

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
Địa chỉ:	Phố Bê Tông – xã Đạo Tú – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ tám do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/07/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2017.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, Khu phố Bê Tông – Xã Đạo Tú – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Đức Ứng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Gái, Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Số đại biểu tham dự:	Gồm 418 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.841.200 cổ phần bằng 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- **Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;**
- **Khai mạc Đại hội:** Ông Trần Duy Tinh - Thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Nguyễn Xuân Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- **Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:** Ông Trần Duy Tinh – thay mặt Ban tổ chức - dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - *Đoàn Chủ tịch:*
 - + Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT
 - + Ông: Phạm Quang Tuyền - Giám đốc Công ty

- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
 - + Bà: Nguyễn Thị Gái
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
 - + Ông: Đặng Việt Đức – Thành viên
 - + Ông: Nguyễn Hùng Giang – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng – Chủ tọa đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
2. Ông Nguyễn Đức Ứng – Chủ tọa đại hội, trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Ông Phạm Quang Tuyền thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc trình bày “*Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017*” với một số chỉ tiêu sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	KH năm 2016	TH năm 2016	%TH/ KH
I. TỔNG GIÁ TRỊ SXKD:	Tr. đg	200.000	181.242	90,6%
II. TỔNG DOANH THU:	Tr. đg	175.000	165.225	94,4%
III. CÁC CHI PHÍ:	Tr. đg	168.875	161.430	95,6%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.875	7.245	92,0%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	4.853	6.019	124,0%
IV. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đg	6.125	3.796	62,0%
V. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr. đg	4.900	3.316	67,7%
VI. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	Tr. đg	30.000	6.641	22,1%
VII. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG				
1. Lao động SD bình quân	Người	350	310	88,6%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5,5	5,6	101,8%

- Định hướng của HĐQT và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	200.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	175.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.961
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	3.969
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	320
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	5,8

- HĐQT đã xác định một số giải pháp thực hiện như:

- + Giải pháp chăm lo, phát triển nguồn nhân lực;
- + Giải pháp đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Giải pháp đầu tư;
- + Giải pháp trong quản lý chất lượng sản phẩm;
- + Giải pháp trong công tác tài chính, quản lý chi phí;
- + Giải pháp an toàn lao động;

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

Ông Trần Trọng Diên – Thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số nội dung chính:

TT	Chỉ tiêu	BC tài chính riêng (tại ngày 31/12/16)	BC tài chính hợp nhất (tại ngày 31/12/16)
1	Tổng tài sản	129.852.001.092	129.852.001.092
	<i>Trong đó:</i>		
	- Tài sản ngắn hạn	98.469.162.653	98.469.162.653
	- Tài sản dài hạn	31.382.838.439	31.382.838.439
2	Tổng cộng nguồn vốn	129.852.001.092	129.852.001.092
3	Nợ phải trả	77.157.468.189	77.157.468.189
	<i>Trong đó:</i>		
	- Nợ ngắn hạn	77.057.468.189	77.057.468.189
	- Nợ dài hạn	100.000.000	100.000.000
4	Vốn chủ sở hữu	52.694.532.903	52.694.532.903
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.456.327.532	3.456.327.532
5	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	160.866.159.726	160.866.159.726
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.795.547.617	3.795.547.617
7	Lợi nhuận sau thuế	3.316.231.792	3.316.231.792
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<i>Không áp dụng</i>	775
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	<i>Không áp dụng</i>	775

3. Phân phối lợi nhuận:

Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	52.694.532.903	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.316.231.792	
3	Trích lập các quỹ công ty:		
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	99.486.954	3% LNST
	Quỹ đầu tư phát triển	-	
4	Thù lao hội đồng quản trị, BKS	216.000.000	
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông:	8%	

3.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.969.000.000	
2	Chi trả cổ tức cho cổ đông:	8 %	

3.3 Kế hoạch thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2017.

4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2017:

Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn chủ tịch - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2017 như sau:

4.1 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

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

4.2 Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017:

+ Thù lao HĐQT năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS năm 2017:

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

4.3 Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2017:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2016.

(Có báo cáo kèm theo)

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV 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);

C. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

*** Ý kiến 1: Cổ đông Trần Bình Hải phát biểu:**

+ Nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, nhất trí Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và Báo cáo của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

+ Năm 2016 có hợp đồng ổn định, công việc được đảm bảo, mặc dù vậy doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2016 đã đề ra nhưng Công ty đã cố gắng đảm bảo lợi nhuận cổ tức cho cổ đông.

+ Công tác đầu tư năm 2016 là phù hợp, hợp lý để giảm chi phí sản xuất.

+ Năm 2017 Ban điều hành, HĐQT thực hiện đầu tư phù hợp để kế hoạch sản xuất, bán hàng đạt được theo kế hoạch đề ra.

*** Ý kiến 2: Cổ đông Phạm Thị Tuyết phát biểu:**

+ Qua Báo cáo của Công ty bản thân thấy phấn khởi: Công ty phát triển trở lại, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

+ Có góp ý với đơn vị sản xuất: chú ý về vấn đề An toàn lao động và công tác Chất lượng.

+ Phát huy các kết quả đã đạt được để Công ty phát triển, lợi nhuận tốt, có cổ tức cho cổ đông.

*** Ý kiến 3: Cổ đông Nguyễn Tranh phát biểu:**

+ Mục tiêu của đơn vị sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Năm 2016 có lợi nhuận, có cổ tức là cổ đông mừng.

+ Công ty tiếp tục phát huy lĩnh vực xây lắp, quản lý chi phí tài chính tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn.

+ Năm 2016, Công ty đã chăm lo tốt cho đời sống người lao động như: trả lương, bảo hiểm,

+ Năm 2016 sản xuất công nghiệp khó khăn nhưng Công ty mẹ đã hỗ trợ, tìm kiếm công việc bên ngoài để đạt sản lượng sản xuất công nghiệp trên 100 tỷ đồng.

+ Nhân lực sản xuất: chú ý về vấn đề đào tạo con người đáp ứng công việc.

+ Đề xuất: Một số cổ đông thực sự có nhu cầu thoái vốn (bán cổ phần) nhưng thời gian chờ đợi dài quá, hiện vẫn chưa được thoái vốn.

*** Ý kiến 4: Cổ đông Hoàng Hữu Quỳnh phát biểu:**

+ Công ty có cổ tức là 1 tín hiệu vui. Cá nhân tôi luôn hướng tới sự phát triển của Công ty.

+ Công ty tiếp tục tập trung những việc đã làm được để vươn lên.

+ Công tác ATLĐ phải đồng hành với SXKD của Công ty.

+ Cổ đông mong muốn lợi nhuận chia cổ tức vượt lên so với con số đang có.

*** Ông Trần Trọng Diên thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến:**

+ Công ty ghi nhận những ý kiến phát biểu và đóng góp của cổ đông để Công ty điều hành SXKD tốt hơn trong năm 2017.

+ Năm 2016, nguồn việc về sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, Ban điều hành đã nỗ lực tìm kiếm công việc ngoài như: xây lắp, bán bê tông thương phẩm, ...

+ Nâng cao công tác ATLĐ: từng người lao động phải thấu hiểu, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm ATLĐ.

+ Công ty không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, thay thế dần sức lao động chân tay bằng thiết bị máy móc tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Năm 2017 Công ty cố gắng phấn đấu cổ tức sẽ tốt hơn năm 2016.

+ Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2016.

*** Các cổ đông không có thêm ý kiến phát biểu.**

*** Đại biểu cấp trên phát biểu: Ông Bùi Khắc Sơn – CT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội:**

+ Năm 2016 tập thể người lao động XMD đã nỗ lực rất lớn. Khó khăn hiện nay của XMD nói riêng và XMC nói chung về cơ bản được giải quyết.

+ Công ty mẹ đã hỗ trợ nhiều về công việc, tài chính, kỹ thuật cho XMD: sát sao chỉ đạo giải quyết yếu tố kỹ thuật để XMD có lợi nhuận tốt hơn.

+ Năm 2016 SXCN không đạt được theo kế hoạch do công việc phụ thuộc nhiều vào công ty mẹ.

*** Chủ tịch có một số góp ý đối với Công ty:**

+ Công ty cần bám sát công tác kế hoạch SXKD phù hợp với kế hoạch của Công ty XMC.

+ Tập trung nâng cao năng lực lắp dựng, đặc biệt lắp dựng tấm tường Acotec: xây dựng lực lượng lắp dựng tấm tường đảm bảo yêu cầu.

+ Xây dựng quy trình quản lý, quản lý chi phí, chất lượng, giá thành vật tư tốt nhằm tăng năng suất lao động, doanh thu, lợi nhuận.

+ Xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ xuyên suốt và thống nhất cao.

+ Chăm lo đào tạo cho cán bộ và người lao động.

+ Quan tâm nguyện vọng của Cổ đông: phần đầu 2017 trả cổ tức tối thiểu là 8%

+ XMC sẵn sàng mua lại cổ phần của cổ đông XMD, sẽ sớm giải quyết việc XMC giao dịch mua lại cổ phần của cổ đông.

D. BIỂU QUYẾT:

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 11h15', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 418 người, đại diện cho 3.841.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 96,03% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2016	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0
4	báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2017.	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0

6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	418	3.841.200	100	0	0	0	0	0	0
---	---	-----	-----------	-----	---	---	---	---	---	---

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

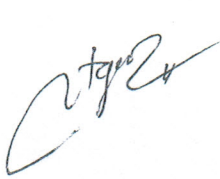
Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

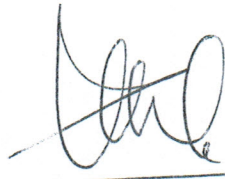
Ông Trần Duy Tinh thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 11h30' ngày 29/3/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Gái



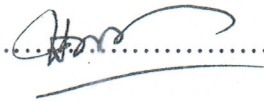
Nguyễn Mạnh Hùng



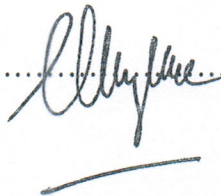
Nguyễn Đức Ứng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trần Trọng Diên



2. Ông Phạm Quang Tuyền



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 29 tháng 3 năm 2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú được tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông – Xã Đạo Tú – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 29/03/2017 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 418 đại biểu, đại diện cho 3.841.200 cổ phần bằng 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	KH năm 2016	TH năm 2016	%TH/ KH
I. TỔNG GIÁ TRỊ SXKD:	Tr. đg	200.000	181.242	90,6%
II. TỔNG DOANH THU:	Tr. đg	175.000	165.225	94,4%
III. CÁC CHI PHÍ:	Tr. đg	168.875	161.430	95,6%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.875	7.245	92,0%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	4.853	6.019	124,0%
IV. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đg	6.125	3.796	62,0%
V. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr. đg	4.900	3.316	67,7%
VI. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	Tr. đg	30.000	6.641	22,1%
VII. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG				
1. Lao động SD bình quân	Người	350	310	88,6%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5,5	5,6	101,8%

- Định hướng của HĐQT và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	200.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	175.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.961
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	3.969
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%



6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	320
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	5,8

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	BC tài chính riêng (tại ngày 31/12/16)	BC tài chính hợp nhất (tại ngày 31/12/16)
1	Tổng tài sản	129.852.001.092	129.852.001.092
	<i>Trong đó:</i>		
	- Tài sản ngắn hạn	98.469.162.653	98.469.162.653
	- Tài sản dài hạn	31.382.838.439	31.382.838.439
2	Tổng cộng nguồn vốn	129.852.001.092	129.852.001.092
3	Nợ phải trả	77.157.468.189	77.157.468.189
	<i>Trong đó:</i>		
	- Nợ ngắn hạn	77.057.468.189	77.057.468.189
	- Nợ dài hạn	100.000.000	100.000.000
4	Vốn chủ sở hữu	52.694.532.903	52.694.532.903
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.456.327.532	3.456.327.532
5	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	160.866.159.726	160.866.159.726
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.795.547.617	3.795.547.617
7	Lợi nhuận sau thuế	3.316.231.792	3.316.231.792
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<i>Không áp dụng</i>	775
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	<i>Không áp dụng</i>	775

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	52.694.532.903	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.316.231.792	
3	Trích lập các quỹ công ty:		
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	99.486.954	3% LNST
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-	
4	Thù lao hội đồng quản trị, BKS	216.000.000	
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông:	8 %	

3.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.969.000.000	
2	Chi trả cổ tức cho cổ đông:	8 %	

3.3 Kế hoạch thực hiện: Giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường Ban điều hành năm 2017:

4.1 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

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

4.2 Thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017:

+ Thù lao HĐQT năm 2017:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS năm 2017:

- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

4.3 Thưởng cho Ban điều hành năm 2017:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

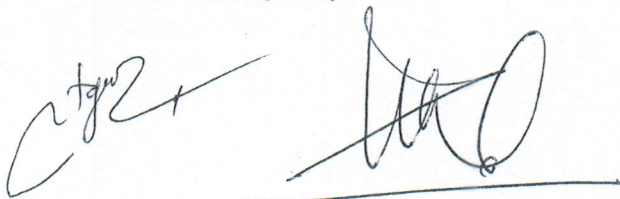
Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2017.

Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2017 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Gái Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đức Ứng