

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2023

(Số ĐKKD: 2500302820 Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/08/2020;  
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc)

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2023. Cụ thể như sau:

#### **I. Thời gian và địa điểm:**

**I.1 Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2023.

**I.2 Địa điểm:** Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

(Địa chỉ: Khu phố Bê tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc)

#### **II. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **III. Tài liệu họp Đại hội:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty trước ít nhất 21 ngày diễn ra Đại hội. Quý cổ đông vui lòng vào **Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn)** sau đó vào mục "Quan hệ cổ đông" để nhận tài liệu liên quan.

**IV. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.





**V. Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*có mẫu gửi kèm*) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, email từ ngày thông báo đến 15 giờ hôm trước ngày tổ chức Đại hội cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội:**

Địa chỉ: Phòng QTTH Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Email: [tchc.xmd@gmail.com](mailto:tchc.xmd@gmail.com)

ĐT/zalo: 0962 264 247

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông *mang theo bản chính giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.*

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo bản chính giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.

*Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng



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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**Tên tôi là:**.....

**Đơn vị công tác:**.....

**Số CCCD/ĐKKD:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

**Địa chỉ liên hệ:**.....

**Điện thoại:**.....**Fax/email:**.....

**Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số cổ phần là:**

- Số cổ phần sở hữu:.....**cổ phần**

- Số cổ phần được uỷ quyền:.....**cổ phần (nếu có)**

- Số cổ phần đại diện:.....**cổ phần (nếu có)**

**Tổng cộng:**.....**cổ phần**

**Bằng chữ:**.....

**Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, họp ngày 12/04/2023.**

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

Các cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CCCD về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT/zalo: 0962264247, email: tchc.xmd@gmail.com)



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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2023**

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

**Tên tôi là:**.....

**Số CCCD/ĐKKD:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

**Đơn vị công tác:**.....

**Địa chỉ:**.....

**Điện thoại:** .....

**Có số cổ phần sở hữu:**.....**cổ phần**

**Bằng chữ:**.....

**Nay tôi uỷ quyền cho:**

**Ông/bà:**.....

**Số CMND/ hộ chiếu:**.....**Ngày cấp:**.....

**Nơi cấp:**.....

**Đơn vị công tác:**.....

**Địa chỉ:**.....

**Điện thoại:** .....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền (nếu có) kèm theo bản sao CCCD/CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng QTTH Công ty Cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT/zalo: 0962 264 247, email: tchc.xmd@gmail.com)

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



*Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền*

**BẢN DỰ THẢO**

## TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2023



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM  
2023

Thời gian: 08h30' ngày 12/4/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty, Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

1.	Dự thảo chương trình ĐH
2.	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2023 Mẫu thẻ biểu quyết
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2022 và kế hoạch 2023
4.	Bảng kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 qua một số chỉ tiêu chính
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
6.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022
7.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023
8.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
9.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023
10.	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH 2022; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023
11.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
12.	Thông báo ứng cử HĐQT, BKS Mẫu giấy đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm, mẫu sơ yếu lý lịch
13.	Quy chế bầu HĐQT, BKS Mẫu phiếu bầu
14.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS Phiếu đề cử, Sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD, bằng cấp của ứng cử viên
15.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**NĂM  
2023**

**Thời gian:** 08h30' ngày 12/4/2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 của Công ty, Phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 10	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết - Bầu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Cử Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Ban tổ chức
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình, quy chế làm việc của ĐH - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
9 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022; 1) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 3) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 4) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2023; 5) Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2023; 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 7) Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 30	1) Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; 2) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Ban kiểm phiếu
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 50	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
10 <sup>h</sup> 50 - 11 <sup>h</sup> 05	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 05 - 11 <sup>h</sup> 15	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25	Công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS và ra mắt TV HĐQT, BKS mới.	Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 40	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11 <sup>h</sup> 40 - 11 <sup>h</sup> 45	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11 <sup>h</sup> 55 - 12 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. 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.

#### **II. 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 Thẻ 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 Xuân Mai - Đạo Tú.

##### **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 cách 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**

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ chấp thuận.
- c) Đối với 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 chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Hoặc biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại hội được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

### III. 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 bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết, đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, các cổ đông giơ 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.

### IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

1. 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:

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

b) 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:

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

b) 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 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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





## V. 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 Biên bản và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU

### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Thu và kiểm tra các giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Lập Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội;
- Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

### 2. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên. Thành viên ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội và là các ứng viên trong danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS.

- Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS”;
- Tổ chức, hướng dẫn bầu cử;
- Hướng dẫn cách sử dụng **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu bầu**;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

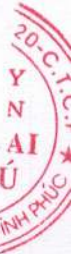
## VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023



# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Vĩnh Phúc, năm 2023





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

*Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền*

**BẢN DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ SXKD  
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: [xuanmaidaotu.xmd@gmail.com](mailto:xuanmaidaotu.xmd@gmail.com)*

*Địa chỉ: Khu Phố Bê Tông - Đạo Tú - Tam Dương - Vĩnh Phúc*

*Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574*



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023****Kính thưa Quý cổ đông!****Kính thưa toàn thể Đại hội!**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin trình bày trước quý vị cổ đông báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023.

**I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty:

**\* Thuận lợi.**

- Đại dịch Covid - 19 được khống chế, đã có nhiều nhà đầu tư xây dựng trở lại hoạt động bình thường, thị trường xây dựng ấm dần lên đặc biệt là phân khúc xây dựng nhà kho, nhà xưởng sản xuất trong các khu công nghiệp. Công ty tiếp cận được một số dự án ổn định công tác sản xuất.
- Năm 2022, Công ty mẹ XMC đã hỗ trợ, kịp thời cho Công ty XMD về tổ chức bộ máy hoạt động và công tác tài chính.
- Ban điều hành trình phương án hỗ trợ người lao động tăng ca để đạt tiến độ đã đề ra được HĐQT Công ty ủng hộ kịp thời.
- Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất được cải tạo tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt, đã đáp ứng tiến độ công việc.

**\* Khó khăn:**

- Những tháng đầu năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên nguồn việc thiếu không đảm bảo sản lượng dẫn đến thu nhập của người lao động thấp.
- Lãi suất ngân hàng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vay vốn và chi phí tài chính.
- Thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, trong năm có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.
- Trong năm, khối lượng sản xuất trong tháng không đều, BDH chủ động điều hành linh hoạt thông qua các đợt phát động chiến dịch tăng ca dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý và lợi nhuận của Công ty.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
<b>I. Tổng giá trị SXKD:</b>	Triệu đồng	140.000	141.051	100,8%
<b>II. Tổng doanh thu:</b>	Triệu đồng	130.000	134.469	103,4%
<b>III. Các chi phí:</b>	Triệu đồng			



CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	5.475	5.866	107,1%
2. Chi phí tài chính	Triệu đồng	2.120	1.530	72,2%
<b>CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU</b>	<b>Đơn vị</b>			
<b>IV. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.796</b>	<b>3.047</b>	<b>109,0%</b>
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.796</b>	<b>3.047</b>	<b>109,0%</b>
<b>VI. Đầu tư phát triển</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Lao động tiền lương</b>				
1. Lao động SD bình quân	Người	180	176,6	98,1%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,5	7,3	112,3%

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm vừa qua với các chỉ số sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt kế hoạch, do nỗ lực tìm kiếm việc, linh hoạt trong công tác triển khai kế hoạch sản xuất cụ thể và động viên duy trì lực lượng lao động của Công ty.

## **2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:**

### **2.1. Sản xuất công nghiệp:**

- Trong năm 2022, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Dự án Bao Bì - Nhà DV01, nhà máy Kyocera - Hưng Yên, Marina - Quảng Ninh – GDI & GDII, Daiwa - Vĩnh Phúc, SLP - Hạp Lĩnh - Bắc Ninh, Showroom Vinfast Vĩnh Yên, Mishubishi Bắc Giang, Hyundai Việt Trì và các sản phẩm phụ khác..... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, được chủ đầu tư và Tổng thầu đánh giá cao.
- Giá trị doanh thu SXCN thực hiện năm 2022 đạt **118,6** tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh thu.

### **2.2. Tình hình thi công xây lắp:**

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được HĐQT, Ban lãnh đạo và các đơn vị/bộ phận Phòng Ban chức năng của Công ty kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư như các dự án: Daiwa, SLP - Hạp Lĩnh - Bắc Ninh, Showroom Vinfast Vĩnh Yên, Mishubishi Bắc Giang, Hyundai Việt Trì và các sản phẩm phụ khác.....
- Do được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị công cụ, dụng cụ .... đã nâng cao năng lực lắp dựng của Công ty, hiện Công ty có thể triển khai thi công 4 đến 5 dự án cùng lúc, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2022 đạt **22,6** tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu.

### **2.3. Công tác đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng:**

- Năm 2022, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư hệ thống ván khuôn, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu tư với



giá trị không đáng kể dựa trên các hạng mục đã đầu tư các năm trước để phát huy những hiệu quả trong công tác sản xuất, giảm thiểu chi phí và điều hành bộ máy chuyên nghiệp hơn.

#### **2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2022 được duy trì, sản phẩm sản xuất cho các công trình của chủ đầu tư là người nước ngoài được đánh giá tốt về chất lượng và tiến độ.
- Song hành vừa sản xuất vừa bố trí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hợp lý và hiệu quả. Mặt khác Công ty còn thành lập các tổ sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan trong Công ty được khách hàng tham quan đánh giá cao, cũng như khu nhà ở cho CBCNV trong Công ty cũng được quan tâm trực tiếp.
- Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn một số sản phẩm không đạt yêu cầu phải phế bỏ. Trong công tác thi công ngoài hiện trường có một số lỗi thi công cơ bản bị mắc phải.
- Công ty đã có sự giúp đỡ đặc lực từ phía các phòng ban chức năng của Công ty mẹ trong quá trình giám sát, kiểm tra sản xuất tại nhà xưởng và thi công ngoài hiện trường. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên cập nhật, duy trì, áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

#### **2.5. Công tác quản lý, chăm lo đời sống cho người lao động:**

- Do năm 2022 tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn nhiều khó khăn, nguồn việc làm ít nên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, nhưng công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản,... cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Tính đến ngày 01/01/2023, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH của năm 2022 và được cơ quan Bảo hiểm cấp thẻ BHXH cho 100% CBCNV.
- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động vẫn được Công ty đảm bảo như một số tháng đã hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động là tổ trưởng, ca trưởng, lao động nòng cốt có tay nghề cao; tổ chức tốt đời sống ăn ca, tổ chức và thực hiện tốt quá trình phòng chống đại dịch COVID 19, hỗ trợ tiền nhà ở khu tập thể, thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và các phong trào thể dục thể thao, ...

#### **2.6. Một số công tác khác:**

- Công tác ATLĐ, VSMT, PCCN năm 2022 đã được cải thiện đáng kể, với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, **xây dựng và áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
- Hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý về chế độ BHXH, tiền lương áp dụng thực hiện từ 01/01/2023 theo quy định của Chính phủ...



### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

#### **1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022**

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm:

##### **1.1. Thủ lao của HĐQT, thưởng BĐH năm 2022:**

- Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2022.
- Và do lợi nhuận sau thuế lũy kế hết 31/12/2022 của Công ty vẫn bị lỗ lũy kế vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

##### **1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.

#### **2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý, năm, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các 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 2022 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức sản xuất trong nhà máy cũng như công việc ngoài hiện trường đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

#### **3. Công tác giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Đã tổ chức triển khai hoạt động SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Giám đốc đã thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hàng Quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ cho Phó giám đốc, trưởng phòng, ban và tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.



- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, tích cực khắc phục khó khăn, tìm kiếm thêm việc làm để thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự, giữ chân lao động nòng cốt của Công ty.
- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Hội đồng quản trị xác định những mục tiêu thực hiện cho Ban điều hành và thống nhất các giải pháp như sau:

##### 1. Mục tiêu:

- Xây dựng Công ty XMD vững mạnh, hiệu quả trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp có tâm, đủ tầm, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

##### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Trong bối cảnh năm 2023 vẫn có khó khăn trong nước các ngân hàng duy trì lãi suất cao, Tình hình thế giới diễn biến phức tạp do cuộc xung đột Nga, Ukraine, vẫn tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong đó có các công ty xây dựng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định mục tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	150.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	140.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4.023
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	4.023
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	0,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	190
7. Thu nhập bình quân/người:	Triệu đồng	8,0

##### 3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2023 như sau:

###### 3.1. Công tác tổ chức sản xuất và phát triển nguồn nhân lực:

- Công tác kiện toàn tổ chức sản xuất là nhiệm vụ thường xuyên của XMD để không ngừng chấn chỉnh, bổ sung những khiếm khuyết trong tổ chức sản xuất để đưa ra được mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, làm cơ sở xây dựng hệ thống quản trị Công ty ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng nhân lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu của XMD để đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ **Tuyển dụng - Sử dụng - Giữ người lao động**... Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhân lực trực tiếp cho ngành



xây dựng đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng thì việc giữ chân người lao động nòng cốt lại càng quan trọng hơn.

- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng kế hoạch tổng thể tiền lương năm 2023 dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành, để làm cơ sở điều chỉnh đơn giá giao khoán tiền lương cho sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng, làm căn cứ tính lương cho các đơn vị.

### **3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng thị trường cung ứng bê tông DUL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các khu vực lân cận.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DUL tiên chế. Bên cạnh đó nâng cao năng lực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả quản lý chi phí doanh nghiệp.
- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ giao. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con trong việc tìm kiếm công việc ngoài.
- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ với khách hàng trong và ngoài hệ thống.

### **3.3. Hoạt động đầu tư:**

- Công ty dự kiến khi công việc vào sẽ tiếp tục đầu tư để phục vụ sản xuất chủ yếu là các máy móc, thiết bị, trạm trộn và khuôn ván sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với tổng mức vốn đầu tư và phát triển dự kiến khoảng 5,6 tỷ đồng.

### **3.4. Chất lượng sản phẩm:**

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, duy trì, cải tiến quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá chất lượng.
- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm của mỗi cán bộ kỹ thuật phòng ban và xưởng sản xuất.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, học hỏi các đơn vị trong và ngoài hệ thống về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Chất lượng con người là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm. Cho nên Công ty tiếp tục duy trì quy chế khoán lương theo vị trí chức danh công việc, theo phân loại CBCNV và có sự đánh giá chất lượng công việc theo kết quả hoàn thành, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng sẽ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng con người, đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

### **3.5. Công tác tài chính, quản lý chi phí:**

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời đưa ra phương án xử lý.



- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

### **3.6. Công tác an toàn và bảo hộ lao động:**

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và rộng rãi nội quy, quy chế về ATLĐ và PCCN cho CBCNV trong toàn Công ty và ngoài công trường. Tiếp tục duy trì thực hiện quy trình quản lý 5S trong nhà máy.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN, tiếp tục trang bị đầy đủ bảo hộ và các thiết bị ATVSLĐ, PCCN phù hợp với từng loại hình công việc, từng công đoạn sản xuất.

Kính thưa quý Cổ đông, năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Công ty mẹ XMC.

Bước sang năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn đối với các công ty xây dựng, trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị Công ty mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa của quý vị cổ đông.

Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

***Trân trọng cảm ơn!***

*Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Cao Thắng**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị đại biểu,  
Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú (BKS), tôi xin trình bày trước các quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1.1. Thông tin về các thành viên BKS năm 2022

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp
1	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	07/04/2022	3/3	100%
2	Nguyễn Đức Thảo	TV BKS	07/04/2022	3/3	100%
3	Đặng Việt Đức	TV BKS	24/04/2021	3/3	100%

#### 1.2. Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2022

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành họp 3 phiên với nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
Ngày 26/04/2022	3/3	- Thảo luận và đánh giá BCTC năm 2021, Quý 1/2022; - Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch đặt ra - Đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của TVHĐQT, Ban Giám đốc và các vị trí quản lý của Công ty - Thảo luận và thống nhất các nội dung Báo cáo của BKS trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Ngày 15/08/2022	3/3	- Xem xét các nội dung theo kế hoạch hoạt động năm 2022 - Xem xét BCTC 6 tháng năm 2022
Ngày 30/11/2022	3/3	- Xem xét BCTC 9 tháng năm 2022 - Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động sxkd năm 2022



### **1.3. Thù lao, thưởng BKS năm 2021**

Thực hiện theo phê duyệt tại nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CỦA BKS:**

### **2.1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị 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.
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIĐV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc theo nghị quyết số 2206/2022/NQ/XMD-HĐQT ngày 22/6/2022.
- Thông qua phương án sử dụng vốn số 01.2022 ngày 30/11/2022 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.
- Thực hiện hoạt động giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc.**

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

- Thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- 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 Ban Giám đốc.
- Ban Giám đốc báo cáo kịp thời phương án động viên người lao động trong các chiến dịch phát động tăng ca để đảm bảo nguồn lực hiện có và tiến độ thi công các công trình.
- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **2.3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với cổ đông nội bộ và giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.**

- Trong năm 2022, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa Công ty và Công ty con
- Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy chế nội bộ của công ty.
- Giá cổ phiếu tăng trần trên 5 phiên liên tiếp trong tháng 2, tháng 6/2022 và giảm sàn trên 5 phiên liên tiếp trong tháng 4/2022 là do việc cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty



cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Công ty không có sự tác động đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường (Đã có công văn gửi các bên có liên quan theo quy định).

#### **2.4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Trong năm 2022, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

### **III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

#### **3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, nền kinh tế của thế giới nói chung và trong nước nói riêng ảnh hưởng bởi đại dịch covid, chiến tranh Nga - Ukraine, lạm phát cao, tín dụng thắt chặt đối với các DN bất động sản đã làm ảnh hưởng tới 04 tháng đầu năm Công ty không có việc làm. Tuy nhiên, vào 08 tháng cuối năm nhờ sự nỗ lực tìm kiếm việc làm và cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

##### **3.1.1. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
	(triệu đồng)	(triệu đồng)	
Tổng giá trị sản lượng	140.000	141.051	100,8%
Doanh thu (bao gồm DT hoạt động tài chính và thu nhập khác)	130.000	134.469	103,5%
Lợi nhuận trước thuế	2.796	3.047	109,0%
Lợi nhuận sau thuế	2.796	3.047	109,0%

##### **3.1.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức của Công ty năm 2022:**

Nội dung	NQ ĐHCĐ 2022	Thực hiện	TH/NQ
Trích quỹ khen thưởng	0	0	100%
Trích quỹ phúc lợi	0	0	100%
Trả thù lao và thưởng HĐQT, BKS	0	0	100%
Cổ tức (%)	0	0	100%

##### **3.1.3. Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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 (AASCN) thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

- Công ty cần chủ động, tích cực phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài hệ thống nhằm phát huy tối đa năng lực của Công ty.
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa trong sản xuất và thi công, kiểm soát chặt



chế định mức giao khoán và phương án kinh tế được duyệt, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động và tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

- Đánh giá, phân loại các khoản nợ, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh quyết toán hồ sơ để thu hồi công nợ còn tồn đọng.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:**

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông trong công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế hoạt động cũng như các chính sách của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và điều lệ Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và sự phối hợp với BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông

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

Trân trọng cảm ơn!

*Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Thị Nga**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

**NĂM  
2023****TỜ TRÌNH****V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Chi nhánh Hà Nội: Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng tài sản	94.947.366.694
2. Nợ phải trả	74.457.289.789
3. Vốn chủ sở hữu	41.525.539.238
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.712.666.133)
4. Tổng doanh thu	134.234.274.468
5. Tổng chi phí	131.421.116.489
6. Lợi nhuận trước thuế	3.047.662.790
7. Lợi nhuận sau thuế	3.047.662.790



	<b>Chi tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	762
9.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	762

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Thắng**





# CÔNG TY CỔ XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: [www.betongdaotu.com.vn](http://www.betongdaotu.com.vn)

NĂM  
2023

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất cụ thể về chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bao gồm:

- 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).



Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

*Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Thắng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2023

## TỜ TRÌNH VỀ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

### I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022: 3.047.662.790 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: - 7.712.666.133 đ

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty -7.712.666.133 đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Thắng



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2023

TỔ TRÌNH HỮU

## THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng: 150 tỷ đồng
- Doanh thu: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,056 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,056 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: - 7.712.666.133 đ

Do trong năm 2022 nguồn việc chi đáp ứng được cho hơn 8 tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức trong năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2023.

Kính trình Đại hội./.

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Thắng**



V/v: Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2023 như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:**

Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao trong năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến năm 2022 vẫn bị lỗ lũy kế, vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

**2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

**3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2023:**

- 3.1. Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2023;
- 3.2. Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Thắng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2023

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### ĐIỀU I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/03/2023.

5. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT và BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT và BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu HĐQT và BKS (nếu có)

#### ĐIỀU II. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**Phiếu bầu HĐQT và BKS**" ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- + Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu tối đa hoặc từ một đến tối đa số thành viên HĐQT và BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).
- + Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.



3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
  - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
  - + Bầu quá số thành viên HĐQT và BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
  - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
  - + Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử;
  - + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa;
  - + Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

### **ĐIỀU 3. BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử /hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông /đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu ;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **ĐIỀU IV. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU**

1. Việc đề cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo Khoản 5, Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên

3. Số lượng thành viên BKS bầu cử cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên

### **ĐIỀU V. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

- Khi được phát phiếu bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại



diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 bầu dồn đều, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô “BẦU ĐỀU” thì tổng số phiếu bầu tối đa được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đó bầu.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 2 bầu dồn lệch, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu tổng số phiếu bầu tối đa cho 1 hoặc nhiều ứng cử viên, bằng cách ghi số phiếu bầu của mình vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với từng ứng cử viên, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được phép vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **ĐIỀU VI. TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

- Điều kiện được thông qua thực hiện theo Điều 148 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại, số phiếu bầu của các thành viên này vẫn ngang nhau, thì chủ tọa sẽ có quyền chọn một trong số những thành viên này làm thành viên HĐQT và BKS.

#### **ĐIỀU VII. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Thắng**

