

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số: ~~72~~.../2016/BC/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày ~~26~~ tháng ~~7~~ năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (06 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: 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
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: XMD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú ngày 28/03/2016 tại hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) với 399 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.885.400 cổ phần bằng 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại đại hội và đi đến thống nhất:

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Số: 21/2016/NQ/XMD- ĐHĐCĐ	28/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016. - Thông qua BCTC Công ty đã được kiểm toán năm 2015. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2016. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều

			<p>lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp năm 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của BKS thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2015. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 - Chấp thuận miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho HĐQT và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được đại hội thông qua trong thời gian sớm nhất để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Trần Trọng Diên	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
3	Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên HĐQT	12/12	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 2016 vào ngày 28/03/2016.

+ 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 2016.

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

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

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	- Phê duyệt dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất xưởng CK2 tại Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
2	Số 08/2016/NQ/XMD- HĐQT	02/03/2016	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 - Thông qua kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2016. - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Thông qua về mặt chủ trương thanh lý xe cũ (88K – 4159; 88H – 8037) và mua thêm một xe bán tải mới, 01 xe 05 chỗ ngồi.
3	Số 26/2016/NQ/HĐQT	08/04/2016	- Đồng ý vay vốn ngắn hạn/phát hành bảo lãnh tại NH TMCP Đầu tư và PT Việt Nam
4	Số 29/2016/NQ/HĐQT	06/05/2016	- Phê duyệt mua xe ô tô bán tải 5 chỗ ngồi Mazda BT 502.2AT F/L để phục vụ đi lại và trở hàng hóa có tải trọng vừa phải.
5	Số 31/2016/NQ/HĐQT	12/05/2016	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát bán thanh lý máy nghiền búa công suất 100-200T/h
6	Số 34/2016/NQ/HĐQT	31/05/2016	- Rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn Điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức cá nhân khác.
7	Số 42/2016/NQ/HĐQT	09/06/2016	- Thông qua nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. Nhân sự trưởng phòng KTKH
8	Số 49/2016/NQ/XMD - HĐQT	22/06/2016	- Phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá mua Nhà máy bê tông Dự ứng lực thuộc Công ty cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số 01/2016/QĐ/XMD- HĐQT	25/01/2016	-Chuyển đổi và xếp lại lương đối với Ông: Nguyễn Cao Thắng Chức vụ: Giám đốc
10	Số 02/2016/QĐ/XMD- HĐQT	25/01/2016	-Chuyển đổi và xếp lại lương đối với Ông: Trần Thanh Hải Chức vụ: Phó Giám đốc
11	Số 03A/2016/QĐ/XMD- HĐQT	25/01/2016	-Chuyển đổi và xếp lại lương đối với Ông: Phạm Quang Tuyền Chức vụ: Phó Giám đốc
12	Số 06/2016/QĐ/XMD- HĐQT	28/01/2016	-Chuyển đổi và xếp lại lương đối với Bà: Nguyễn Ngọc Phượng Chức vụ: Kế Toán Trưởng
13	Số 08A/2016/QĐ/XMD- HĐQT	02/03/2016	- Thành lập hội đồng mua sắm tài sản cố định Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
14	Số 23/2016/QĐ/XMD- HĐQT	30/03/2016	- Thành lập hội đồng thẩm định mua sắm tài sản cố định Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
15	Số 38/2016/QĐ/XMD- HĐQT	06/06/2016	- Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với ông: Nguyễn Cao Thắng
16	Số 54/2016/QĐ/XMD- HĐQT	27/06/2016	- QĐ bổ nhiệm ông: Phạm Quang Tuyền sinh ngày 22/07/1979 nay bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty XMD thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 04/07/2016.
17	Số 57/2016/QĐ/XMD- HĐQT	27/06/2016	- Quyết định thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
18	Số 60/2016/QĐ/XMD- HĐQT	29/06/2016	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông: Nguyễn Cao Thắng kể từ ngày 30/06/2016 để nhận nhiệm vụ mới

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Cao Thắng		Giám đốc	035083000643	01/03/2016	Cục CS	Khu tập thể Bộ tư lệnh Tầng Thiết Giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	12/06/2013	30/06/2016	Theo Quyết định số 60/QĐ/XMD - HQQT ngày 29/06/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2	Phạm Quang Tuyền		Giám đốc	100654379	11/09/2010	Quảng Ninh	Tổ 60 Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	04/07/2016		Theo Quyết định số 54/QĐ/XMD - HQQT ngày 27/06/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

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

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Xuân Mai			0500443916	30/09/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 04, tòa tháp Xuân Mai, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam	2.600.000	65,00%	
2	Nguyễn Tranh			111222365	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Việt Nam	88.400	2,21%	
3	Trần Bình Hải			012614465	06/06/2003	Hà Nội	Nhà số 34, Phố Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	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)

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có) *OK*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TÚ
H. TAM ĐƯƠNG, VINH PHÚC
M.S.D. 2300302820.C.T.C



Nguyễn Đức Ứng