

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM 2016

I - THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tiếng Anh : XUANMAI DAOTU JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : XMD

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500302820 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 16/10/2014

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 49.602.101.111 đồng (Tại ngày 31/12/2015).

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

Điện thoại : (0211) 3 895 575/576 Fax: (0211) 3 895 574

Email : betongdaotu@gmail.com

Website : www.betongdaotu.com.vn

Mã cổ phiếu : XMD

2. Quá trình phát triển:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc, được thành lập theo quyết định số: 272QĐ/BTXM-TCHC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Ngày 20 tháng 05 năm 2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ra Quyết định số: 430QĐ/BTXM-TCHC về việc chuyển Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú chính thức đi vào hoạt động ngày 01/07/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 đăng ký lần đầu ngày 11/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu số 2500302820 ngày 16/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: - Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, các loại ống, cống thoát nước
- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi
- ✓ Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp (*như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt bằng hạ tầng cơ sở*)
- ✓ Vận tải hàng hoá, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường bộ bằng ô tô
- ✓ Chế tạo và lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
- ✓ Sản xuất đá thành phẩm
- ✓ Khai thác đá
- ✓ Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
- ✓ Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ
- ✓ Kinh doanh bất động sản.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm do vậy địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành phía bắc Việt Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- *Mô hình quản trị Công ty bao gồm:* Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc tiếp theo là các Phó giám đốc và các phòng ban chức năng, các xưởng sản xuất. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các phòng ban chức năng, các xưởng sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị thông qua các Phó giám đốc và trưởng các đơn vị.

4.1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính hàng kỳ, xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.

4.3. Ban Giám đốc

➤ *Giám đốc điều hành*

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.

Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị thông qua các dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng phục vụ cho hoạt động quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

➤ *Các Phó Giám đốc.*

Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công, các Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

4.4. Các phòng ban chức năng của Công ty

➤ *Phòng Tổ chức hành chính:*

Là bộ phận tham mưu cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức, quản trị nhân sự của Công ty. Đảm nhiệm các công việc hành chính quản trị của Công ty, phục vụ cho hoạt động của HĐQT và bộ máy các Phòng, Ban Công ty. Thực hiện vai trò pháp chế cho toàn Công ty.

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ (đánh giá, đề bạt, bổ miễn nhiệm, nâng lương...).

Xây dựng đơn giá, tiền lương, các nội quy, quy định, quy chế... của Công ty.

Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

Quản lý nhân sự (tuyển dụng, điều động, luân chuyển ...)

Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng.

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu.

Công tác phục vụ.

➤ *Phòng Tài chính kế toán:*

Là bộ phận tham mưu cho HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính, trực tiếp thực hiện các hoạt động tài chính kế toán bao gồm các công việc: Tài chính, kế toán tài vụ, kiểm soát các chi phí hoạt động, quản lý vốn, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán trong toàn Công ty.

Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp.

Lập dự toán nguồn vốn, phân bổ, kiểm soát vốn cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán.

Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả.

Quản lý chứng khoán và các vấn đề liên quan tới hoạt động trên thị trường chứng khoán của Công ty.

➤ *Phòng kỹ thuật - Sản xuất:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật trong hoạt động sản xuất và các giải pháp trong sản xuất, thi công trong Nhà máy cũng như triển khai tại công trường, quản lý hệ thống khuôn ván, điện, nước và các loại máy móc thiết bị trong Công ty. Tham mưu đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, quy trình công nghệ.

Thiết kế giám sát thi công một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư.

Thông kê, theo dõi xuất, nhập sản phẩm của các đơn vị trong Công ty.

Thiết kế khuôn ván, cải tiến nâng cấp thiết bị công nghệ.

Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật toàn bộ máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

Kết hợp với xưởng Cơ điện quản lý hệ thống điện toàn Công ty.

➤ *Phòng Kinh tế - Kế hoạch:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng, đôn đốc, kiểm soát kế hoạch thi công và sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm và công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu của Công ty. Giúp việc cho Ban lãnh đạo ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế. Thực hiện vai trò đầu mối trong hoạt động kinh doanh của Công ty và mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Chịu trách nhiệm chính về công việc tổ chức, thực hiện đấu thầu, chào giá phục vụ cho việc bán hàng của Công ty.

Quản lý theo dõi công tác thu hồi công nợ từ việc bán hàng của Công ty.

Tổ chức, thực hiện, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty thực hiện công việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của Công ty.

➤ *Phòng Thí nghiệm - KCS:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm công trình và các sản phẩm do các đơn vị trong Công ty thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban chức năng của Công ty, các CĐT, TVGS, ĐVTC của các dự án để giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các xưởng sản xuất để các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn nội bộ, tiêu chuẩn quy định Nhà nước và nước ngoài.

Kiểm tra kiểm nghiệm các sản phẩm đầu ra.

Làm hồ sơ, chứng chỉ cho các công trình, sản phẩm Công ty sản xuất, thủ tục thanh quyết toán các công trình.

Tư vấn lĩnh vực đơn vị đảm nhiệm (Cấu kiện bê tông, công trình).

Kiểm tra, kiểm nghiệm vật liệu đầu vào.

Quản lý các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm của Công ty.

Tư vấn lĩnh vực thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào.

➤ *Ban an toàn:*

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quản lý, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCN, bảo vệ môi trường của Công ty.

➤ *Các ban điều hành thi công dự án:*

Tổ chức thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, khu đô thị theo yêu cầu Công ty giao.

Thay mặt công ty tổ chức triển khai thi công dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Ban điều hành có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp làm việc với các đơn vị chuyên môn của Công ty lập kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, dự trù chi phí thi công, phương án kinh tế của phần việc được giao trình Ban lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt làm căn cứ triển khai tại công trường.

Công tác triển khai hồ sơ thi công xây lắp: tiếp nhận hồ sơ tài liệu của dự án đã được Ban lãnh đạo phê duyệt để triển khai thực hiện. Tổ chức lập kế hoạch cho từng giai đoạn, biện pháp thi công chi tiết. Chủ động giải quyết các mối quan hệ với chủ đầu tư, khách hàng theo quy định. Chủ trì trong công tác thực hiện và kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của dự án kịp thời chính xác theo yêu cầu của dự án. Chịu trách nhiệm trước Công ty về khối lượng, tiến độ, chi phí thi công trong phạm vi tiến độ, biện pháp và dự trù đã được phê duyệt.

Công tác hồ sơ thanh quyết toán: Căn cứ điều khoản thanh quyết toán giữa Công ty và chủ đầu tư/khách hàng Ban điều hành có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ khối lượng hoàn thành và các hồ sơ nghiệm thu cần thiết khác, xác nhận với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và các bên liên quan theo quy định làm cơ sở thanh quyết toán công trình. Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ khối lượng thanh quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện. Phối hợp với các phòng ban chức năng Công ty trong công tác thanh quyết toán của dự án.

Công tác nghiệm thu, hoàn công: Lập, gửi và thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và mẫu biểu, trình tự nghiệm thu các công việc. Mời tư vấn giám sát, chủ đầu tư nghiệm thu công việc theo trình tự quy định của dự án. lập hồ sơ quản lý chất lượng

hoàn thành phù hợp và đảm bảo kịp thời phục vụ công tác thanh quyết toán. Phối hợp với chủ đầu tư/ khách hàng trong việc kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và nhận diện thương hiệu: Chịu trách nhiệm cao nhất trước Công ty và trước Pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi công việc đảm nhận tại dự án.

Công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản của Công ty: Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc quản lý, sử dụng tài sản của Công ty hoặc Công ty thuê phục vụ cho việc thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Công tác quản lý tài chính và quản lý chi phí: Trưởng ban điều hành chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc và Công ty về công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí và lãi lỗ của dự án theo Dự trù chi phí thi công được phê duyệt.

Công tác kiểm tra báo cáo: Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của Công ty. Kết thúc Công trình, Trưởng ban điều hành chủ trì phối hợp với các phòng ban làm báo cáo tổng kết dự án thực hiện.

4.5. Các đơn vị sản xuất của Công ty

➤ *Xưởng Sản xuất chính:*

Gia công, lắp đặt toàn bộ các sản phẩm cấu kiện cốt thép thường và cốt thép dự ứng lực trong các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Sản xuất các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

Gia công sửa chữa các loại khuôn ván để sản xuất các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

➤ *Xưởng Cấu kiện bê tông 2:*

Gia công, lắp đặt toàn bộ các sản phẩm cấu kiện cốt thép thường và cốt thép dự ứng lực trong các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Sản xuất các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

Gia công sửa chữa các loại khuôn ván để sản xuất các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước.

➤ *Xưởng Cơ điện:*

Cung cấp đầy đủ các dạng năng lượng như điện, nước cho sản xuất, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

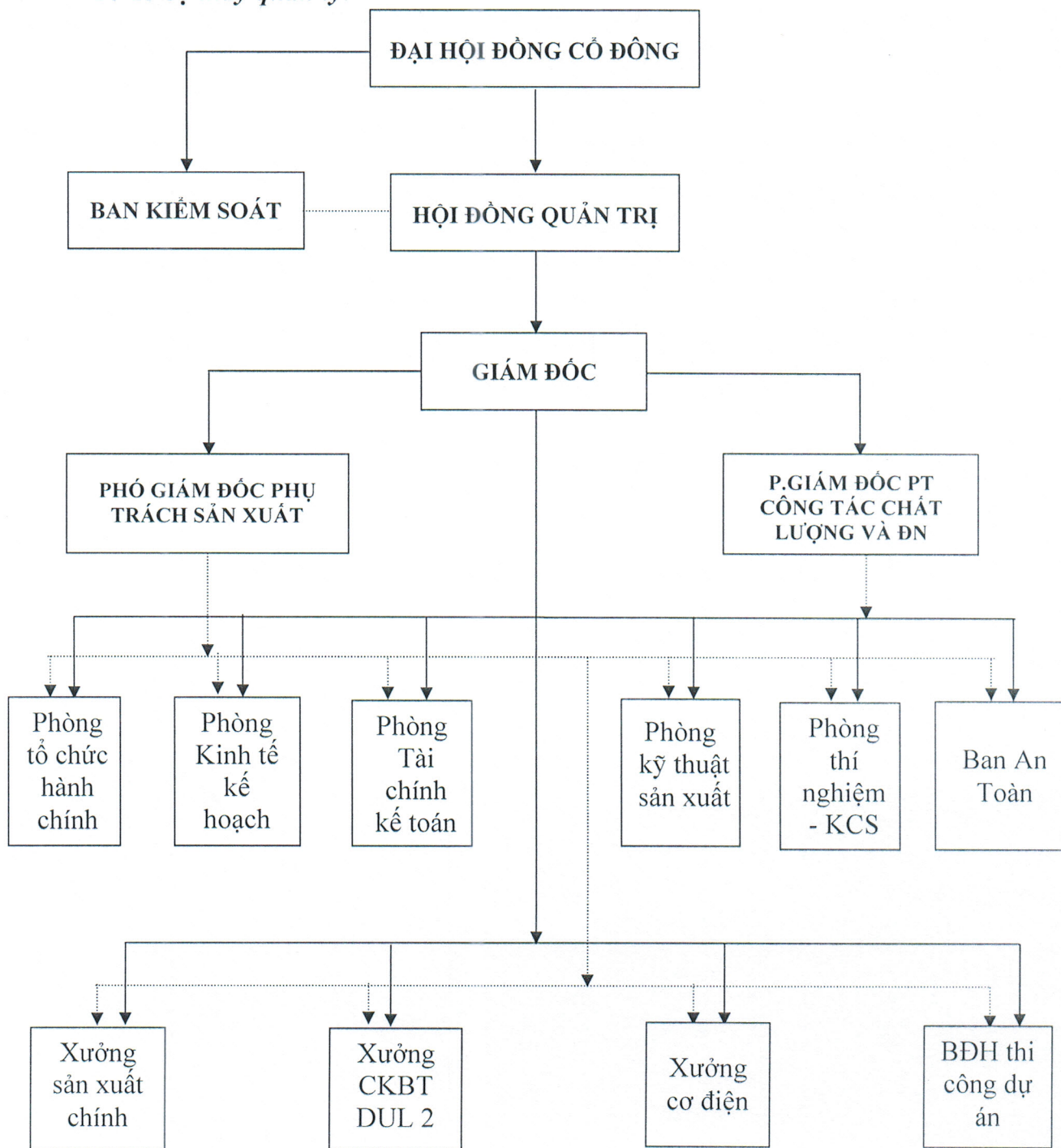
Gia công cơ khí, cải tạo, lắp đặt mới các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp cho các công trình.

Quản lý, sửa chữa hệ thống phương tiện vận tải hàng hoá của Công ty, kết hợp với Phòng Kỹ thuật sản xuất bố trí phương tiện vận chuyển sản phẩm của Công ty.

Quản lý kho vật liệu cát, đá, sỏi, xi măng, phụ gia..của Công ty.

Quản lý vận hành trạm trộn, sản xuất các loại bê tông DƯL và thương phẩm cung cấp cho các đơn vị sản xuất trong Công ty và cung cấp cho thị trường bên ngoài.

- Sơ đồ bộ máy quản lý:



4.6: Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Đạo Tú Thanh Phát

Địa chỉ: Thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngành nghề kinh doanh chính:

- ✓ Khai thác đá
- ✓ Xây dựng công trình đường bộ

- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình đê, kè, đập.
 - ✓ Vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tải (trừ ô tô chuyên dụng)
 - ✓ Sửa chữa máy móc thiết bị
- Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát là 100% vốn điều lệ.

5. Định hướng phát triển:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã xác định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển như sau:

5.1 Mục tiêu:

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế, đó là sản phẩm thế mạnh của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Bên cạnh từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình, góp phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của Công ty. Công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH rất kịp thời, đúng hạn, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty đã đề ra chiến lược phát triển là: “Phát triển bền vững” đồng thời định hướng phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của XMD. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ Tuyển Dụng – Sử Dụng – Giữ Người – Sa Thái. Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị nhằm phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty, đó là đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế.

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.

II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đạt được như sau:

- Tổng giá trị tài sản	: 180.389.737.111 đồng.
- Doanh thu	: 154.345.273.723 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 4.437.201.187 đồng.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH so với KH
Tổng sản lượng	Tr đồng	168.128	186.648	164.933	88,37%
Doanh thu	Tr đồng	171.368	179.829	154.345	85,83%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr đồng	2.523	4.046	4.437	109,66%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	2.523	4.046	4.306	106,43%
Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%	0%	0%

2. Tổ chức và nhân sự:

Tóm tắt lý lịch các cá nhân Ban điều hành:

*** Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty**

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Ngày tháng năm sinh : 25 - 9 - 1983.
- Nơi sinh : Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 012427251 cấp ngày 26/3/2001 tại: CA TP Hà Nội
- Quê quán : Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Hộ khẩu thường trú : Khu TT Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng - Chuyên ngành tin học xây dựng DD&CN.
- Quá trình công tác :
 - + 9/2001 - 3/2006 : Học trường Đại học Xây dựng Hà Nội - khoa Tin học xây dựng công trình
 - + 3/2006 - 7/2009 : Kỹ sư thiết kế kết cấu - phòng Công nghệ - Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai
 - + 7/2009 - 8/2012 : Trưởng phòng Kết cấu 5 - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai
 - + 8/2012 - 11/2012 : Trưởng phòng Kết cấu 5, chỉ huy trưởng công trình Xây dựng nhà máy Terumo giai đoạn 2 - Khu công

- nghiệp Khai Quang, Mê Linh, Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai.
- + 11/2012 - 6/2013 : Trưởng phòng thiết kế 5, Chỉ huy trưởng công trình Trụ sở Trung tâm dạy nghề nhân đạo Mỹ Nghệ Kim Hoàn - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai.
- + 6/2013 - nay : Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Số lượng cổ phần sở hữu : 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,18 % vốn điều lệ Công ty.

*** Ông Phạm Quang Tuyền - Phó giám đốc Công ty**

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách kinh tế - Đối ngoại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Ngày tháng năm sinh : 22/07/1979
- Nơi sinh : Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 100654379 cấp ngày: 11/09/2010 tại: CA Quảng Ninh
- Quê quán : Xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú : Tổ 42 - Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : KS XD chuyên ngành công trình ngầm và mỏ.
- Quá trình công tác:
- + Năm 2002 : Nhân viên phòng TN-KCS Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.
- + 06/2003 - 06/2007 : Nhân viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
- + 06/2007 - 06/2008 : Phụ trách phòng kinh doanh Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai - chi nhánh Vĩnh Phúc.
- + 06/2008 - 05/2015 : Trưởng phòng kinh doanh Cty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- + Từ 26/5/2015 đến nay : Phó Giám đốc phụ trách kinh tế - Đối ngoại Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Số lượng cổ phần sở hữu: 32.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,82% vốn điều lệ Công ty.

*** Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty**

- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Ngày tháng năm sinh : 23 - 09 - 1978
- Nơi sinh : Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 135012612 Cấp ngày: 07/04/2010 tại: CA Vĩnh Phúc
- Quê quán : Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ thường trú : Thị Trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2000-2004 : Cán bộ kỹ thuật tại BDH DA V2-BDH các dự án phía nam – Tổng Công ty XD giao thông 8.
 - + Năm 2004 : Cán bộ kỹ thuật phòng kỹ thuật – KCS Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai - CNVP
 - + Năm 2005-2007 : Cán bộ kỹ thuật Xưởng Sản Xuất Chính Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai – CNVP.
 - + Năm 2008 : Phó quản đốc Xưởng Sản Xuất Chính Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
 - + Năm 2009-2015 : Quản đốc Xưởng Sản Xuất Chính Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
 - + Từ T10/2015 đến nay : Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
- Số lượng cổ phần sở hữu: 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,75% vốn điều lệ Công ty.

*** Bà Nguyễn Ngọc Phượng - Kế toán trưởng Công ty**

- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Ngày tháng năm sinh : 20 - 11 - 1980
- Nơi sinh : Bệnh viện Hà Sơn Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân Tộc : Kinh
- Số CMND : 111387184 cấp ngày 26/4/2010 tại CA Hà Nội
- Quê quán : Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc.
- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Đại học Thương Mại.
- Quá trình công tác:
 - + 2004 - 6/2008 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Chi nhánh Vĩnh Phúc
 - + 7/2008 - 8/2009 : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 9/2009 - 12/2011 : Phó phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 01/2012 – 12/2014 : Phụ trách phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - + 01/2015 – nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Số lượng cổ phần sở hữu: 24.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,60% vốn điều lệ Công ty.

Lực lượng lao động và chính sách đối với người lao động:

* *Lực lượng lao động:*

+ Tổng số CBCNV của Công ty XMD tại thời điểm ngày 31/12/2015 là: 362 người.

Trong đó:

- Đại học : 44 người.
- Cao đẳng, trung cấp : 27 người.
- Công nhân kỹ thuật : 258 người.
- Lao động phổ thông : 33 người.

* *Chính sách đối với người lao động:*

- Người lao động trong Công ty được hưởng lương khoán theo sản phẩm và theo năng suất lao động. Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động Công ty đã xây dựng “Thỏa ước lao động tập thể”, quy chế tiền lương..

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ăn ca, khám sức khỏe định kỳ ...

- Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc.

- Công ty luôn luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

- Người lao động được thưởng hàng năm, thưởng trong dịp lễ tết, ngày thành lập Công ty và thưởng thành tích đột xuất trong lao động sản xuất.

- Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty luôn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

- Hàng năm người lao động được Công ty bố trí đi thăm quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khoẻ trong và ngoài nước.

- Ngoài ra, Công ty đã liên kết với trường Trung cấp nghề kỹ thuật XD và nghiệp vụ dạy nghề để đào tạo và cấp bằng/chứng chỉ nghề cho người lao động. Công ty luôn khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ các ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng và các nghề khác mà Công ty đang có nhu cầu sử dụng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án trong năm qua:

a. Trong năm 2015, hoạt động SXKD của Công ty còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch SXKD đặt ra đầu năm nhưng đã có những bước tiến vượt bậc so với năm 2014. Công ty đã đầu tư trạm trộn mới công suất 90m³/giờ: Công ty đã thi công xong toàn bộ hệ thống trạm trộn mới công suất 90m³/giờ, giúp nâng cao chất lượng bê tông dự ứng lực, chủ yếu cung cấp bê tông cho các nhịp sản xuất tiết giảm chi phí vận chuyển bê tông bằng xe nội bộ, đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất của Công ty để làm sao giảm được tối đa chi phí trong sản xuất.

Với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, Công ty đã đầu tư khuôn ván: Đầu tư mới 3 line sàn với khối lượng: 453 m2 đáy sàn, 776 m dài thành; Đầu tư mới 376 m dài đáy dầm, 316 m2 thành dầm; đầu tư 131,6 m2 lõi dầm, sửa chữa, cải tạo ván khuôn cũ tại các nhịp sản xuất, mở rộng mặt bằng, quy hoạch kho thép và nơi gia công cốt thép.

Công ty đã nghiên cứu và lắp đặt hệ thống camera theo dõi nhà xưởng nhằm tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong Công ty cũng như theo dõi, bám sát điều hành quá trình sản xuất.

- Đầu tư phần mềm quản lý điều hành sản xuất CKBT đúc sẵn và hệ thống Server dữ liệu: hiện tại đang trong giai đoạn chạy thử. Việc áp dụng phần mềm quản lý điều hành sản xuất và hệ thống Server sẽ giúp đẩy nhanh công tác trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch, quản lý hao hụt, kiểm soát chi phí công trình, định mức,...

- Để đáp ứng được sản lượng sản xuất cầu kiện trong năm 2016, công ty cần tập trung triển khai ngay công tác đầu tư xưởng CK2 theo từng giai đoạn để nâng công suất nhà máy

b. Đầu tư cho công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Đạo Tú Thanh Phát

Được sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng các phòng ban trong Công ty và Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát đã hoàn thiện hồ sơ góp vốn, xin ý kiến Hội đồng quản trị cũng như lãnh đạo Công ty mẹ để phân đấu đưa ra những quyết sách đúng đắn về dự án đầu tư khai thác, sản xuất lộ thiên mỏ đá thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	186.280.103.044	180.389.737.111	96,84%
Doanh thu thuần	169.433.687.290	152.608.721.997	90,07%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.264.232.833	4.260.240.032	336,98%
Lợi nhuận khác	1.258.321.925	176.961.155	14,06%
Lợi nhuận trước thuế	2.522.554.758	4.437.201.187	175,90%
Lợi nhuận sau thuế	2.522.554.758	4.306.054.614	170,70%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	631	1.023	162,12%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Khả năng thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,07 lần	1,14 lần	
+ Khả năng thanh toán nhanh: $\frac{\text{Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	0,91 lần	0,95 lần	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	75,65%	72,50%	
+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	24,35%	27,5%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	6 vòng	6 vòng	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	84,60%	90,96%	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,49%	2,82%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,56%	8,68%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,35%	2,39%	
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,75%	2,79%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 6, vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng (Tương ứng với: 4.000.000 cổ phần).

Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2015: 4.000.000 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân loại theo tỷ lệ sở hữu:

TT	Tên cổ đông	31/12/2015	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	2.600.000	65,00%
2	Cổ đông khác (CBCNV)	1.400.000	35,00%
Cộng		4.000.000	100,00%

- Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

TT	Tên cổ đông	31/12/2015	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông tổ chức (Công ty mẹ-XMC)	2.600.000	65,00%
2	Cổ đông cá nhân	1.400.000	35,00%
Cộng		4.000.000	100,00%

- Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết

TT	Tên cổ đông	31/12/2015	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	2.600.000	65,00%
Cộng		2.600.000	65,00%

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2015, với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con đã giúp Ban lãnh đạo Công ty XMD nâng cao năng lực quản lý, khống chế chi phí quản lý, chi phí tài chính nằm trong kế hoạch, minh bạch trong quản lý tài chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiên chế. Bên cạnh từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình, góp phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của Công ty.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy sản xuất tổ, đội để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất.

- Phổ biến, hướng dẫn đưa quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Action; (Lên kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Khắc phục) đến từng CBCNV thực hiện. Việc thực hiện quy trình trên không chỉ ở cấp độ công ty, mà phải vận hành cho từng người, từng công

việc cụ thể của mỗi cán bộ để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng công việc.

- Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong công tác thu hồi công nợ chậm, bám sát công nợ khách hàng để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, xử lý công nợ đặc biệt là những tồn đọng cũ không có phát sinh mới.

- Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhân lực lao động trực tiếp cho ngành xây dựng đang bị cạnh tranh rất gay gắt với các ngành khác thì việc Tuyển Dụng và Giữ Người lại càng quan trọng. Để làm được việc này, chúng ta cần:

+ Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, thực hiện nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các công việc lao động chân tay.

+ Thực hiện các chế độ hỗ trợ người lao động như: bảo hiểm, nhà ở, ăn ca, các chế độ khác đối với người lao động theo Pháp luật của nhà nước, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy nguồn lực con người nhằm đạt được các kế hoạch đã đề ra. Cụ thể một số các chỉ tiêu được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh	
					Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2014
1	Tổng doanh thu	171.368	179.829	154.345	85,83%	90,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.523	4.046	4.437	109,66%	175,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.523	4.046	4.306	106,43%	170,67%
4	Cổ tức					

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Tài sản ngắn hạn	151.461.858.922	146.004.833.284	96,40%
2	Tài sản dài hạn	34.818.244.122	34.384.903.827	98,76%
	Tổng cộng	186.280.103.044	180.389.737.111	96,84%

Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 bao gồm:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tỷ lệ còn lại
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	35.728.482.946	16.241.816.964	45,46%
2	Máy móc thiết bị	24.539.468.677	7.443.576.835	30,33%
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn	7.894.271.249	1.261.645.465	15,98%
4	Thiết bị dụng cụ quản lý	1.958.536.999	153.975.886	7,86%
	Tổng cộng	70.120.759.871	25.101.015.150	35,80%

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Nợ ngắn hạn	140.933.605.452	128.499.486.000	91,18%
2	Nợ dài hạn	0	2.288.150.000	
	Tổng cộng	140.933.605.452	130.787.636.000	92,80%

- Tình hình vay nợ hiện tại:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Vay và nợ ngắn hạn	42.201.087.986	47.194.891.486	111,83%
2	Vay và nợ dài hạn	0	2.288.150.000	
	Tổng cộng	42.201.087.986	49.483.041.486	117,26%

3. Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm:

- Năm 2015 là năm cho thấy sự cố gắng vượt bậc của công ty trong công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH rất kịp thời, đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Công ty đã và đang từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, ổn định tổ chức và cân đối bổ sung lực lượng cán bộ công nhân viên cho các bộ phận, nâng cao chế độ và trách nhiệm của cán bộ quản lý. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các phòng ban và các đơn vị sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đồng thời phát huy được lợi thế cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực của Công ty.

- Công ty đã xây dựng và từng bước hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát từng bước từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván, gia công cốt thép, trộn bê tông, đổ bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv... làm cơ sở để đơn vị thi công thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát.

- Để nâng cao hiệu quả trong SXKD, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Cty đã cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chiến lược là thế mạnh của Công ty như: cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm... Với định hướng trên, năm qua Công ty đã vận hành bộ máy tổ chức quản lý một cách nhịp nhàng hơn. Do đó mà năng suất lao động được nâng cao, năng lực máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất được khai thác triệt để góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng và phát triển của Công ty.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của sản phẩm bê tông đúc sẵn là chất lượng đảm bảo, vượt khẩu độ lớn, giá thành hạ, thời gian thi công ngắn đó là những ưu điểm vượt trội so với biện pháp thi công truyền thống. Sản phẩm bê tông đúc sẵn đã khẳng định được thương hiệu và có uy tín trên thị trường.

4. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 vừa qua, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	154.345	175.000	113,38%	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.437	6.125	138,04%	
3	Thuế TNDN				
4	Lợi nhuận sau thuế	4.306	4.900	113,79%	
5	Cổ tức				

IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

- Đến cuối năm 2015 tổng số CBCNV của Công ty là 362 người với đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty trẻ khỏe, có đủ trình độ, tay nghề đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng.

- Về công tác tài chính: Quản lý tốt các chi phí, quản trị tốt hoạt động doanh nghiệp, các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính đã giảm so với năm 2014, lợi nhuận vượt năm 2014 và đạt 106,43% so với kế hoạch năm 2015, thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước.

- Về hoạt động xây lắp: Công tác thi công lắp dựng trên các công trường được các đơn vị xây lắp trong Công ty thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo tiến độ...

- Về công tác sản xuất công nghiệp trong năm 2015 Công ty đã tiến hành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình như: Cọc NM nhiệt điện Thái Bình 2; Ngôi sao An Bình; Tòa nhà CT1A - VOV; Cọc Eco - Green City; tháp C - Dự án GoldenSilk, Dự án KĐTMT Dương Nội; Nhà máy may Tal VP; Nhà làm việc công ty TNHH MTV dầu

khí Hải Linh - Hải Phòng...đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Đặc biệt là các công trình của chủ đầu tư yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

- Năm 2015 Ban điều hành Công ty đã hoàn thành được kế hoạch đề ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh, chế độ trả lương, thưởng, BHXH đối với người lao động đã có những thay đổi vượt bậc. Công ty đã có những thay đổi lớn, đã có những thành công nhất định, toàn thể CBCNV phải phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đề ra.

- Ban điều hành đã đoàn kết thống nhất, chủ động triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, hoàn thành cơ bản kế hoạch năm 2015 của một số chỉ tiêu, khẳng định vị thế vững chắc và phát triển của Công ty trong cơ chế thị trường.

- Công tác ATLĐ, VSMT năm 2015 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2014 với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hằng tháng, tổng kết thưởng phạt hàng quý. Cùng với việc tăng cường kiểm tra và từng bước xây dựng, áp dụng quy trình 5S trong nhà máy đã đem lại cảm giác ngăn nắp, sạch sẽ hơn trong các xưởng sản xuất.

- Chiến lược phát triển thị trường của Cty được phát huy, công tác chỉ đạo thi công thể hiện tính quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng ở hầu hết các công trình, dự án.

- Dù cho nền kinh tế thế giới và trong nước những năm qua có nhiều biến động, nền kinh tế có xu hướng khả quan hơn, Nhà nước đã có nhiều ưu đãi và chính sách mở cửa đối với các DN do đó hoạt động kinh tế tài chính của các doanh nghiệp có phần tốt hơn. Ban điều hành đã chủ động liên hệ với các ngân hàng, tích cực tìm kiếm nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong điều kiện cho phép.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư, đặc biệt là đầu tư mở rộng để nâng cao năng lực sản xuất, thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng hiện đại bắt kịp với xu hướng phát triển của thị trường.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị:

- Trong năm tới 2016 nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, lĩnh vực bất động sản và chứng khoán vẫn chưa được khởi sắc, Hội đồng quản trị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Trong công tác đầu tư cần thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đầu tư của Công ty, hoàn thiện đưa công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất đảm bảo sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo nguồn lực tài chính của đơn vị.

- 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. Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, coi đó là một trong những giải pháp trọng yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lợi thế để thâm nhập thị trường xây dựng và bất động sản, khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy sản xuất tổ, đội để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất. Thực hiện chế độ luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực của cán bộ CNV trong công ty.
- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường thực hiện nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các công việc lao động chân tay.
- Thực hiện các chế độ hỗ trợ người lao động như: bảo hiểm, nhà ở, ăn ca, các chế độ khác đối với người lao động theo Pháp luật của nhà nước, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tạo động lực làm việc, khuyến khích, khen thưởng kịp thời những CBCNV có những cải tiến mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh; dần thay đổi tác phong, tu duy làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả.
- Xây dựng văn hóa làm việc XMD phù hợp với văn hóa của công ty mẹ với tinh thần đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau, coi mọi thành viên trong công ty như một gia đình.

Cố gắng thực hiện các quyền lợi của cổ đông như: Trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tiếp nhận thông tin và có các ý kiến đóng góp, xây dựng Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên với các thông tin chủ yếu như sau:

1.1. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% vốn điều lệ.
Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 2.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3. Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Số cổ phần bản thân nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 % vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng, quý để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tình hình tái cấu trúc và chiến lược phát triển của Công ty, theo đó các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh tập thể để từ đó thông qua các Nghị quyết quan trọng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã cơ bản tạo được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên và nhiều quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực Ban điều hành, điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo dựng sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công 19 cuộc họp, đã thảo luận và đưa ra các quyết sách cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01A/2015/NQ/XMD-HĐQT	19/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015. + Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 trong khoảng thời gian từ 31/01/2015 đến 10/02/2015. + Công tác nhân sự: BDH lập tờ trình HĐQT phê duyệt bổ nhiệm vị trí PP KTSX đối với Ông: Lê Mạnh Hùng. + Công tác đầu tư: BDH trình Ủy ban đầu tư và nghiên cứu phát triển Cty mẹ KH thực hiện ứng dụng tin học vào QTSX của Cty trong thời gian sớm nhất. Trình PAĐT TT mới công suất 90m³/h thay thế TT cũ 40m³/h, để nâng cao NSLĐ, giảm các CPSC

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Số 03/2015/QĐ/XMC - HĐQT	20/01/2015	+ Bổ nhiệm bà: Nguyễn Ngọc Phượng, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh nghiệp hiện đang là: Phụ trách phòng TCKT Công ty XMD, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty XMD.
3	Số 13NQ/XMĐT- HĐQT	25/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. - Thông qua việc lập báo cáo phương án kinh tế kỹ thuật. - Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
4	Số 18/2015/NQ/XMD- HĐQT	10/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Thời gian tổ chức 8 giờ ngày 3/4/2015 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú - Nội dung và chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015. - Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014. - Tờ trình thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015; thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán; lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015. - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2015.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
5	Số 33/2015/NQ/XMD - HĐQT	30/03/2015	+ Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trạm trộn bê tông tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. - Mục đích đầu tư: Nâng cao khả năng đáp ứng bê tông phục vụ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm..tại Công ty.
6	Số 36/2015/QĐ/XMD - HĐQT	30/03/2015	+ Phê duyệt hạn mức vay vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh năm kế hoạch 2015-2016. + Giao cho ông Giám đốc Công ty làm đại diện của Công ty trước pháp luật, đại diện thực hiện giao dịch với ngân hàng..
7	Số 40/2015/QĐ/XMD - HĐQT	16/04/2015	+ Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý “xe ô tô 5 chỗ Nubira 33H – 9224” là 90.000.000 đồng. (Chín mươi triệu đồng chẵn) + Giao ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá để bán thanh lý tài sản trên theo hình thức đấu giá công khai.
8	Số 41/2015/QĐ/XMD - HĐQT	29/04/2015	+ Thành lập Hội đồng mua bán vật tư Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. + Hội đồng mua bán vật tư có trách nhiệm: - Quản lý hiệu quả việc mua bán vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất và thi công, phù hợp với các quy định của Công ty mẹ XMC, quy định nội bộ của XMD và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. - Tư vấn, báo cáo và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề liên quan đến quản lý mua bán vật tư.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số 46/2015 QĐ/XMD - HĐQT	06/05/2015	+ Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý 02 xe trộn bê tông. Xe kamaz 29K – 0454; xe kpez 88K – 1546.
10	Số 47/2015/QĐ/XMD - HĐQT	06/05/2015	- Trích trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

- Hội đồng quản trị có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty, cụ thể như sau:

✓ Ông Trần Trọng Diên

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

2.1. Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ. Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 22.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Ông Phạm Quang Tuyên - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần bản thân nắm giữ: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu cá nhân: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% vốn điều lệ.

- Cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 32.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức 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 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 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.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban 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 sai sót kế toán và ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

+ Thù lao HĐQT năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS năm 2015:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Thu nhập Ban giám đốc được hưởng:

* Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc :298.597.225 đồng.

* Ông Phạm Quang Tuyền - P.GĐ (bổ nhiệm ngày 26/05/15) :117.770.622 đồng.

* Ông Trần Thanh Hải - P.GĐ (bổ nhiệm 07/10/15) : 45.033.520 đồng.

* Ông Nguyễn Hồng Tước - P. GĐ (miễn nhiệm từ 16/10/15) :177.887.645 đồng.

* Ông Trần Quang Đình - P. GĐ (chuyển công tác từ 26/05/15) :89.519.785 đồng.

VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến của kiểm toán độc lập:

- Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (File kèm theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



Nguyễn Cao Thắng