 2, đưa năng lực sản xuất lên gấp đôi trong năm 2016.

Năm 2015, thị trường Bất động sản đã có những tín hiệu ấm lên. Tháng 4/2015, công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai (XMH) ra đời, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm của Xuân Mai từ đầu tư, xây dựng, đến tổ chức bán hàng, quản lý sau đầu tư. Đây cũng được xem là một yếu tố thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của Xuân Mai trên thị trường.

## **1.2. Khó khăn, hạn chế:**

Kinh tế xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Trong nước, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư công, nhưng đồng thời cũng là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng.

Về chính sách vĩ mô, năm 2015, một loạt các luật về kinh doanh bất động sản, luật Nhà ở, luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp có hiệu lực trong đó có nhiều thay đổi nhưng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn không kịp thời gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Nhiều thủ tục phải bổ sung, thậm chí có dự án phải làm lại thủ tục đầu tư từ đầu như dự án Xuân Mai Riverside đã làm chậm quá trình triển khai. Chính sách tín dụng trong cho vay đầu tư bất động sản cũng như cho vay mua nhà có nhiều thay đổi nhưng không có các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời dẫn đến nhiều vướng mắc trong công tác bán hàng như quy định về việc bảo hiểm của chủ đầu tư cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai, quy định về việc thế chấp quyền tài sản hình thành trong tương lai,... Bên cạnh đó, sự hạn chế của ngân sách công trong đầu tư phát triển làm cho vấn đề nợ đọng trong xây dựng cơ bản rất trầm trọng, dẫn đến việc thu hồi nợ đọng của các Dự án nhận thầu trước đây của Xuân Mai rất chậm, gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của Công ty.



Về nội bộ Công ty cũng còn nhiều vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống. Cơ chế điều hành bất cập, qua nhiều khâu trung gian, sự tham gia của quá nhiều bộ phận vào một công việc và sự phối hợp giữa các đơn vị, các phòng ban chưa nhịp nhàng dẫn đến sự ách tắc, chậm trễ trong xử lý, giải quyết công việc.

Với việc tổ chức hệ thống theo mô hình Tổng Công ty, các Công ty con là các đơn vị tham gia vào chuỗi giá trị của hệ thống Xuân Mai, thực hiện hạch toán theo định mức kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, các định mức còn thiếu nên gây khó khăn cho công tác giao việc, ký kết hợp đồng trong nội bộ Công ty. Đây là hạn chế lớn của hệ thống, đòi hỏi Công ty phải tập trung giải quyết nhanh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên vẫn chưa chủ động trong việc thay đổi cách thức hoạt động cũng như quy trình quản lý, dẫn đến khả năng cạnh tranh không cao, không đủ sức tham gia cung cấp dịch vụ và sản phẩm ra ngoài thị trường.

Tình hình tài chính của công ty trong năm qua tuy đã giảm bớt khó khăn song vẫn chưa khắc phục được hết những tồn tại từ các năm trước. Việc tiếp tục phải xử lý các tồn tại và hậu quả của các dự án đầu tư phía Nam cũng như các Công ty con hoạt động thua lỗ vẫn đang được thúc đẩy nhưng còn chậm do nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố pháp lý của các dự án này và vấn đề công nợ tại các công ty Xuân Mai Miền Nam và Xuân Mai Đà Nẵng.

Về đội ngũ nhân sự: đội ngũ nhân sự của Công ty hiện nay còn thiếu và yếu cả về chất lượng và số lượng, tính chủ động và chịu trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt chưa cao. Hệ thống đang thiết kế trên trục trung tâm là Ban quản lý Dự án/Ban Điều hành Dự án nhưng năng lực của các Trưởng ban còn hạn chế nên không thực hiện được vai trò là người tổ chức, triển khai các dự án. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Ban Điều hành Công ty và các phòng ban chuyên môn trong hệ thống chưa thực sự hiệu quả, làm ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của các vị trí này.

## 2. Một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Nhận thức được những khó khăn, thách thức và tận dụng được những thuận lợi kể trên, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, tích cực trong công tác quản trị, điều hành. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đã hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ và hợp nhất các công ty con năm 2015 như sau:

### Công ty mẹ:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.702.705	1.725.791	101%
Doanh thu	Tr.đồng	1.636.817	1.786.449	109%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	40.808	40.416	99%
Lương bình quân	1000đ	9.699	9.066	93,5%

- Sản lượng năm 2015 của Công ty mẹ là 1.725 tỷ, đạt 101% so với kế hoạch năm 2015;

- Doanh thu năm 2015 của Công ty mẹ là 1.786 tỷ, đạt 109% so với kế hoạch năm 2015;

**Hợp nhất các đơn vị thành viên :**

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.624.589	1.692.161	104,2%
Doanh thu	Tr.đồng	1.560.853	1.667.791	106,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	74.076	65.832	88,9%

- Sản lượng năm 2015 Hợp nhất các đơn vị thành viên là 1.692 tỷ, đạt 104,2% so với kế hoạch năm 2015;

- Doanh thu năm 2015 Hợp nhất các đơn vị thành viên là 1.667 tỷ, đạt 106,9% so với kế hoạch năm 2015;

Về cơ bản, Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2015 về chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đạt so với kế hoạch năm 2015, tuy nhiên vẫn chưa có những bứt phá như kỳ vọng do một số yếu tố sau đây:

+ Một số dự án chưa triển khai hoặc điều chỉnh quy mô nên đạt sản lượng thấp, điển hình là các dự án: Dự án di dân phố cổ Him Lam, dự án Lê Văn Thiêm, dự án Paragon, dự án VOV, dự án HH2 Dương Nội, dự án dầm cầu Posco, dự án Nút giao thông Long Biên...

+ Các dự án do Xuân Mai làm chủ đầu tư đến thời điểm hiện nay đều triển khai chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do nhà thầu thiếu nhân lực, năng lực của các Trưởng ban quản lý Dự án/Trưởng Ban Điều hành yếu; công tác thiết kế không đảm bảo tiến độ yêu cầu; việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án còn nhiều thủ tục phải chờ Nghị định/Thông tư do vậy ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án công tác nhân sự, vật tư của Công ty chưa theo kịp với tốc độ triển khai của dự án.

+ Công tác thu vốn các dự án nhận thầu không đạt kế hoạch đặt ra do công tác điều hành chưa quyết liệt, cán bộ được giao phụ trách mảng công việc này chưa sâu sát, không có các giải pháp cụ thể trong thu hồi vốn. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ, thu hồi vốn còn rất nhiều hạn chế về năng lực và tinh thần, thái độ làm việc dẫn đến công tác hoàn thiện hồ sơ chậm, thiếu sót nhiều; vướng mắc trong hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành; các chủ đầu tư thiếu nguồn để đảm bảo thanh toán các khoản đến hạn.

+ Công tác kinh doanh bất động sản không đạt như kỳ vọng do việc hoàn thành các thủ tục pháp lý bị chậm. Công tác quảng bá sản phẩm, truyền thông dự án, tiếp thị và chăm sóc khách hàng còn nhiều hạn chế, thiếu cán bộ chuyên sâu; chưa chủ động liên kết với hệ thống phân phối trên thị trường; vấn đề hỗ trợ vốn vay cho khách hàng cũng còn

nhiều vướng mắc về thủ tục và quy trình. Đặc biệt việc thay đổi các chính sách có liên quan đến Bất động sản từ ngày 1/7/2015 dẫn đến việc thực thi chính sách bán hàng gặp nhiều khó khăn như việc mua bảo lãnh cho người mua nhà đã làm tăng nhanh hạn mức tín dụng cần thiết cho một dự án, các thủ tục về đầu tư xây dựng cũng có nhiều thay đổi dẫn đến nhiều công trình phải bổ sung rất nhiều hồ sơ so với trước đây...

### **3. Đánh giá các mặt hoạt động quản trị và điều hành**

Năm 2015, bộ máy nhân sự của Công ty đã dần ổn định sau tái cấu trúc. Với phương châm “Nhân sự là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp”, công tác quản lý nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo và chính sách tiền lương luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng quan tâm. Việc tuyển dụng nhân sự bao gồm cả những vị trí lãnh đạo cấp cao được thực hiện theo quy trình minh bạch với các bước chặt chẽ, nhằm tìm kiếm được những cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2015, Công ty cũng đã có những chuyển biến mới thay đổi về chất trong công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho Cán bộ công nhân viên. Với việc ký kết Hợp đồng đào tạo với Học viện đào tạo cán bộ xây dựng, quá trình đào tạo các học viên được quản lý, kiểm tra và đánh giá chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao cho người học.

Cùng với việc gia tăng giá trị sản lượng, khối lượng công việc nhiều hơn, lương của người lao động năm 2015 cũng được tăng lên đáng kể. Bình quân lương khối văn phòng Công ty đã tăng 14,4% từ 8,7 triệu đồng/người/tháng trong năm 2014 lên 10 triệu đồng/người/tháng năm 2015. Trong năm 2015, Công ty cũng đã xây dựng được hệ thống bảng lương mới theo từng vị trí công việc. Việc xếp lương cho cán bộ được thực hiện định kỳ dựa trên mức độ hoàn thành công việc đánh giá theo từng tháng nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy năng suất lao động và nâng cao công tác chuyên môn của từng cán bộ. Tuy nhiên, quá trình triển khai cách xếp lương như trên vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng của Ban lãnh đạo Công ty.

Hoạt động tiếp thị tìm kiếm hợp đồng trên thị trường xây lắp vẫn chưa có nhiều cải thiện so với năm trước do đội ngũ nhân sự còn yếu, khả năng tìm kiếm khách hàng, đề xuất giá và xây dựng bộ hồ sơ thầu các dự án còn hạn chế, không tận dụng hết được các nhân tố ảnh hưởng đến dự án dẫn đến đề xuất các giải pháp không phù hợp, chưa phát huy được hết thế mạnh của Công ty, khả năng trúng thầu thấp.

Công tác mua sắm vật tư thiết bị tiếp tục được thực hiện thông qua Hội đồng mua bán vật tư. Việc đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư được tiến hành công khai, minh bạch, giúp Công ty tìm kiếm được những đơn vị tốt, đảm bảo mức giá tối ưu, gia tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty. Năm 2015, Công ty đã chủ động làm việc trực tiếp với một số nhà cung cấp nước ngoài nhằm giảm bớt chi phí thương mại trung gian, tăng tính chủ động, giảm bớt sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp trong nước. Hoạt động quản lý thiết bị máy móc đã được tập trung hóa thông qua một đơn vị đầu mối là XMB, bước đầu ghi nhận có hiệu quả. Công ty đã từng bước xây dựng biểu giá cho thuê thiết bị, khuôn ván trong nội bộ giúp cho quá trình quản lý và ký kết hợp đồng thuê thiết bị triển khai nhanh chóng và minh bạch. Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư mới được một số hạng mục

thiết bị, giúp tăng năng lực thi công xây lắp như cần cẩu, vận thăng, ván khuôn và giáo leo.

Hoạt động của phòng kỹ thuật sản xuất đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến trong sản xuất thi công; trong năm 2015 đã tổ chức được một số buổi hội thảo, thao diễn thực tế tại công trường, xây dựng được một số định mức sản xuất tại nhà máy, góp phần kiểm soát, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động này cần chủ động hơn nữa nhằm phát huy tối đa vai trò của một phòng chủ lực của Công ty.

Công tác an toàn tại các công trường và nhà máy đã được kiểm soát tốt. Với việc tăng cường nhân sự cho bộ phận an toàn lao động; quản lý chặt chẽ công tác an toàn tại các nhà máy, công trường; tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động thực hiện sâu rộng tại từng công trường; trong năm 2015, Công ty không để xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

Công tác Văn phòng phục vụ đã có những thay đổi tích cực, bước đầu chủ động triển khai công việc, góp phần hỗ trợ cho hoạt động của các phòng ban khác và hoạt động chung của Công ty. Với việc thay đổi mô hình tổ chức Công ty, xóa bỏ phòng Kinh doanh khai thác và bộ phận bán hàng tại Công ty mẹ, Văn phòng đã tiếp nhận lại một số nghiệp vụ mới liên quan đến công tác quản lý hồ sơ bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng.

Công tác tài chính kế toán đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn chưa thực sự chủ động trong việc cân đối tài chính, quản lý thu chi, dẫn đến tình trạng căng thẳng về tài chính tại một số thời điểm đến hạn ngân hàng và đến hạn thanh toán cho các nhà thầu cung cấp vật tư. Năm 2015, bộ phận Tài chính kế toán cũng đã hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu và vận hành phần mềm kế toán mới, góp phần mang lại công cụ quản trị hiệu quả cho Ban lãnh đạo Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo tiếp tục biên soạn và ban hành một số quy trình, quy chế liên quan để tăng cường cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty như quy trình đầu tư dự án, quy trình tuyển dụng nhân sự, quy chế tiền lương, định mức sản xuất tại các nhà máy, định mức lắp dựng tấm tường,... Đối với các Công ty con, việc tiếp tục áp dụng quy định về quản trị các công ty con đã góp phần đưa hoạt động của các Công ty con đi vào ổn định, tạo ra sự thống nhất về quản trị trong toàn hệ thống Xuân Mai.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Mục tiêu năm 2016 của hệ thống XMC là tiếp tục lộ trình tái cấu trúc Công ty mẹ và các công ty con, đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng, doanh thu nhằm tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo; triển khai các Dự án theo kế hoạch, đảm bảo mục tiêu bán hàng, tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình thị trường cũng như các dự án mà Công ty sẽ triển khai trong năm 2016, một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được đặt ra như sau:

**Công ty mẹ:**

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016	% tăng trưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.725.791	2.336.454	35,4%
Doanh thu	Tr.đồng	1.786.449	2.525.752	41,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	40.416	60.509	49,7 %
Lương	1000 đ	9.066	10.391	14,6%

- Sản lượng kế hoạch năm 2016 của Công ty mẹ là 2.336 tỷ, tăng 35,4% so với thực hiện năm 2015.

- Doanh thu kế hoạch năm 2016 của Công ty mẹ là 2.525 tỷ, tăng 41,4% so với thực hiện năm 2015.

- Lợi nhuận dự kiến đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 49,7 % so với năm 2015.

**Hợp nhất các đơn vị thành viên:**

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016	% tăng trưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.692.161	2.072.108	22,5%
Doanh thu	Tr.đồng	1.667.791	2.268.736	36,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	65.832	92.473	40,5%

- Sản lượng kế hoạch năm 2016 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.072 tỷ, tăng 22,5% so với thực hiện năm 2015.

- Doanh thu kế hoạch năm 2016 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.268 tỷ, tăng 36,0% so với thực hiện năm 2015.

**2. Các công việc trọng tâm trong năm 2016**

Đánh giá được các tồn tại, các hạn chế và các mặt chưa đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến chỉ đạo, tập trung thực hiện các công việc trọng tâm trong năm 2016 như sau:

**2.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh**

- Triển khai khẩn trương kế hoạch thực hiện các dự án theo tiến độ được phê duyệt nhằm đảm bảo kế hoạch về doanh thu và dòng tiền, giúp cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

- Tổ chức lại việc phân công các thành viên Ban Điều hành trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các Dự án được phân công; có trách nhiệm hỗ trợ cho các Trưởng ban quản lý dự án, Trưởng ban điều hành trong quá trình triển khai dự án đảm bảo kế hoạch tiến độ, chất lượng và quản lý chi phí trong kế hoạch được phê duyệt.

- Phân chia lại các gói thầu của Dự án đầu tư, xây dựng và phê duyệt dự toán theo các hạng mục từng gói thầu, nhằm hỗ trợ cho công tác đấu thầu và quản lý chi phí.

- Tổ chức lại công tác đấu thầu đối với các gói thầu mà XMC là Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu nhằm tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác với Xuân Mai trong các hạng mục mà Xuân Mai không có lợi thế cạnh tranh.

- Tích cực đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thị trường nhằm tạo nguồn công việc lâu dài và ổn định cho Công ty; tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Xuân Mai với vai trò là nhà thầu EPC hàng đầu sử dụng công nghệ Bê tông dự ứng lực căng trước; đồng thời tăng cường công tác tiếp thị bán hàng nhằm đẩy nhanh quá trình bán hàng, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty.

- Đầu tư mở rộng các nhà máy hiện có nhằm tăng năng lực sản xuất của XMC lên gấp 1,5 lần trong năm 2016 và sẽ tăng ít nhất 2 lần trong các năm tiếp theo; tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất tấm tường, đáp ứng đủ nhu cầu cho các Dự án của Xuân Mai và cung cấp ra thị trường.

- Xây dựng bộ máy giám sát và quản lý chất lượng nội bộ nhằm quản lý chất lượng đối với các Dự án mà Xuân Mai làm chủ đầu tư và nhận thầu; có lộ trình từng bước xây dựng phòng Giám sát thi công để dần thay thế tổ chức tư vấn giám sát đối với các Dự án do Xuân Mai làm chủ đầu tư.

## **2.2. Công tác quản trị**

- Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống định mức trong tất cả các hạng mục công việc theo hướng rõ ràng, minh bạch, dễ áp dụng từ hoạt động cho thuê thiết bị công cụ như vận thăng, cầu tháp, khuôn ván, giáo leo đến các công tác khác như vận tải, lắp dựng, đổ bù tại hiện trường, thi công cơ điện, hoàn thiện... Thực hiện khoán chi phí cho các Ban Điều hành và Ban quản lý dự án nhằm tăng tính chủ động cho các Ban Điều hành, Ban quản lý dự án và quản trị hạng mục chi phí này.

- Xây dựng hệ thống thông tin các nhà thầu và đơn giá tham khảo đối với các hạng mục mà Xuân Mai phải sử dụng thầu phụ như ép cọc, khoan cọc nhồi, bóc xúc đất, phòng cháy, cửa gỗ, nhôm kính,...

- Tăng cường vai trò của Công ty tư vấn thiết kế trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí của Xuân Mai trên thị trường; điển hình hóa các thiết kế trong các dự án đầu tư của Xuân Mai cũng như các dự án Xuân Mai làm tổng thầu EPC để tiết kiệm chi phí. Xây dựng hệ thống tiêu chí kinh tế trong thiết kế để bảo đảm hiệu quả kinh tế đối với các dự án đầu tư của Xuân Mai.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế theo hướng đơn giản, nhanh chóng nhưng quản lý tốt, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân đối với từng phần công việc. Theo đó, quy trình mua bán và quản lý vật tư sẽ được thay đổi lại; việc xây dựng và phê duyệt dự trù chi phí của các dự án sẽ được thực hiện nhanh chóng trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật/đơn giá đã được HĐQT Công ty phê duyệt ban hành. Quá trình thương thảo hợp đồng giao thầu trong nội bộ phải được rút ngắn tối đa trên cơ sở định mức đã được phê duyệt. Các Hợp đồng thầu phụ bên ngoài cũng phải được cải tiến trên cơ sở lựa chọn

các nhà thầu theo danh sách các nhà thầu là đối tác của Xuân Mai và đơn giá tham khảo đã được Xuân Mai phân tích, đánh giá, đưa công tác lựa chọn nhà thầu đi vào thực chất.

- Rút ngắn quá trình chuẩn bị triển khai dự án thông qua việc ban hành Quy định về chuẩn bị dự án như mặt bằng, hàng rào, hệ thống lán trại, cơ sở hạ tầng phục vụ thi công như trạm điện, hệ thống đường thi công,... Về lán trại, Công ty sẽ đầu tư hệ thống lán trại tiêu chuẩn, sử dụng nhiều lần theo hình thức lắp ghép, quy định trang bị tiêu chuẩn cho lán trại, giao XMB gia công/nhập khẩu và cho thuê theo giá do HĐQT phê duyệt. Đây là công việc cần thiết và phải làm ngay nhằm đảm bảo sức khỏe cho các công nhân tại các công trường đồng thời giúp nâng cao hình ảnh Công ty.

- rà soát, cải tiến và xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được thực hiện theo những quy trình chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; Nhanh chóng đưa phần mềm quản lý dự án vào sử dụng, từng bước tin học hóa công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống; Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo nội bộ và thực hiện đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

- Về tài chính: tăng cường năng lực tài chính của Công ty thông qua việc tích lũy vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện việc phát hành tăng vốn và sử dụng các công cụ tài chính khác trên thị trường để Công ty có đủ năng lực triển khai các dự án lớn. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đẩy nhanh vòng quay vốn nhằm giảm chi phí tài chính và tạo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

- Về nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có năng lực chuyên môn cao và nhiệt huyết trong công việc, bổ sung đủ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, cần có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ các Trưởng, phó ban điều hành, ban quản lý dự án và các cán bộ có năng lực tại hiện trường nhằm tạo ra một bước chuyển biến thực chất và tích cực tại các dự án mà Công ty triển khai trong năm 2016.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, ý thức về tuân thủ an toàn lao động của CB CNV, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Quan tâm chăm lo đến đời sống của CB CNV để Xuân Mai thực sự trở thành ngôi nhà chung, ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng.

### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Năm 2015 đã qua đi với rất nhiều cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và đội ngũ CB CNV công ty. Khó khăn trên chặng đường phát triển phía trước còn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, song niềm tin về một hệ thống Xuân Mai phát triển vững mạnh đang dần được hiện thực hóa. Hội đồng quản trị kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông để chúng tôi tiếp tục quá trình

tái cấu trúc Công ty, xây dựng XMC trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam và khu vực.

Nhân dịp này thay mặt Công ty XMC, Hội đồng quản trị Công ty xin gửi lời tri ân đến quý vị đại biểu, quý vị cổ đông về sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị trong thời gian qua.

Xin kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và thành công!

*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Bùi Khắc Sơn**



# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**NĂM  
2016**

**Kính thưa Quý vị đại biểu,**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai- quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015
- Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015:**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và 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 Tổng 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 hoạt động 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.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng 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 các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Ban hành, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ liên quan đến công tác quản lý tài sản, chính sách lương, xây dựng thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, cơ cấu tổ chức lại bộ máy phục vụ cho việc điều hành, quản lý công ty được minh bạch, hiệu quả.
- Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Triển khai chỉ đạo công tác thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai.
- Triển khai chỉ đạo công tác đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất tấm lợp Acotec- Xuân Mai.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý, điều hành trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

## **IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015**

### **1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.**

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm hợp nhất 2015 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Công ty mẹ và 07 công ty con được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ TVTC kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam.
- Ý kiến của Ban Kiểm soát: kết luận của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

## 2. Bảng cân đối kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2015.

### 2.1. Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2015.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	Mã số	Số dư 31/12/2015
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>2.057.894.638.431</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	68.016.022.121
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.163.333.285.580
IV.	Hàng tồn kho	140	791.909.519.841
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	34.635.810.889
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>938.727.674.676</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	264.882.437.018
II.	Tài sản cố định	220	78.660.432.869
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	78.573.897.028
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	86.535.841
III.	Bất động sản đầu tư	230	66.123.462.321
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	46.253.848.708
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	478.234.142.898
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	4.573.350.862
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>2.996.622.313.107</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>2.630.809.620.807</b>
I.	Nợ ngắn hạn	310	1.978.117.458.593
II.	Nợ dài hạn	330	652.692.162.214
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>365.812.692.300</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	410	365.812.692.300
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2.996.622.313.107</b>

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2015.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kết quả
<b>Doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>1.786.448.691.711</b>
- Doanh thu Sản xuất CN và thi công xây lắp	931.691.791.269
- Doanh thu Kinh doanh bất động sản	558.330.636.999
- Doanh thu Hoạt động khác	278.743.225.574
- Doanh thu hoạt động tài chính	6.595.401.280
- Thu nhập khác	11.087.639.589
<b>Chi phí:</b>	<b>1.746.032.838.537</b>
- Giá vốn hàng bán	1.634.207.756.170
- Chi phí bán hàng	12.099.572.822
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.751.268.786
- Chi phí tài chính	65.584.424.394
- Chi phí khác	2.389.816.365
- Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>40.415.856.174</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9.712.959.209
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>30.702.896.965</b>

## 2.3. Tình hình tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2015.

- Về khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền: Tại 31/12/2015, tổng nợ phải trả chiếm tỷ lệ 87,79% tổng tài sản và gấp 8,7 lần vốn điều lệ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 75,19% tổng nợ phải trả.
- Qua các chỉ số tài chính cho thấy hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/ĐNH): 1,04 lần, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2015 là 68,016 tỷ đồng tăng 132,88% so với số dư 31/12/2014 là 21,375 tỷ đồng.
- Về hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2015 là: 791,909 tỷ đồng, tương đương 0,48 lần giá vốn phát sinh trong năm, bao gồm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số dự án bất động sản và công trình xây lắp.

## 3. Bảng cân đối kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty năm 2015.

### 3.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015.

			<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
STT	TÀI SẢN	Mã số	Số dư 31/12/2015
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>2.075.215.412.220</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	84.173.707.765
II.	Đầu tư tài chính	120	41.088.500
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	974.972.633.872
IV.	Hàng tồn kho	140	962.486.071.592
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	53.541.910.491
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>815.911.167.808</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	264.942.437.018
II.	Tài sản cố định	220	274.441.271.870
1.	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221	274.032.269.626
2.	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	224	-
3.	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227	409.002.244
III.	Bất động sản đầu tư	230	66.123.462.321
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	54.121.879.715
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	137.392.905.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	18.889.211.884
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>2.891.126.580.028</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>2.500.123.926.860</b>
I.	Nợ ngắn hạn	310	1.916.064.311.678
II.	Nợ dài hạn	330	584.059.615.182
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>391.002.653.168</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	410	391.002.653.168
	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	429	34.030.151.871
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2.891.126.580.028</b>

### 3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015.

		<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
Chỉ tiêu	Kết quả	
<b>Doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>1.667.790.624.543</b>	
- Doanh thu Sản xuất CN và thi công xây lắp	1.083.620.136.487	
- Doanh thu Kinh doanh bất động sản	486.981.391.396	
- Doanh thu Hoạt động khác	80.090.802.889	
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.591.587.662	
- Thu nhập khác	12.506.706.109	

Chỉ tiêu	Kết quả
<b>Chi phí:</b>	<b>1.601.958.895.640</b>
- Giá vốn hàng bán	1.433.793.265.743
- Chi phí bán hàng	20.927.941.761
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.456.691.221
- Chi phí tài chính	68.096.695.223
- Chi phí khác	5.239.372.442
- Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	4.444.929.250
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>65.831.728.903</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15.686.743.204
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.039.697.486
<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>49.105.283.213</b>
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	46.202.204.193
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2.903.081.020
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong kỳ</b>	<b>1.540</b>

### 3.3. Tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty tại ngày 31/12/2015.

- Về khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền: Tại 31/12/2015, tổng nợ phải trả chiếm tỷ lệ 86,5% tổng tài sản và gấp 8,3 lần vốn điều lệ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 76,6% nợ phải trả.
- Qua các chỉ số tài chính cho thấy hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH): 1,08 lần, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2015 là 84,17 tỷ đồng tăng 140% so với số dư 31/12/2014 là 35,1 tỷ đồng.
- Về hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2015 là: 962,49 tỷ đồng, tương đương 0,67 lần giá vốn phát sinh trong năm, bao gồm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số dự án bất động sản và công trình xây lắp.

### 5. Tình hình đầu tư tại ngày 31/12/2015:

- Tình hình đầu tư vào công ty con:

Công ty con	Số cổ phần năm giữ	Giá trị đầu tư đến 31/12/2015 (VNĐ)	Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2015
Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú	2.600.000	27.940.000.000	65,00%
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai	2.061.000	22.554.000.000	86,14%
Công ty CP Xây lắp Xuân Mai	1.796.000	17.960.000.000	83,13%
Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai	700.000	7.000.000.000	77,18%

Công ty con	Số cổ phần năm giữ	Giá trị đầu tư đến 31/12/2015 (VNĐ)	Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2015
Công ty CP cơ điện Xuân Mai	8.000.000	80.000.000.000	96,39%
Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai	10.000.000	100.000.000.000	100%
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai	8.538.724	85.387.237.898	98,84%
<b>Tổng cộng</b>		<b>340.841.237.898</b>	

- Tình hình đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư khác: **137.392.905.000 VNĐ**
- Tại thời điểm 31/12/2015, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là **391 tỷ đồng** trong khi đó tổng vốn đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, đầu tư tài chính khác, đầu tư vào các dự án liên kết là **478,234 tỷ đồng**, chiếm tỷ lệ **159,44% vốn điều lệ** và chiếm tỷ lệ **122,32% tổng vốn chủ sở hữu**.
- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai từ 80,24% lên 86,54% vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện việc thanh lập Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai với tỷ lệ góp vốn 98,84% vốn điều lệ. Đồng thời, Công ty đã mua 9.700.000 cổ phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang nắm giữ trong Công ty Cổ phần Điện Việt Lào với giá chuyển nhượng là 11.000 đồng/cổ phần. Kết thúc kỳ kế toán, Công ty nắm giữ 9.700.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.

## V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015:

### 1. Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

#### 1.1. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Công ty mẹ:

Chỉ tiêu chính (Công ty mẹ)	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/kế hoạch
	Triệu đồng	Triệu đồng	%
Tổng giá trị sản lượng	1.702.705	1.725.791	101%
Doanh thu	1.636.817	1.786.449	109%
Lợi nhuận trước thuế	40.808	40.416	99%
Lợi nhuận sau thuế	30.960	30.703	99%

#### 1.2. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Hợp nhất:

Chỉ tiêu chính (Hợp nhất toàn Công ty)	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/kế hoạch
	Triệu đồng	Triệu đồng	%
Tổng giá trị sản lượng	1.624.589	1.692.161	104,2%
Doanh thu	1.560.853	1.667.791	106,8%
Lợi nhuận trước thuế	74.076	65.832	88,9%
Lợi nhuận sau thuế	57.800	49.105	85%
Cổ tức	10%		

**2. Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014:** Công ty đã thực hiện theo đúng nghị quyết đề 1a:

Nội dung	Nghị quyết 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/Nghị quyết
	Triệu đồng	Triệu đồng	%
Trích quỹ khen thưởng	1.778.177	1.778.177	100%
Trích quỹ phúc lợi	1.778.177	1.778.177	100%
Trả thù lao HĐQT, BKS	675.000	675.000	100%
Thưởng HĐQT, BKS	0	0	

**3. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2015 của Công ty:**

- Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất 2015 của Công ty.

**4. Về việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ phát hành: cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm (tính trên cơ sở vốn điều lệ là 199.982.400.000 đồng): trong năm Công ty chưa thực hiện được.
- Việc phát hành cho Cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty đã hoàn thành, với số cổ phiếu phát hành thêm là **9.998.232 cổ phiếu**, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu, làm tăng vốn điều lệ 99.982.320.000VNĐ. Tổng vốn điều lệ hiện tại là: 299.964.720.000 VNĐ

**5. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn:**

- Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn đã được hoàn tất, từ Công ty TNHH Khải Hưng sang Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai, với số lượng chuyển nhượng **10.200.000 cổ phần**.

**6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

- Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký bổ sung vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty các ngành nghề đã được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**7. Đánh giá công tác công bố thông tin của Công ty:**

- Công tác công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

**VI. KIẾN NGHỊ**

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty một số vấn đề sau:



1. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tại Trụ sở chính: thống nhất quy trình, tăng cường nhân sự, áp dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ,... nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả trong vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Đồng thời, tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị thành viên, đặc biệt các đơn vị kinh doanh chưa tốt để đảm bảo các đơn vị thành viên trong hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.
3. Tăng cường công tác kiểm soát phòng chống rủi ro và công tác thu hồi công nợ
4. Nâng cao công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và quản trị tài chính.
5. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2016;

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ THỦY HỒNG**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2015

NĂM  
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 toàn Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

### I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	Số tiền
1. Tổng tài sản	2.996.622.310	3.107
2. Nợ phải trả	2.630.809.610	0.807
3. Vốn chủ sở hữu	365.812.699	2.300
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.710	0.000
- Thặng dư vốn cổ phần		0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.878.817	3.385
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.786.448.694	4.711
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.746.032.833	3.537
6. Lợi nhuận trước thuế	40.415.856	6.174
7. Lợi nhuận sau thuế	30.702.896	6.965

### II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	Số tiền
1. Tổng tài sản	2.891.126.580	0.028

2. Nợ phải trả	2.500.123.926.860
3. <u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>391.002.653.168</u>
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.356.150.322
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.682.470.060
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	34.030.157.871
4. <u>Tổng doanh thu</u>	<u>1.667.790.624.543</u>
(=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	
5. <u>Tổng chi phí</u>	<u>1.601.958.895.640</u>
(=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	
6. <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	<u>65.831.728.903</u>
7. <u>Lợi nhuận sau thuế</u>	<u>49.105.288.213</u>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Bùi Khắc Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

**TỜ TRÌNH  
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015  
VÀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015**

**NĂM  
2016**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2015 như sau:

**1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 30.702.896.965 đồng**

**2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:**

- Quỹ khen thưởng: 1.535.144.848 đồng (5% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 1.535.144.848 đồng (5% lợi nhuận sau thuế).

**3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS**

Mức trả thù lao là: 614.057.939 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)

Mức thưởng là: 0 đồng

**Lợi nhuận năm 2015 còn lại: 27.018.549.330 đồng.**

**4. Mức chi cổ tức năm 2015: 10%.**

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Khắc Sơn**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội  
Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn)

NĂM  
2016

## TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông,

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### 1. Công ty mẹ:

- Giá trị tổng sản lượng: 2.336,454 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.525,752 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,509 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 47,460 tỷ đồng

### 2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

- Giá trị tổng sản lượng: 2.072,108 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.268,736 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 92,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 72,868 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*

*[Signature]*

Bùi Khắc Sơn

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

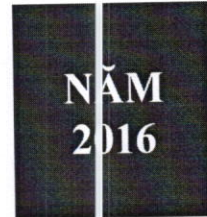
Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2016 VÀ CHỨNG QUYỀN ĐI KÈM



Kính thưa Quý cổ đông,

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết về phương án phát hành trái phiếu năm 2016 và chứng quyền đi kèm, cụ thể như sau:

### **1. Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền**

Nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư phát triển các dự án của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm chứng quyền (đính kèm Tờ trình này).

### **2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lập và phê duyệt phương án phát hành chi tiết Trái phiếu kèm chứng quyền, bao gồm: Số đợt phát hành trái phiếu, đối tượng phát hành, thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản đảm bảo cho Trái Phiếu (nếu có), các điều khoản cụ thể của trái phiếu (lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của trái phiếu phát hành); trình tự thủ tục, số lượng cổ phiếu được quyền mua/1 chứng quyền, và thời điểm thực hiện Chứng quyền; và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.

- Ủy quyền cho HĐQT phân bổ chi tiết vốn huy động được từ đợt phát hành cho các dự án và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty; sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án

này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng liên quan, Bản Công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng quyền đã đặt ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Bùi Khắc Sơn**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI  
TRÌNH ĐHCĐ THÔNG QUA**

**I. Tổ Chức Phát Hành:**

**1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:**

- *Tên tiếng Việt:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- *Tên tiếng Anh:* Xuan Mai Investment and Construction Corporation
- *Địa chỉ:* Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 03/03/2016.
- *Vốn điều lệ hiện tại:* 299.964.720.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

**2. Ngành nghề kinh doanh (chính):**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất.	4290 (chính)
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;	7110
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại	6810

**3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:**

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 - 2015.

**II. Mục Đích Phát Hành Và Phương Án Sử Dụng Vốn**

- *Mục đích phát hành:* Trái phiếu kèm chứng quyền được phát hành nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty và/hoặc đầu tư phát triển các dự án của Công ty.
- *Phương án sử dụng vốn:* Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi trừ phí tư vấn và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty và/hoặc



đầu tư phát triển các dự án đầu tư. Chi tiết phương án sử dụng vốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý dựa trên tình hình thực tế của Công ty.

### III. Điều Kiện và Điều khoản của Trái Phiếu

1. Loại hình:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
2. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
3. Mệnh giá:	1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành:	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
5. Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	Tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
6. Giá phát hành:	100% mệnh giá
7. Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
9. Kỳ hạn:	03 (Ba) năm đến 05 (Năm) năm
10. Lãi suất:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
11. Kỳ trả lãi:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. Kỳ hạn trả gốc:	Cuối kỳ, vào ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc theo thỏa thuận giữa các Bên.
13. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
14. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
15. Thời điểm phát hành:	Trong năm 2016
16. Đối tượng chào bán:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán: a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính; b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

17. Tài sản bảo đảm:	Tài sản hình thành từ vốn Trái phiếu và/hoặc các tài sản khác của Công ty.
18. Mua lại:	Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
19. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.
20. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

#### IV. Điều Kiện và Điều khoản của Chứng Quyền

1. Số lượng Chứng quyền:	Tối đa 1.000.000 chứng quyền (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (01) một Chứng quyền).
2. Loại chứng quyền	Quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“Quyền Mua Cổ Phần XMC”).
3. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
4. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu. Hạn chế này không áp dụng đối với chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền không vượt quá mức tối đa tại mục 6 Phần này.
6. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Tối đa 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu được Quyền Mua Cổ Phần XMC của mỗi Chứng quyền tại phương án phát hành chi tiết.
7. Cổ phiếu được quyền mua:	- Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng và phát hành mới của Tổ chức phát hành. - Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
8. Thời điểm thực hiện	Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể

<i>Chứng quyền:</i>	từ ngày hoàn thành mỗi đợt phát hành Trái Phiếu cho đến khi Trái phiếu đáo hạn và sau khi có thông báo của XMC. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định thời điểm thực hiện Chứng quyền cụ thể.
<i>9. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần:</i>	Ủy quyền cho HĐQT quy định trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu Chứng quyền.
<i>10. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền:</i>	Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.
<i>11. Thời hạn thực hiện Chứng quyền:</i>	Trong mọi trường hợp thời hạn thực hiện Chứng quyền không kéo dài hơn thời hạn của Trái phiếu. Nếu sau thời hạn này người sở hữu Chứng quyền không đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần của Chứng quyền thì Chứng quyền đương nhiên hết hiệu lực.
<i>12. Hiệu lực độc lập:</i>	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.
<i>13. Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền:</i>	Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần để đảm bảo quyền mua của Người sở hữu Chứng quyền theo phương án đã đề ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền mặt cho Người sở hữu Chứng quyền.

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn)

## TỜ TRÌNH

## LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM  
2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1/. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

### 2/. Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

NĂM  
2016

## TỜ TRÌNH

### GIA HẠN KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2015

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật số 62/2010/QH11 bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tình hình thực hiện kế hoạch tăng vốn năm 2015;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

**HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc gia hạn kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 cụ thể như sau:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2016 phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

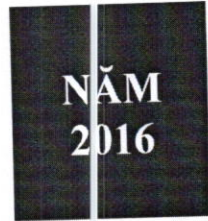
**CHỦ TỊCH** 



**Bùi Khắc Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội  
Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn



**TỜ TRÌNH  
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT,  
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Kính thưa Quý cổ đông,

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:**

1/. Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

2/. Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Bùi Khắc Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

**NĂM  
2016**

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 với các điều/khoản/mục cụ thể cần sửa đổi theo bảng đính kèm.

**2. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Khắc Sơn**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Nội dung	Điều lệ cũ	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014/khác
1	<p>Phần căn cứ: Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Phần căn cứ: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>	
2	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04.6325.1022 Fax : 04.6325.1012 Website: : www.xmcc.com.vn</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04.7303.8866 Fax : 04.7307.8866 Website : www.xmcc.com.vn</p>	
3	<p><b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ....</p>	<p><b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.</p>	Điều 7. Quyền của doanh nghiệp
4	<p><b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p><b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty</p> <p>Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	Điều 7. Quyền của doanh nghiệp



5	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là : 199.982.400.000 đồng (<i>bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.998.240 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là : 299.964.720.000 đồng (<i>bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.996.472 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 20 ngày 3/3/2016</p>
6	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp</b>;</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp</b>;</p>	<p>Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông</p>
7	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 119</b> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 5 Điều 97</b> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6 Điều 97</b></p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <b>Điều 160</b> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 5 Điều 136</b> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b>Khoản 6 Điều 136</b></p>	<p>Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p>

	Luật Doanh nghiệp.	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>Khoản 1 Điều 120</b> Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</p>	<p>Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p>
8	Luật Doanh nghiệp.	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b>Khoản 1 Điều 162</b> Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</p>	<p>Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>
9	Luật Doanh nghiệp.	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày <b>trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</b> chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>	<p>Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>
10	Luật Doanh nghiệp.	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất hai mươi (20) ngày <b>trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</b> chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>	<p>Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>

	<p>tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>11</p>	<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <b>thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất</b> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <b>trưởng ban kiểm soát điều khiển</b> để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p>
<p>12</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chỉ nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>75%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>51%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng</p>	<p>Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p>

<p>ít <b>nhất 75%</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.</p>	<p>cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết/một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p><b>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử hoặc điều lệ Công ty.</b></p>	
<p><b>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <b>mười lăm (15) ngày trước ngày</b></p>	<p><b>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>chậm nhất mười ngày (10) trước ngày</b></p>	<p>Điều 145. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>

	<p><b>hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
14	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại <b>Khoản 2 Điều 108</b> Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <b>Khoản 3 Điều 120</b> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại <b>Khoản 2 Điều 149</b> Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <b>Khoản 3 Điều 162</b> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>
15	<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.</b> Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.</b></p>
16	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>mười lăm (15)</b> ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được đề cập đến ở Khoản 3 điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội</p>	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <b>bảy (7)</b> ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được đề cập đến ở Khoản 3 điều 27</p>

	<p>có thể tự mình triệu tập Hội đồng quản trị.</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp</p> <p>9. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi được các thành viên dự họp thông qua. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phiếu có ý kiến của CTHDQT chấp thuận.</p>	
<p>đồng quản trị.</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp</p>	<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban.</p> <p><b>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau.</b></p>	<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là năm (05) thành viên. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.</p> <p><b>Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</b></p>
<p>17</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây.</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây.</p>

**TỜ TRÌNH  
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;  
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;  
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Ngọc Trường và Bà Đỗ Thị Thủy Hồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1/. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với:

- Ông Vũ Ngọc Trường

Lý do: Ông Vũ Ngọc Trường có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

- Bà Đỗ Thị Thủy Hồng

Lý do: Bà Đỗ Thị Thủy Hồng có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2/. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Nghề nghiệp
1	Ông Vũ Ngọc Nho	1961	Đại học	Kinh tế công nghiệp
2	Ông Nguyễn Minh Đức	1989	Đại học	Kiểm toán kế toán

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Khắc Sơn**