

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

**Trụ sở chính:** Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0500443916 thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, vào hồi 08h30 tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 1.401 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 67.364.339 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 67.362.579 cổ phần).

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chốt danh sách tại ngày 15/3/2022).*

Đại hội đã nghe ông **Phùng Văn Thắng** – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm khai mạc là 60 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.154.874 cổ phần, chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm biểu quyết là 48 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.126.514 cổ phần, chiếm 90,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội:**

- ❖ Ông **Phùng Văn Thắng** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:
  - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
  - Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
  - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
  - Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội;
  - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội;

- Mời Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - Ủy viên HĐQT Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông **Nguyễn Cao Thắng** - Tổng Giám đốc Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông **Lương Anh Tuấn** - Trưởng ban
2. Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Bà **Lê Thị Ngọc Diệp** - Trưởng ban
2. Bà **Vũ Thị Nga** - Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Lý** - Thành viên

*Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**Chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông **Phùng Văn Thắng** thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và quy chế đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và dự kiến kế hoạch của Công ty trong năm 2022.
3. Ông **Nguyễn Minh Đức** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021.
4. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và thưởng ban điều hành năm 2021.

6. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
7. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.
9. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
10. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.

*(Các bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được Công ty công bố đầy đủ trên website và gửi đến từng cổ đông).*

### **PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông.**

Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính, dòng tiền, nguồn vốn, công nợ phải thu phải trả, mức trả cổ tức cũng như định hướng chiến lược phát triển của Công ty. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và có ý kiến giải trình đối với từng nội dung cụ thể.

#### **Ý kiến của cổ đông 1: Mã số 842**

1. Theo báo cáo của Đoàn chủ tịch, kết quả thực hiện SXKD năm 2021: sản lượng, doanh thu chỉ đạt 50 – 60%. Đề nghị Đoàn chủ tịch công bố lại số liệu kết quả thực hiện năm 2020 để có cơ sở so sánh so với năm 2021 đồng thời làm rõ kế hoạch năm 2022.

2. Theo báo cáo của HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 vẫn thực hiện chi trả 100% trong khi kết quả thực hiện SXKD không đạt theo kế hoạch. Vì vậy, cổ đông đề nghị giảm khoản thù lao này tương ứng với kết quả thực hiện SXKD.

#### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

1. Về kết quả thực hiện SXKD năm 2020: các số liệu về kết quả SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua như sau: doanh thu thực hiện so với kế hoạch đạt 74% (công ty mẹ) và 67% (hợp nhất toàn công ty), Lợi nhuận sau thuế đạt 114% (công ty mẹ) và 93,7% (hợp nhất toàn công ty). Kết quả SXKD năm 2021 chỉ đạt 50 – 60% so với kế hoạch bởi một số nguyên nhân như đã trình bày trong báo cáo, trong đó nguyên nhân chính là do đại dịch covid kéo dài, ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Thêm vào đó, việc triển khai một số dự án Bất động sản của Công ty gặp khó khăn do quá trình hoàn thiện pháp lý dự án, dẫn đến chưa triển khai được 1 số dự án theo kế hoạch.

- Về kế hoạch SXKD năm 2022: HĐQT và Ban điều hành Công ty đã căn cứ trên tình hình thực tế các dự án đã và sẽ triển khai cũng như tình hình thị trường để xây dựng kế hoạch.

BLĐ cùng toàn thể CBNV Công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS: Công ty thực hiện chi trả đúng theo Nghị quyết mà ĐHĐCĐ phê duyệt, đó là chi tính thù lao đối với phần giá trị lợi nhuận nằm trong kế hoạch. Năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận nên HĐQT và BKS cũng không có thưởng từ phần lợi nhuận vượt kế hoạch như ĐHĐCĐ 2021 đã phê duyệt.

### **Ý kiến của cổ đông 2: Mã số 08**

1. Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các số liệu trong BCTC của Công ty, bao gồm: cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, trong đó cụ thể các số liệu về nợ ngắn hạn, dài hạn, nợ ngân hàng, chi phí tài chính phải trả trong năm; công nợ phải thu từ chủ đầu tư, nhà thầu, các khoản tạm ứng cho nhà cung cấp trên BCTC 2021; đồng thời đánh giá việc mất cân đối tài chính giữa khoản phải thu và phải trả của Công ty?

2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty là gì? Tại sao lại chọn phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với quy mô 300 – 500 tỷ đồng?

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

1. Về cơ cấu tài sản: theo BCTC 2021 Công ty mẹ: tổng tài sản là 4.037 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 2.810 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.227 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.600 tỷ đồng, phải thu khách hàng là 2.300 tỷ đồng và các khoản phải thu khác là 400 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tích lũy khó khăn của 2 năm liên tiếp do đại dịch covid 19 nên hầu hết các chủ đầu tư, các tổng thầu xây dựng đều rất khó khăn. Vì vậy, tiến độ thanh toán công nợ cho Công ty tương đối chậm. Giá trị phải thu của Công ty năm 2021 cao hơn năm 2020. Do vậy, trong định hướng hoạt động của năm 2022, HĐQT Công ty cũng chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền cho Công ty.

- Về cơ cấu nguồn vốn: theo BCTC 2021 Công ty mẹ, tổng nguồn vốn là 4.037 tỷ đồng trong đó Vốn chủ sở hữu là 876 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay và các khoản phải trả khác. Trong cơ cấu nợ: phải trả người bán ngắn hạn khoảng 900 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.441 tỷ đồng, nợ dài hạn là 388 tỷ đồng. Vì vậy, có thể đánh giá khoản phải thu và khoản phải trả của Công ty không bị mất cân đối.

Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá các khoản nợ phải thu của Công ty đều là những công nợ có khả năng thu hồi cao, có những khoản nợ vẫn đang tiếp tục thu hồi theo tiến độ. Vì vậy, các cổ đông có thể yên tâm về việc thu nợ cũng như tình hình tài chính của Công ty.

2. Về tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: trong thời gian qua, có một số nhà đầu tư đang rất quan tâm đến Xuân Mai, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Các nhà đầu tư này mong muốn tìm kiếm các đơn vị có uy tín và năng lực trong lĩnh vực xây lắp để cùng hợp tác thực hiện các dự án ODA do Nhật đầu tư. HĐQT Công ty nhận thấy đây cũng là cơ hội để Xuân Mai tăng năng lực tài chính, mở rộng thị trường, đồng thời góp phần bổ sung năng lực quản trị cho Xuân Mai. Đó cũng là tiêu chí để Xuân Mai lựa chọn nhà đầu tư trở thành cổ đông chiến lược cho Công ty. Hiện tại, Xuân Mai là một trong số các nhà thầu có năng lực tốt trong

việc triển khai dự án xây dựng tại Việt Nam theo phương thức EPC, đồng thời là công ty có kinh nghiệm, uy tín trong việc triển khai các dự án bất động sản. Vì vậy, có nhiều nhà đầu tư muốn liên danh cùng Xuân Mai để triển khai, thực hiện các dự án lớn.

Ngoài ra, việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược với quy mô 300 – 500 tỷ đồng sẽ giúp Xuân Mai có vốn điều lệ khoảng 1.000 – 1.200 tỷ đồng và có khoản thặng dư cổ phần để bổ sung nguồn vốn cho Công ty trong hoạt động đầu tư cũng như trong việc triển khai hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, với quy mô phát hành nói trên, tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược sẽ từ 25 – 30% chứ không phải chiếm tỷ lệ chi phối nên sẽ đảm bảo việc hợp tác, cùng phát triển theo định hướng chiến lược mà Xuân Mai đang hướng tới.

### **Ý kiến của cổ đông 3: Mã số 10**

1. Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2021, doanh thu đạt được là 1.761 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 66,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của cổ đông, trong bối cảnh đại dịch covid 19 đầy khó khăn thì đây cũng là kết quả đáng khích lệ và đáng ghi nhận của BLĐ cũng như toàn bộ CBNV Công ty dù kết quả thực hiện nếu so với năm 2020 là tương đối thấp. Tuy nhiên, trên BCTC cũng ghi nhận giá trị tổng nguồn vốn là 4.264 tỷ đồng, nợ phải trả là 3.344 tỷ đồng, chiếm khoảng 78% tổng nguồn vốn; nợ phải trả gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả khá lớn dẫn đến chi phí tài chính của Công ty tương đối cao. Vì vậy, đề nghị BLĐ Công ty có những giải pháp quyết liệt trong vấn đề thu hồi công nợ, giảm áp lực dòng tiền trong năm 2022 cho Công ty.

2. Trong báo cáo của Ban điều hành công ty, cổ đông nhận thấy Công ty đã tiếp tục quay trở lại với các khách hàng Nhật Bản tại các dự án Kyocera, dự án Vinata. Đây là điểm rất đáng mừng. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có phương án triển khai, đáp ứng đúng tiến độ dự án, khẳng định và duy trì uy tín với khách hàng.

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

Đoàn chủ tịch cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông.

### **Ý kiến của cổ đông 4: Mã số 81**

1. Năm 2021, covid 19 mang lại nhiều khó khăn cho hoạt động xây lắp nhưng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản lại có nhiều thuận lợi. Vì vậy, cổ đông muốn hỏi về tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn và lợi ích mà Công ty còn được nhận từ khoản đầu tư góp vốn này?

2. Cổ đông đánh giá Công ty xây dựng hình ảnh trong hoạt động kinh doanh tương đối tốt, cổ phiếu XMC bản chất cũng là cổ phiếu có giá trị, tuy nhiên số lượng giao dịch trên sàn không nhiều, cổ phiếu nhận được ít sự quan tâm của các nhà đầu tư. Cổ đông nhận thấy việc xây dựng tốt hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán sẽ thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông bên ngoài nhiều hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt hoạt động huy động vốn. Vì vậy, cổ đông muốn hỏi là Ban lãnh đạo Công ty có quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh Công ty trên thị trường chứng khoán để nâng giá trị cổ phiếu XMC trên sàn hay không?

3. Cổ đông đề nghị BLĐ công ty xem xét, cân nhắc trả tỷ lệ cổ tức 10% thay vì 7% như trong tờ trình để duy trì được quyền lợi của cổ đông bên ngoài.

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

1. Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn (XMSG) với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, Công ty không còn sở hữu cổ phần của XMSG, vì vậy không còn nhận được các lợi ích từ khoản đầu tư góp vốn này.

2. Về việc xây dựng hình ảnh công ty trên thị trường chứng khoán: Ban lãnh đạo Công ty rất cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Tuy nhiên, chiến lược phát triển đối với cổ phiếu XMC và cũng là mong muốn của đa số cổ đông Xuân Mai đó là khi lên sàn giao dịch thì cổ phiếu phải minh bạch, giá cả do thị trường quyết định. Cổ phiếu mạnh và có sức hút cũng là mong muốn của HĐQT Công ty. Hiện nay, giá cổ phiếu XMC trên thị trường đang giao dịch thấp hơn nhiều so với giá trị thực của Công ty.

3. Về tỷ lệ cổ tức năm 2021, HĐQT đã cân đối mức chi trả để đảm bảo vẫn có khoản dự phòng cho các hoạt động đầu tư, hoạt động SXKD trong năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch covid 19. BLĐ Công ty mong rằng cổ đông tiếp tục đồng hành, gắn bó, cùng chí hướng dài hạn và đưa ra thêm nhiều ý kiến xây dựng cùng Công ty để Công ty ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các cổ đông.

### **Ý kiến của cổ đông 5: Mã số 02**

Do ảnh hưởng kéo dài 2 năm của đại dịch covid 19, cổ đông nhận thấy Công ty gặp rất nhiều khó khăn đến từ những khó khăn chung của thị trường. Vì vậy, cổ đông ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty. Trước khi tham dự đại hội, cổ đông cũng không kì vọng là năm nay sẽ được nhận cổ tức 7% vì ngành xây dựng và tài chính gặp quá nhiều khó khăn. Do đó, công ty vẫn chia cổ tức 7% cho cổ đông thực sự là nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo Công ty. Vì vậy, mong các cổ đông khác hãy cùng đồng hành, nhìn vào cái lớn hơn, xa hơn để cùng XMC phát triển. Chúc tất cả BLĐ công ty cùng toàn thể đại hội một năm 2022 thật nhiều sức khỏe, bình yên và hạnh phúc.

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

Đoàn chủ tịch cảm ơn những chia sẻ và ý kiến đóng góp của cổ đông.

**Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.**

## **PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Bùi Khắc Sơn** – Thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các nội dung để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

## 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Công ty mẹ):**
  - Tổng giá trị sản lượng đạt: 1.397,248 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu đạt: 1.635,123 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 58,403 tỷ đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (hợp nhất toàn Công ty):**
  - Tổng giá trị sản lượng đạt: 1.547,327 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu đạt: 1.761,236 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 66,505 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Công ty mẹ):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 2.424,141 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 2.448,180 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 102,645 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Hợp nhất toàn công ty):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 2.688,574 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 2.758,446 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 95,971 tỷ đồng

### Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

## 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.

### Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

#### 4.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.037.144.894.937
2. Nợ phải trả	3.160.719.810.758
3. Vốn chủ sở hữu	876.425.084.179
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	202.812.539.264
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.635.119.610.336
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.570.497.002.482
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	64.622.607.854
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	58.402.790.638

#### 4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.264.461.623.844
2. Nợ phải trả	3.344.947.404.021
3. Vốn chủ sở hữu	919.514.219.823
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.786.188.032
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207.591.053.016
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25.524.433.860
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.761.231.447.699



5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết)	1.681.507.573.934
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	79.723.873.765
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	66.505.766.105

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2021:**

5.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **58.402.790.638** đồng

5.2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).

5.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

5.4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 584.027.906 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5.5. Mức chi cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7% bằng tiền mặt tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

6.1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	2.424,141 tỷ đồng
Doanh thu:	2.448,180 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	134,437 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	102,645 tỷ đồng

Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	2.688,574 tỷ đồng
-------------------------	-------------------

Doanh thu:	2.758,446 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	131,933 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	95,971 tỷ đồng

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**7. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 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).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**8. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2022:**

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.
- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Mức thưởng cho Ban điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**9. Thông qua tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát**

**hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp trong năm 2022.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

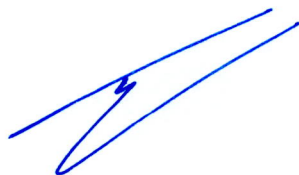
Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.126.514 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### **PHẦN THỨ NĂM - KẾT THÚC HỘI NGHỊ**

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội và được trình bày trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 12h ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được Đại hội thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội bế mạc hồi 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯƠNG ANH TUẤN**



**PHẠM THỊ THANH HUYỀN**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI KHẮC SƠN**

Số: 05/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	4.037.144.894.937	
2. Nợ phải trả	3.160.719.810.758	
3. Vốn chủ sở hữu	876.425.084.179	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	0	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	202.812.539.264	

4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.635.119.610.336
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.570.497.002.482
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	64.622.607.854
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	58.402.790.638

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	4.264.461.623.844	
2. Nợ phải trả	3.344.947.404.021	
3. Vốn chủ sở hữu	919.514.219.823	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	0	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ đầu tư phát triển	12.786.188.032	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207.591.053.016	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25.524.433.860	
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.761.231.447.699	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết)	1.681.507.573.934	
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	79.723.873.765	
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	66.505.766.105	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **58.402.790.638** đồng
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
  - Quỹ khen thưởng: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
  - Quỹ phúc lợi: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Mức trả thù lao là: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 584.027.906 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7% bằng tiền mặt tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng: 2.424,141 tỷ đồng

Doanh thu: 2.448,180 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 134,437 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 102,645 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng: 2.688,574 tỷ đồng

Doanh thu: 2.758,446 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 131,933 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 95,971 tỷ đồng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 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).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2022:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.



- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp trong năm 2022.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty và các nội dung ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h00 cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI KHẮC SƠN