

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2021

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2022.

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

Website: betongdaotu.com.vn

ĐT: 02113 615 457

III. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
4. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Tài liệu họp Đại hội:

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

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



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

Ban tổ chức Đại hội:

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

Email: tchc.xmd@gmail.com

ĐT/zalo: 0962 264 247

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

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.



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 2022

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

Tên tôi là:.....

Đơn vị công tác:.....

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

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....**Fax/email:**.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:.....**cổ phần**

Bằng chữ:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty, họp ngày 07/04/2022.

....., ngày.....tháng.....năm 2022
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CCCD về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT/zalo: 0962 264 247, email: tchc.xmd@gmail.com)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2021

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

Tên tôi là:.....

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

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Có số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/bà:.....

Số CMND/ hộ chiếu:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

**NĂM
2022**

Thời gian: 08h30' ngày 07/4/2022

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h00 - 9h10	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết - Bầu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Cử Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình, quy chế làm việc của ĐH - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h15 - 10h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021; 1) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 2) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 3) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 4) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2022; 5) Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2022; 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; 7) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h30	1) Thông qua quy chế bầu TV HĐQT và BKS; 2) Bầu thành viên HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h50	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
10h50 - 11h05	Ý kiến của Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11h05 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS và ra mắt TV HĐQT, BKS mới.	Ban kiểm phiếu
11h25 - 11h40	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11h40 - 11h45	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Thời gian: 08h30' ngày 07/4/2022

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

1.	Dự thảo chương trình ĐH
2.	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022 Mẫu thẻ biểu quyết
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2021 và kế hoạch 2022
4.	Bảng kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 qua một số chỉ tiêu chính
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
6.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021
7.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022
8.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
9.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022
10.	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH 2021; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH năm 2022
11.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS
12.	Thông báo ứng cử HĐQT và BKS Mẫu giấy đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm, mẫu sơ yếu lý lịch
13.	Quy chế bầu bổ sung HĐQT và BKS Mẫu phiếu bầu
14.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Phiếu đề cử, Sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD, bằng cấp của ứng cử viên
15.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền



TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2022

Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

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

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Vĩnh Phúc, năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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 1: x 1 = phiếu bầu

2. Phần bầu cử:

TT	Tên ứng cử viên	Bầu dồn đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1		<input type="text"/>	
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*”
- Bầu lệch: 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.

Đạo Tú, ngày 07 tháng 4 năm 2022

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



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 2: x 2 = phiếu bầu

2. Phần bầu cử:

TT	Tên ứng cử viên	Bầu đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<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”

- Bầu lệch: 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.

Đạo Tú, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

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

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin trình bày trước quý vị cổ đông báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch trong năm 2022.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

*** Thuận lợi.**

- Năm 2021, Công ty mẹ XMC đã hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Công ty XMD về tổ chức bộ máy hoạt động và công tác tài chính. Năm 2021, HĐQT Công ty đã đưa ra quy chế phù hợp cho toàn thể CBCNV trong Công ty nỗ lực tìm nguồn công việc ngoài mang về cho Công ty, cụ thể nguồn công việc tự tìm kiếm đạt 148,1% so với kế hoạch đã đề ra.
- Trong năm, việc tái cấu trúc sáp nhập một số phòng ban đơn vị, nhân sự được sắp xếp lại phù hợp với tình hình mới, chức năng nhiệm vụ được quy định rõ ràng nên đã phát huy được hiệu quả nhất định.
- Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất được cải tạo tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt, đã đáp ứng tiến độ công việc.

*** Khó khăn:**

- Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam, trong đó có các công ty xây dựng do những tác động, ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 cho nên nguồn việc mà Công ty mẹ đem lại cho Công ty XMD chỉ đạt 43,1% so với kế hoạch đã đề ra.
- Giá cả vật tư leo thang, sản lượng thực hiện theo kế hoạch bị thiếu hụt so với sản lượng cần thực hiện cho năm báo cáo dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của kết quả SXKD năm 2021 do Công ty phải bù cho các chi phí khấu hao, chi phí QLDN, chi phí tài chính, chi phí BHXH.
- Thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, trong năm có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, gây thất thoát nguồn nhân lực sản xuất nông cốt.

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000	93.694	78,1
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	110.000	96.847	88,04
III. Các chi phí:	Tr. đg			
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	4.950	4.545	91,8
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	2.400	1.757	73,2
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị			
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	2.400	-5.950	-247,92
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	2.400	-5.950	-247,92
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	1.473	255	17,3
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	185	147	79,5
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	6,0	5,4	90,0

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm vừa qua với các chỉ số sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch, do việc làm không đáp ứng được yêu cầu của lực lượng lao động trong công ty.
- Tuy nhiên, năm qua cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo công ty trong việc vượt qua khó khăn của đại dịch, của nền kinh tế và luôn chăm lo đời sống, việc làm và giữ chân người lao động trong Công ty.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2021, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Dự án Bao Bì - Nhà DV04 & DV01, nhà máy Yamashin, SEOV2, Kowa, Trạm khí than và Nhà văn phòng thuộc dự án Nhà máy ngói cao cấp Amado, Siêu thị Aloha Mall - Lâm Thao, Khu nhà Xưởng cho thuê Minh Quân, Dầm cầu và các sản phẩm phụ khác..... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, được chủ đầu tư và Tổng thầu đánh giá cao.
- Giá trị doanh thu SXCN thực hiện năm 2021 đạt **48,5** tỷ đồng, chiếm **50,2** % tổng doanh thu.

2.2. Tình hình thi công xây lắp:

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được HĐQT, Ban lãnh đạo công ty kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư như các dự án: Yamashin, SEOV2, Rodax, KOWA, Siêu thị Aloha Mall - Lâm Thao, Trạm khí than và nhà văn phòng thuộc dự án Nhà máy ngói cao cấp Amado, Nhà xưởng cho thuê - Minh Quân Vĩnh Phúc, Dầm cầu các DA và các sản phẩm phụ khác.....

- Do được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị công cụ, dụng cụ đã nâng cao năng lực lắp dựng của Công ty, hiện Công ty có thể triển khai thi công 4 đến 5 dự án cùng lúc, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2021 đạt **48,1** tỷ đồng, chiếm 49,8% tổng doanh thu.

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

- Năm 2021, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu tư đã phát huy những hiệu quả trong công tác sản xuất và cải thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.

2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2021 được duy trì, sản phẩm sản xuất cho các công trình của chủ đầu tư là người nước ngoài được đánh giá tốt về chất lượng, tiến độ.
- Trong giai đoạn ít việc, Công ty đã thành lập tổ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc phòng Kinh tế - Kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng lực, tuổi thọ của thiết bị. Mặt khác Công ty còn thành lập các tổ sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan trong Công ty cũng như khu nhà ở cho CBCNV trong Công ty
- Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn một số sản phẩm không đạt yêu cầu phải phế bỏ. Trong công tác thi công ngoài hiện trường có một số lỗi thi công cơ bản bị mắc phải.
- Công ty đã có sự giúp đỡ đặc lực từ phía các phòng ban chức năng của Công ty mẹ trong quá trình giám sát, kiểm tra sản xuất tại nhà xưởng và thi công ngoài hiện trường. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên cập nhật, duy trì, áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

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

- Do năm 2021 tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nguồn việc làm ít nên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, nhưng công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản,... cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Tính đến ngày 01/01/2022, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH của năm 2021 và được cơ quan Bảo hiểm cấp thẻ BHXH cho 100% CBCNV.
- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động vẫn được Công ty đảm bảo như một số tháng đã hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động là tổ trưởng, ca trưởng, lao động nông cốt có tay nghề cao; tổ chức tốt đời sống ăn ca, tổ chức và thực hiện tốt quá trình phòng chống đại dịch COVID 19, hỗ trợ tiền nhà ở khu tập thể, thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và các phong trào thể dục thể thao, ...

2.6. Một số công tác khác:

- Công tác ATLĐ, VSMT, PCCN năm 2021 đã được cải thiện đáng kể, với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng. Tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát, **xây dựng và áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

- Hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý về chế độ BHXH, tiền lương áp dụng thực hiện từ 01/01/2022 theo quy định của Chính phủ...

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021 gồm:

1.1. Thù lao của HĐQT, thưởng BDH năm 2021:

- Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2021.
- Và do lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty không hoàn thành kết hoạch vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý, năm, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức sản xuất trong nhà máy cũng như công việc ngoài hiện trường đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

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

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

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Đã tổ chức triển khai hoạt động SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Giám đốc đã thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hàng Quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ cho Phó giám đốc, trưởng phòng, ban và tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, tích cực khắc phục khó khăn, tìm kiếm thêm việc làm để thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự, giữ chân lao động nòng cốt của Công ty.
- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

1. Mục tiêu:

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Trong bối cảnh năm 2022 diễn biến phức tạp, vẫn tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam, bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid 19, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong đó có các công ty xây dựng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định mục tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	140.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	130.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	2.769
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	2.769
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	0,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	180
7. Thu nhập bình quân/người:	Tr. Đg	6,5

3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2022 như sau:

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

- Công tác kiện toàn tổ chức sản xuất là nhiệm vụ thường xuyên của XMD để không ngừng chấn chỉnh, bổ sung những khiếm khuyết trong tổ chức sản xuất để đưa ra được mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, làm cơ sở xây dựng hệ thống quản trị Công ty ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Xây dựng nhân lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu của XMD để đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ **Tuyển dụng - Sử dụng - Giữ người lao động**... Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhân lực trực tiếp cho ngành xây dựng đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng thì việc giữ chân người lao động nòng cốt lại càng quan trọng hơn.
- Trong năm 2022, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh lại cấu tổ chức nội bộ các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khoa học. Điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tăng cường, hỗ trợ nhân lực có trình độ, chuyên môn để đáp ứng cho khối sản xuất và công trường, phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng kế hoạch tổng thể tiền lương năm 2022 dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành, để làm cơ sở điều chỉnh đơn giá giao khoán tiền lương cho sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng, làm căn cứ tính lương cho các đơn vị.

3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:

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

3.3. Hoạt động đầu tư:

- Công ty dự kiến khi công việc vào sẽ tiếp tục đầu tư để phục vụ sản xuất chủ yếu là các máy móc, thiết bị và khuôn ván sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với tổng mức vốn đầu tư và phát triển dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng.

3.4. Chất lượng sản phẩm:

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, duy trì, cải tiến quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá chất lượng.
- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm của mỗi cán bộ kỹ thuật phòng ban và xưởng sản xuất.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, học hỏi các đơn vị trong và ngoài hệ thống về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Chất lượng con người là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm. Cho nên Công ty tiếp tục duy trì quy chế khoán lương theo vị trí chức danh công việc, theo phân loại CBCNV và có sự đánh giá chất lượng công việc theo kết quả hoàn thành, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng sẽ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng con người, đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

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

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời đưa ra phương án xử lý.
- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2021.

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

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

Kính thưa quý Cổ đông, năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Công ty mẹ XMC.

Bước sang năm 2022 sẽ là một năm đặc biệt khó khăn nữa cho nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong đó có các công ty xây dựng. Với những tác động đa diện của nền kinh tế, các doanh nghiệp còn bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid 19, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến vấn đề nguồn việc làm, nguồn vốn, vật tư, chi phí tài chính, lao động,... Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị Công ty mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa của quý vị cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2022
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
2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông dự họp được cấp Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

3. Cách tính kết quả biểu quyết

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện 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 bỏ

sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Hoặc biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại hội được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết, đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

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

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa của Đại hội. Các thành viên khác của Đoàn chủ tọa do Đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

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

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

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

b) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

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

2. Ban kiểm phiếu:

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

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

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2022



TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;

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

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

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

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

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

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

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng