

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY DỰNG
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 02. BC/XMĐT- HDQT

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

Đạo Tú, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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

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

- ❖ Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 22/03/2013.

❖ Chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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

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

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	02NQ/XMĐT-HĐQT	21/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; - Thông qua công tác đầu tư thiết bị; - Thông qua công tác thanh lý thiết bị; - Thông qua công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát; - Thông qua chủ trương đào tạo cán bộ nguồn kế cận cho Công ty; - Thông qua công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.
2	05aNQ/XMĐT-HĐQT	01/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2013; - Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; - Thông qua việc xin ý kiến Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc cử người quản lý vốn và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Công ty



Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú; - Thông qua phương án miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 và phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
3	17 NQ/XMĐT-HDQT	21/05/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2013; - Thông qua công tác quy hoạch cán bộ; - Nhất trí các công trình của Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư; - Nhất trí thông qua các vấn đề khác đã được kết luận trong cuộc họp.
4	19 NQ/XMĐT-HDQT	11/6/2013	- Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Nguyễn Tranh; - Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thời hạn 03 năm;
5	33QĐ/XMĐT-HDQT	17/7/2013	- Bổ sung Ông Nguyễn Cao Thắng làm uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2013-2018.
6	34QĐ/XMĐT-HDQT	17/7/2013	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng vào Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát thời hạn từ 2013-2016.

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

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tranh		Giám đốc	111222365	09/04/2003	Hà Tây (cũ)	Phòng 416 CT1A, Đơn nguyên II, chung cư Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội	01/07/2008	12/06/2013	Theo Quyết định số 20QĐ/XMĐT - TCHC ngày 11/06/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2	Nguyễn Cao Thắng		Giám đốc	012427251	26/03/2001	Hà Nội	Khu tập thể Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	12/06/2013		Theo Quyết định số 21QĐ/XMĐT - TCHC ngày 11/06/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *W*



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

C. P. * CHU