

Số: 0.6./2018/TB/XMD - TCHC

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2018

(Số ĐKKD: 2500 302 820 Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/7/2016;

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 2018. Cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 07.. tháng 4 năm 2018.

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

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

*ĐT: 0211.3.615.457*

*Fax: 0211.3.895.574*

*Website: betongdaotu.com.vn*

**III. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017.
3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, trích thưởng Ban điều hành năm 2018.
5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán.
8. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 từ ngày thông báo đến 15 giờ trước ngày tổ chức Đại hội cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội:**

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

*ĐT: 0211.3.615.457 Fax:0211.3.895.574*

*Email: tchc.xmd@gmail.com*

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

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

*Xin chân thành cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Ứng**

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 2018**

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

Tên tôi là:.....

Đơn vị công tác:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện 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 2018 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 2018 của Công ty, họp ngày 07/4/2018.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các cổ đông phải gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 15h ngày hôm trước Đại hội họp theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, email: tchc.xmd@gmail.com)

282  
TY  
ÂN  
MA  
TÚ  
I.VIN

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 2018

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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 thường trú:.....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 07 tháng 4 năm 2018.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2018  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các cổ đông phải gửi Giấy uỷ quyền (nếu có) kèm theo bản sao 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 TCHC Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, email: tchc.xmd@gmail.com)



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

NĂM  
2018

Thời gian: 09h00 ngày 07/4/2018

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

8h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00' - 9h15'	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.</li><li>- Bầu Đoàn chủ tọa.</li><li>- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Đoàn chủ tọa công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h15' - 10h00'	<b>HDQT trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HDQT và kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018</li><li>- Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2013 - 2018</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2017</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018</li><li>- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2018.</li><li>- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</li></ul> <b>BKS trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017</li><li>- Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</li></ul>
10h00 - 10h30	<b>Bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023</b> <b>Đoàn chủ tọa trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương án bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023</li><li>- Giấy đề nghị ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị</li><li>- Giấy đề nghị đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li></ul> <b>Ban kiểm phiếu trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS</li><li>- Phát phiếu và hướng dẫn bầu thành viên HDQT, BKS</li></ul>
10h30 - 10h45	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HDQT, BKS trình bày
11h45 - 11h00	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
11h00 - 11h10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến
11h10 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung do HDQT, BKS trình bày
11h30 - 11h40	Báo cáo kết quả bầu thành viên HDQT, BKS.
11h40 - 11h50	Đại hội giải lao; HDQT, BKS mới họp phiên thứ nhất
11h50 - 11h55	HDQT, BKS ra mắt nhiệm kỳ mới
11h55 - 12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

# ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

NĂM  
2018

## DỰ KIẾN BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT
3. Ông Phạm Quang Tuyển - Giám đốc công ty

## DỰ KIẾN CỬ BAN THƯ KÝ

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phòng TCHC
2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phòng KTKH

## DỰ KIẾN BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Vũ Thanh Bình - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hùng Giang - Thành viên
3. Ông Đặng Việt Đức - Thành viên

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

NĂM  
2018

1. Chương trình Đại hội.
2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
4. Báo cáo của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2017.
7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2018.
8. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017.
10. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
11. Thông báo ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương án bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
13. Giấy đề nghị ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
14. Giấy đề nghị đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
15. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
16. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
17. Thẻ biểu quyết.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**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 07 tháng 4 năm 2018 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 các gơ 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 ít nhất 51% 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.

### 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 3 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

500302  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
JAN M  
ĐẠO T  
CÔNG-T

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 họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- 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 biểu quyết.
- 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 07 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *(chữ ký)*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DƯƠNG - T. VINH PHONG  
M.S.D.N.: 250030289  
C.T.C.P

*(chữ ký)*  
Nguyễn Đức Ứng

C.T.C.P  
MỤC

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

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, VÀ KẾT QUẢ SXKD 2017, KẾ HOẠCH 2018

NĂM  
2018

Kính thưa Quý cổ đông,

Kính thưa toàn thể Đại hội

Thực hiện Điều lệ về 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 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 như sau:

### I. VỀ NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2013 - 2018: Đầu nhiệm kỳ có 05 thành viên, từ năm 2014 đến nay có 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 Ủy viên Hội đồng quản trị.

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có sự thay đổi về nhân sự. HĐQT đầu nhiệm kỳ có 05 thành viên, đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 rút xống còn 03 thành viên (Lý do: có 03 thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với các ông: ông Trần Bình Hải, ông Đinh Viết Long, ông Nguyễn Đức Thảo).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ ông Nguyễn Đức Ứng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế ông Nguyễn Tranh đã thôi làm thành viên HĐQT trước đó.

Từ năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có 03 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT

### II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017:

**\* Thuận lợi.**

- Năm 2017, Công ty mẹ XMC đã hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Công ty XMD từ nguồn công việc, tổ chức bộ máy hoạt động cho đến công tác tài chính.
- Khối lượng công việc sản xuất cấu kiện DUL, thi công xây lắp, thi công nội bộ đã được nâng lên rõ rệt, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động.
- Bộ máy nhân sự được tổ chức, sắp xếp hợp lý, phù hợp với năng lực sản xuất nên bước đầu phát huy được hiệu quả và năng suất lao động.
- Hệ thống dây truyền, thiết bị đã được cải tạo từ dây truyền sản xuất cũ đến nay tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt đáp ứng tiến độ công việc. Một số hạng mục đầu tư thiết bị hoàn thành và đã đưa vào phục vụ sản xuất kịp thời như trạm trộn, cầu trục, mặt bằng sân bãi, máy thiết bị phục vụ sản xuất, khuôn ván...

**\* Khó khăn:**

- Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ngày càng cạnh tranh khốc liệt từ những đơn vị cùng ngành nghề.
- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng cũ chậm, phần nào ảnh hưởng đến quay vòng vốn và chi phí tài chính công ty.
- Dây truyền sản xuất chưa đồng bộ, còn hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, đặc biệt hệ thống khuôn ván, trụ neo đã xuống cấp và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và chi phí sửa chữa. Hiện công ty đang có lộ trình đầu tư thay thế dần hệ thống khuôn ván, trụ neo cũ này.
- Cạnh tranh thị trường lao động ngày càng gay gắt, có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, gây thất thoát nguồn nhân lực.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH/KH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
<b>I. Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>200.000</b>	<b>193.634</b>	<b>96,8%</b>
<b>II. Tổng doanh thu:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>175.000</b>	<b>198.385</b>	<b>113,4%</b>
<b>III. Các chi phí:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>170.039</b>	<b>192.819</b>	<b>113,4%</b>
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.788	6.536	83,9%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.250	2.482	47,3%
<b>IV. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>4.961</b>	<b>5.566</b>	<b>112,2%</b>
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>3.969</b>	<b>3.510</b>	<b>88,4%</b>

<b>VI. Đầu tư phát triển</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>7.300</b>	<b>5.284</b>	<b>72,4%</b>
<b>VII. Lao động tiền lương</b>				
1. Lao động SD bình quân	Người	320	240	75,0%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5,8	6,8	117,2%

*\* Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh từ 2013 - 2017: (Số liệu sau KT):*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	TH năm 2013	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tổng giá trị SXKD:</b>	Tr. đg	<b>102.151</b>	<b>168.128</b>	<b>165.503</b>	<b>181.242</b>	<b>193.634</b>
<b>Tổng doanh thu:</b>	Tr. đg	<b>91.696</b>	<b>171.368</b>	<b>154.345</b>	<b>165.225</b>	<b>198.385</b>
<b>Các chi phí:</b>	Tr. đg	<b>102.111</b>	<b>168.845</b>	<b>149.908</b>	<b>161.430</b>	<b>192.819</b>
Chi phí QLDN	Tr. đg		7.862	7.433	7.245	6.536
Chi phí TC	Tr. đg		4.243	3.777	6.019	2.482
<b>Lợi nhuận TT</b>	Tr. đg	<b>(-10.414)</b>	<b>2.523</b>	<b>4.437</b>	<b>3.796</b>	<b>5.566</b>
<b>Lợi nhuận ST</b>	Tr. đg	<b>(-10.414)</b>	<b>2.523</b>	<b>4.306</b>	<b>3.316</b>	<b>3.510</b>
<b>Đầu tư PT</b>	Tr. đg			<b>5.032</b>	<b>6.641</b>	<b>5.284</b>
<b>Cổ tức</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>LĐTL</b>						
LĐSD bình quân	Người	313	341	320	310	240
TNBQ người/tg	Tr. đg	2,8	4,4	5,0	5,6	6,8

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm vừa qua còn một số chỉ tiêu sản lượng chưa đạt so với kế hoạch đặt ra đầu năm, do một số dự án dự kiến triển khai năm 2017 nhưng chưa triển khai như: Dự án tòa nhà văn phòng VOV (33,8 tỷ đồng), các dự án lắp dựng tấm tường khác (9 tỷ đồng)...
- Tuy nhiên, năm qua cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty trong việc tích cực tìm kiếm công việc ngoài, đóng góp đáng kể vào giá trị sản lượng và doanh thu của năm 2017:
  - + Sản lượng của hợp đồng ký với khách hàng ngoài đạt 49,74 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng sản lượng năm 2017;

- + Doanh thu đạt 52,72 tỷ đồng tương đương 124% kế hoạch năm 2017, chiếm 27,4% tổng doanh thu của cả năm 2017.
- + Qua kiểm soát số liệu nội bộ, tất cả các hợp đồng này đều đạt tiêu chí lợi nhuận của hội đồng kinh doanh XMC đề ra.

## **2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017:**

### **2.1. Sản xuất công nghiệp:**

- Trong năm 2017, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Cung cấp BTTP, Dầm cầu nhà máy Z183, Showroom ô tô Honda Lào Cai, Showroom Ô tô Mazda Thái Bình, Hà Nội Paragon nhà B và C, Tincom City nhà HH01, CT2 Nguyễn Xiển, Tháp B GoldenSilk, Nhà F Dương Nội, Nhà máy Vinastone Bắc Ninh, Xưởng Diệp Linh, Nhà máy Nikkiso,... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, được CĐT và Tổng thầu đánh giá cao.
- Giá trị doanh thu SXCN thực hiện năm 2017 đạt 149,864 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh thu.

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

- Năm 2017, Công ty đã tham gia lắp dựng cho các công trình: Showroom ô tô Honda Lào Cai, Nhà máy Vinastone Bắc Ninh, Showroom Ô tô Mazda Thái Bình, lắp dựng tấm tường Acotec cho các dự án (XuanMai Riverside, nhà CT Tincom City, Bim Quảng Ninh, Tháp B Goldensilk, Vinhomes Hải Phòng)... do các đơn vị xây lắp trong Công ty thực hiện đã đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư hài lòng và tín nhiệm.
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2017 đạt 42,395 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu.

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

- Năm 2017, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư như:
  - + Đầu tư, cải tạo nâng cao năng lực sản xuất công ty giai đoạn 2: thi công tiếp một số hạng mục đang thi công năm 2016 chuyển sang.
  - + Đầu tư, cải tạo nâng cao năng lực sản xuất công ty giai đoạn 3 gồm 8 hạng mục: đầu tư, cải tạo một số hệ thống thiết bị; đầu tư, cải tạo nhà xưởng, nền nhà xưởng, đường nội bộ công ty và cải tạo khuôn viên, cảnh quan công ty...
  - + Đầu tư nâng cấp một số thiết bị như trạm trộn, thiết bị công trục, hệ thống xe goòng trung chuyển sản phẩm và đầu tư mới một số máy hàn, máy uốn thép, máy khoan,... giúp tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả công việc trong sản xuất công nghiệp. Trong năm 2017, Công ty cũng đầu tư thêm một số thiết bị phục vụ công tác lắp dựng tấm tường Acotec nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và năng lực thi công lắp dựng tấm tường. Đồng thời công ty cũng đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị

văn phòng nâng cao hiệu quả công việc, chuẩn hóa số liệu và thuận tiện cho công tác của các phòng ban.

- + Đầu tư ván khuôn: công ty đã đầu tư khuôn ván sàn với tổng chiều dài 412m tại Nhịp 1, Nhịp 4, Nhịp 6, Nhịp 7; đầu tư mới 02 bộ khuôn dầm di động tại Nhịp 2 và Nhịp 4, đầu tư mới dầm dầm tại Nhịp 2, Nhịp 6 dài 196m; đầu tư mới bộ thành dầm bê tông tại Nhịp 2 dài 188m, đầu tư một số bộ khuôn cột cho các công trình có yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ cao như: Nhà máy Vinastone Bắc Ninh, Nhà máy Nikkiso, Xưởng Diệp Linh...
- Các dự án đầu tư trên đã phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo lộ trình phát triển của công ty và theo định hướng của HĐQT; giúp duy trì nguồn việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và sức khỏe của CBCNV; nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà máy công nghiệp; cải tạo những hiện trạng không thuận lợi, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - điều kiện làm việc - chất lượng sản phẩm, bằng nguồn lực sẵn có tiết kiệm chi phí tối đa.
- Một số hạng mục đầu tư đã hoàn thành phục vụ hiệu quả cho sản xuất như: bê tông hóa kho thành phẩm; lợp mái Nhịp 4 và Nhịp 5; cải tạo hàng rào, hệ thống cấp nước, hệ thống dưỡng hộ sản phẩm; cải tạo hệ thống điện, bảo dưỡng thiết bị công trực; cải tạo hệ thống giao thông nội bộ, nền nhà xưởng, hệ thống phun sương tự động chống bụi, cải tạo nhà ăn ca....

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

- Năm 2017, công ty đã thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 sang phiên bản mới 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 chất lượng được chú trọng, kiểm soát chất lượng từ khâu triển khai thi công đến nghiệm thu nhằm đáp ứng yêu cầu **Sản phẩm nội, chất lượng ngoại** đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của chủ đầu tư như: Paragon, Timcom, Nguyễn Xiển, Goldensilk, Dương Nội, Riverside, Honda Lào Cai, Mazda Thái Bình, ABB, Vinastone, Nikkiso, Diệp Linh...
- Bên cạnh đó vẫn còn những sản phẩm cần hoàn thiện, khắc phục, sửa chữa các lỗi ngoại quan sản phẩm để đạt yêu cầu công tác nghiệm thu lại lần 2 (tỷ lệ này chiếm khoảng 0,5% tổng sản phẩm).
- Chất lượng thi công xây lắp ngoài trình luôn được đặc biệt quan tâm và được ban lãnh đạo kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư. Công tác thi công xây lắp ngoài công trường chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn; Lắp dựng tấm tường Acotec; Thi công hoàn thiện.
- Do được đầu tư đồng bộ hệ thống lắp tấm tường, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ,... đã nâng cao năng lực thi công xây lắp của công ty, cùng lúc có thể thi công 3 dự án lắp dựng tấm tường, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo

yêu cầu của các dự án. Sản lượng tấm tường năm 2017 đạt 20 tỷ, tương đương 90.000 m<sup>2</sup>.

- Công ty đã xây dựng đồng bộ, hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát nội bộ 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... làm cơ sở để đơn vị thi công thực hiện và CBKT kiểm tra, giám sát.
- Công ty đã cập nhật áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

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

- Công tác tài chính mặc dù còn khó khăn nhưng công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu... cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan Nhà nước ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao. ***Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán lương hết tháng 02/2018, chi trả bảo hiểm hết tháng 02/2018, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước hết tháng 02/2018.***
- Thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra Công ty còn kịp thời khen thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt đời sống ăn ca, nhà ở và các phong trào thể dục thể thao, duy trì chế độ hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, công nhân nòng cốt và có tay nghề cao...

#### ***2.6. Một số công tác khác:***

- Với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con đã giúp Ban điều hành XMD nâng cao năng lực quản lý, quản trị có hiệu quả chi phí quản lý, minh bạch trong quản lý tài chính.
- Công tác ATLĐ, VSMT năm 2017 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2016 với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng 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 không gian ngăn nắp, sạch sẽ trong các xưởng sản xuất.
- Hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý về chế độ BHXH, tiền lương áp dụng thực hiện từ 01/01/2018 như: Thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, mẫu hợp đồng lao động, mẫu phụ lục hợp đồng lao động, Quy chế lương...

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

#### ***1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2017***

Trong năm 2017, 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 2017 gồm:

##### ***1.1. Thực hiện chi tiền thù lao của HĐQT năm 2017:***



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

Tổng chi phí thù lao của HĐQT năm 2017 là: 132 triệu đồng.

### **1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017, 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. Năm 2017, HĐQT tổ chức 12 cuộc họp với sự tham gia của 3/3 thành viên HĐQT trong mỗi cuộc họp, vắng mặt 0 thành viên.
- 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 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hàng tháng HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban 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. Báo cáo 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 nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với 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 thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Giám đốc, trưởng phòng ban và thường xuyên 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 nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và quản lý cấp trung.
- 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 đối với người lao động.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ TRONG NHIỆM KỲ 2018 - 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, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

##### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>
<b>1. Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>220.000</b>
<b>2. Tổng doanh thu:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>218.000</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>5.046</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>4.036</b>
<b>5. Tỷ lệ cổ tức:</b>	<b>%</b>	<b>8,0%</b>
<b>6. Lao động sử dụng bình quân:</b>	<b>Người</b>	<b>260</b>
<b>7. Thu nhập bình quân/người</b>	<b>Tr. Đg</b>	<b>7,1</b>

##### **3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới như sau:**

- + Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
- + Giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- + Giải pháp đầu tư.
- + Giải pháp chất lượng sản phẩm.
- + Giải pháp tài chính, quản lý chi phí.
- + Giải pháp an toàn lao động

### **3.1. Chăm lo, phát triển nguồn nhân lực:**

- 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 2018. 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 lại càng quan trọng.
- Trong năm 2018, Ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc sản xuất và tái cơ cấu phòng ban để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tăng cường, hỗ trợ nhân lực có trình độ, chuyên môn trong Nhà máy để điều động đáp ứng cho khối công trường.
- 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 đơn giá giao khoán theo sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng làm căn cứ tính lương cho các phòng ban. Đơn giá giao khoán dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành.

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

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DƯL tiên chế. Bên cạnh từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả chi phí quản lý 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. Tiếp tục triển khai, đưa công tác lắp dựng tấm tường vào hoạt động chuyên nghiệp.
- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài hệ thống XMC. 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 việc làm ngoài.
- Tiết kiệm chi phí ở các khâu để nâng cao tính cạnh tranh và lợi nhuận tốt.
- Quản trị sản lượng thi công hàng tuần, tháng, quý và thường xuyên báo cáo phối hợp công ty mẹ để hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán.

### **3.3. Hoạt động đầu tư:**

- Công ty tiếp tục đầu tư, cải tạo hệ thống khuôn ván để phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng.
- Tiếp tục triển khai đầu tư cải tạo khuôn viên, nhà điều hành, kho cốt liệu bê tông, đường nội bộ công ty và một số thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà máy cũng như đầu tư thiết bị lắp dựng tấm tường Acotec... với tổng giá trị dự kiến 4,5 tỷ đồng.
- Công ty chuẩn bị mặt bằng, phối hợp với công ty mẹ thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cấu kiện bê tông khác (như dây truyền công tự động) để tận dụng các nguồn lực, thiết bị, tài sản hiện có nhằm góp phần tăng sản lượng, doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

#### **3.4. Chất lượng sản phẩm:**

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm khắc thực hiện quy trình đánh giá chất lượng A, B, C.
- 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 thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, thường xuyên học hỏi, trao đổi thông tin với các đơn vị trong hệ thống về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

#### **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 phương án xử lý kịp thời.
- 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 2018.

#### **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.
- Duy trì đào tạo, huấn luyện cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN hiện hành.
- 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.
- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN tại công ty và các công trường.

Kính thưa quý Cổ đông, năm 2017 là một năm vẫn còn nhiều 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. Sang năm 2018 với hi vọng nguồn công việc ổn định cho người lao động đủ việc làm, tình hình tài chính có chuyển biến tích cực, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa của quý vị cổ đông để Công ty ngày càng phát triển.

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 14 tháng 3 năm 2018

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Đức Ứng**

# 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  
2018

## TỜ TRÌNH

## THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) – Chi nhánh Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	154.519.800.128	
2. Nợ phải trả	101.830.806.554	
3. Vốn chủ sở hữu	52.688.993.574	
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	3.509.947.625	
4. Tổng doanh thu	198.384.851.666	
5. Tổng chi phí	192.818.566.720	
6. Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946	
7. Lợi nhuận sau thuế	3.509.947.625	
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877	
9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	877	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

**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  
2018****TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017****VÀ KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2018****Kính thưa Quý vị cổ đông,****Căn cứ:** - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	52.688.933.474	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.509.947.625	
3	Trích lập các quỹ công ty		
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	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%	

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.030.000.000	
2	Chi trả cổ tức cho cổ đông	8%	

**3. Kế hoạch thực hiện:**

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 triển khai thích hợp vào năm 2018.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Đức Ứng

# 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

## TỜ TRÌNH

**BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS 2017;  
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT, THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

**NĂM  
2018**

Kính thưa Quý cổ đông,

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tri trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2018 như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

- 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

**2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- 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

**3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018**

- 3.1 Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% lợi nhuận sau thuế năm 2018.  
3.2 Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ĐTT*



Nguyễn Đức Ứng



**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

**TỜ TRÌNH  
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY XMD**

**NĂM  
2018**

Kính thưa Quý cổ đông,

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, ban hành Nghị định hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XUÂN MAI**  
**ĐẠO TÚ**  
M.S.D.N: 25003028  
H. TAM DƯƠNG - T. VINH PHÚC  
**Nguyễn Đức Ứng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3895575

Fax: (0211) 3895574

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NĂM  
2018

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- 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.
- 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.

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty 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.
- Ban hành 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 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình, nội dung, Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:**

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

- Ban hành, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ liên quan đến công tác quản lý tài sản, chính sách lương, cơ cấu tổ chức bộ máy phục vụ cho việc điều hành, quản lý công ty được minh bạch hiệu quả.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- 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.

#### IV. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

##### 1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2017 phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ý kiến Ban kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

##### 2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017:

*Đơn vị tính: VND*

TT	Nội dung	Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2017)
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>121.893.694.676</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.630.714.330
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	79.745.649.109
4	Hàng tồn kho	140	39.517.331.237
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	-
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>32.626.105.452</b>
2	Tài sản cố định	220	26.937.572.972
	- Tài sản cố định hữu hình	221	26.409.683.037
	- Tài sản cố định vô hình	227	527.889.935
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.106.920.841
5	Tài sản dài hạn khác	260	1.581.611.639
	<b>Tổng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>154.519.800.128</b>

<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>101.830.806.554</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	101.530.806.554
2	Nợ dài hạn	330	300.000.000
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>52.688.993.574</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	52.688.993.574
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	5.604.205.371
	- Quỹ dự phòng tài chính	420	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.450.788.203
	<b>Tổng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>154.519.800.128</b>

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

			<i>Đơn vị tính: VND</i>
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	192.258.723.350
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	192.258.723.350
4	Giá vốn hàng bán	11	177.229.176.733
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	15.029.546.617
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.868.195.819
7	Chi phí tài chính	22	2.481.975.517
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.463.709.373
8	Chi phí bán hàng	25	2.508.804.953
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.535.598.791
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	5.371.363.175
11	Thu nhập khác	31	4.257.932.497
12	Chi phí khác	32	4.063.010.726
13	Lợi nhuận khác	40	194.921.771
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5.566.284.946
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3.509.947.625
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	877

### 4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	78,89
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	21,11
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	65,9
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	34,1
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,81
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,2
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	2,27
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,83
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	6,66
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH(bq)	%	8,77

Các chỉ số về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty nhìn chung hợp lý. Tuy nhiên các tỷ suất sinh lời đạt thấp, đồng thời khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh thấp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của công ty trong năm 2017.

**5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017:**

- Cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 40.000.000.000 đồng

Cơ cấu vốn góp điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Thành viên góp vốn	Vốn điều lệ		
	Tỷ lệ	Số CP	Số tiền (đồng)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	86%	3.426.150	34.261.500.000
Đối tượng khác	14%	573.850	5.738.500.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>

**6. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:**

**6.1 Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (triệu đồng)	Thực hiện 2017 (triệu đồng)	TH/KH (%)
Doanh thu (bao gồm cả DT tài chính và thu nhập khác)	175.000	198.385	113,36
Lợi nhuận trước thuế	4.961	5.566	112,20

Doanh thu thực hiện năm 2017 là 198.385 triệu đồng đạt 113,36% so với kế hoạch cho thấy BLĐ Công ty đã có những nỗ lực trong công tác tìm kiếm nguồn việc đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 5.566 triệu đồng đạt 112,2% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 3.510 triệu đồng do Công ty phải xử lý một khoản công nợ không có khả năng thu hồi và khoản này phải loại trừ khỏi chi phí khi xác định thuế TNDN phải nộp.

#### **6.2 Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017:**

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 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

#### **6.3 Về chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:**

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua .

#### **6.4 Về tình hình lao động năm 2017:**

Lao động sử dụng bình quân: 240 người.

Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng.

#### **V. Kiến nghị:**

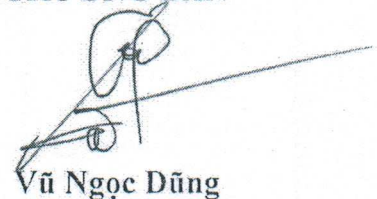
Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- 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 chẽ định mức giao khoán, 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.
- Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức kỷ luật lao động, tuân thủ công tác an toàn lao động.
- Tập trung quyết liệt công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý và năm nhằm chủ động nguồn vốn trong hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Vũ Ngọc Dũng

# 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](http://www.betongdaotu.com.vn)

## TỜ TRÌNH

## LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM  
2018

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1/. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty như sau:

- 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).

### 2/. Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD  
XUÂN MAI  
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
Số: 07/2018/TB/XMD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ngày 01 tháng 10 năm 2010;
- Điều lệ công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

**Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú  
trân trọng thông báo**

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày 07 tháng 4 năm 2018. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và điều 36.2.

**Điều 24.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến





dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 36.2:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tổ chức hành chính Công ty trước 17 giờ ngày 06/4/2018 theo địa chỉ:

**Nơi nhận: PHÒNG TCHC - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3.615 457

Fax: (0211) 3. 895 574

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XUÂN MAI**  
**ĐẠO TÚ**  
**H. TAM DƯƠNG - T. VINH PHÚC**  
**M.S.D.N: 25009020**

Nguyễn Đức Ứng

**Nơi nhận:**

- Như trên

-Lưu TCHC

**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

**TỜ TRÌNH**

**MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NK 2013 - 2018  
VÀ PHƯƠNG ÁN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NK 2013 - 2018**

**NĂM  
2018**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

- Căn cứ:**
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về **việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương án bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023** như sau:

**1. Nhiệm kỳ, số lượng cơ cấu thành viên HĐQT, BKS hiện tại:**

**1.1. Nhiệm kỳ, số lượng cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại:**

- Nhiệm kỳ HĐQT là năm (05) năm.
- Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm.

- Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Trọng Diên - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Cao Thắng - Thành viên HĐQT

**2.1. Nhiệm kỳ, số lượng cơ cấu thành viên BKS hiện tại:**

- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát là năm (05) năm.
- Số lượng TV BKS là ba (03) thành viên do ĐHĐ cổ đông bổ nhiệm.

- Cơ cấu thành viên BKS hiện tại như sau:

- Ông: Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Thanh Doan - Thành viên
- Bà: Đỗ Thị Vân - Thành viên

**2. Lý do và sự cần thiết miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương án bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) của HĐQT, BKS sắp hết hạn.

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ tiếp theo (2018 - 2023) nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



**3. Phương án bầu thành viên HĐQT, BKS:**

3.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 03 người

3.2. Số lượng bầu thành viên BKS: 03 người

3.3. Phương án bầu: Theo đề cử/ứng cử của các cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty hoặc do Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty đề cử và được Đại hội bầu.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị bầu chủ tịch tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.

**4. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Các cổ đông sáng lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội. Trường hợp số lượng ứng cử viên đề cử hoặc ứng cử không đủ theo yêu cầu thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty được quyền đề cử cho đủ số lượng yêu cầu.

Trên đây là tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương án bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vinh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi:                   CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Tên tôi là: **NGUYỄN ĐỨC ỨNG**

CMND/Hộ chiếu số: 012705650 Ngày cấp:14/4/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 04/Ngách 432/16 Đội Cán, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế mở

Hiện đang sở hữu: 3.426.150 cổ phần (Ba triệu bốn trăm hai sáu nghìn, một trăm năm mươi cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 34.261.500.000 (Ba mươi tư tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, năm trăm nghìn đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018



**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**Nguyễn Đức Ứng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai tại công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú: ông NGUYỄN ĐỨC ỨNG

Giấy đăng ký kinh doanh số 0500443916 cấp ngày 20/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 3.426.150 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 34.261.500.000 (đồng)

Đề nghị cho Công ty tôi đề cử 02 người, gồm

**1. Ông MAI VĂN ĐỊNH**

CMND/Hộ chiếu số: 011766913; Ngày cấp: 15/3/2006 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phòng 4 nhà D, TT Trường Nguyễn Ái Quốc, Trung Liệt, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**2. Bà ĐỖ THỊ VÂN**

CMND/Hộ chiếu số:060694705 Ngày cấp:02/5/2001 Nơi cấp: Công an Yên Bái

Địa chỉ thường trú: Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: .... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ....(đồng)

**3. Bà NGUYỄN THỊ NHUNG**

CMND/Hộ chiếu số: 135033286 Ngày cấp: 24/01/2002 Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú: Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: .... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



Nguyễn Đức Ứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai tại công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú: ông **NGUYỄN ĐỨC ỨNG**

Giấy đăng ký kinh doanh số 0500443916 cấp ngày 20/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 3.426.150 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 34.261.500.000 (đồng)

Đề nghị cho Công ty tôi đề cử 02 người, gồm

**1. Ông NGUYỄN CAO THẮNG**

CMND/Hộ chiếu số: 012427251; Ngày cấp: 26/3/2001 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kỹ sư tin học xây dựng

Hiện đang sở hữu: 7.000 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 70.000.000 (đồng)

**2. Ông TRẦN TRỌNG DIÊN**

CMND/Hộ chiếu số: 111222336 Ngày cấp: 08/4/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư

Hiện đang sở hữu: 20.300 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 203.000.000(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018



**Nguyễn Đức Ứng**

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2018

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ.**

#### **PHẦN 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) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành bằng 2 loại phiếu bầu cử gồm 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh) và 01 phiếu bầu cử thành viên BKS (màu trắng).
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
4. Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu do chủ tịch đoàn 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, 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 Chủ tịch Đoàn Đại hội
  - Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công

bổ trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

## **PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ**

### **I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Số lượng bầu thành viên HĐQT** là ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị.**

\* Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Là người không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty mà có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

### **II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Số lượng bầu thành viên BKS** là ba (03) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.**

\* Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

### III. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng ứng cử viên bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 03 (ba) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với (số lượng ứng cử viên).

b. Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 03 (ba) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với (số lượng ứng cử viên).

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

#### Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có 1.000 (cổ phần) x 3 (người) = 3.000 phiếu để bầu thành viên HĐQT và 1.000 (cổ phần) x 3 (người) = 3.000 phiếu để bầu các thành viên BKS.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu bầu thành viên HĐQT và 3.000 phiếu bầu thành viên BKS:

+ Bầu đều số phiếu cho tất cả thành viên HĐQT hoặc BKS (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu); hoặc

+ Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên HĐQT hoặc BKS (VD: ứng cử viên X: 2.500 phiếu bầu; ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu; ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu).

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%.

3. Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 và phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

a. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

b. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

#### **IV. THẺ LỆ BỎ PHIẾU BẦU:**

1. *Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên, (ii) cột: Bầu đều và (iii) cột: Bầu lệch (Số phiếu bầu), có phần ghi số phiếu bầu:*

a. Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Bầu lệch (Số phiếu bầu)”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Bầu lệch (Số phiếu bầu)” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

2. *Tổ chức kiểm phiếu:* việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

3. *Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:*

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này.

4. *Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:*

- a. Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

## V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## VI. 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.

## VII. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS.





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc  
Tel: 0211 3615457 - Fax: 0211 3895574

### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2): .....
- Tổng số phiếu bầu(4) = (3) x 3: ..... x 3 =  phiếu bầu

#### 2. Phần bầu cử:

TT	Tên ứng cử viên	Bầu đôn đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1	Nguyễn Đức Ứng	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Cao Thắng	<input type="checkbox"/>	
3	Trần Trọng Diên	<input type="checkbox"/>	
Tổng cộng			

#### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “*bầu đều*”
- Số phiếu bầu: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “*Số phiếu bầu*”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Địa chỉ: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Tel:0211 3615457- Fax: 0211 3895574

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2):.....
- Tổng số phiếu bầu(4) = (3) x 3: ..... x 3 =  phiếu bầu

**2. Phần bầu cử:**

TT	Tên ứng cử viên	Bầu đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1	<b>Mai Văn Định</b>	<input type="text"/>	
2	<b>Đỗ Thị Vân</b>	<input type="text"/>	
3	<b>Nguyễn Thị Nhung</b>	<input type="text"/>	
<b>Tổng cộng</b>			

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “*bầu đều*”
- Số phiếu bầu: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “*Số phiếu bầu*”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**MÃ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**