

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2024

(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 2024. Cụ thể như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024.

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 HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023;
- 3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2024;
- 7) 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 2023;
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Tài liệu họp Đại hội:

Tài liệu họp ĐHCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng



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

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2024

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 19 tháng 04 năm 2024.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024.
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)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2024**

**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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty, họp ngày 19/04/2024.

....., ngày.....tháng.....năm 2024.

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)

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 2024

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

Thời gian: 08h30' ngày 19/04/2024

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

1.	Dự thảo chương trình ĐH
2.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3.	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 Mẫu thẻ biểu quyết
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2023 và kế hoạch 2024
5.	Bảng kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 qua một số chỉ tiêu chính
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
7.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023
8.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2024
9.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024
11.	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH 2023; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2024
12.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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

**NĂM
2024**

Thời gian: 08h30' ngày 19/4/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty, Phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 30 - 9 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9 ^h 00 - 9 ^h 10	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
9 ^h 10 - 9 ^h 15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình, quy chế làm việc của ĐH - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
9 ^h 15 - 10 ^h 15	1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2) Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023; 3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2024; 7) 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 2023; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10 ^h 15 - 10 ^h 45	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
10 ^h 45 - 11 ^h 00	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 00 - 11 ^h 10	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 10 - 11 ^h 30	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11 ^h 30 - 11 ^h 35	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 35 - 11 ^h 45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11 ^h 45 - 11 ^h 50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Vào hồi giờ phút ngày 19/04/2024 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập gồm:

1. Ông Đặng Việt Đức Chức vụ: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Lan Chức vụ: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hùng Giang Chức vụ: Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: người;

Đại diện cho: cổ phần được quyền biểu quyết;

Chiếm tỉ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: người;

Đại diện cho: cổ phần;

Chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú năm 2024 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi giờ phút ngày 19/04/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Đặng Việt Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bể Tồng, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 437

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 19 tháng 04 năm 2024 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 trên 50% 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 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 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.

- Hướng dẫn cách sử dụng **Thẻ biểu quyết**;
- 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 19 tháng 04 năm 2024 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 Cao Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Vĩnh Phúc, năm 2024

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 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch trong năm 2024.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

*** Thuận lợi.**

- Duy trì được lực lượng lao động có tay nghề để khi có việc đáp ứng được chất lượng cũng như tiến độ các dự án.
- Phương án đầu tư máy móc thiết bị và hệ thống ván khuôn được phê duyệt kịp thời, đáp ứng phù hợp với đặc thù sản phẩm trong thời gian tới.
- 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 2023 sản lượng công ty mẹ giao, cũng như nguồn việc tự tìm kiếm thiếu không đảm bảo sản lượng dẫn đến thu nhập của người lao động thấp nên rất khó khăn.
- Lãi suất ngân hàng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vay vốn và chi phí tài chính.
- 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.
- Trong năm, khối lượng sản xuất từ tháng 5 cho đến giữa tháng 11 ít công ty phải bù các chi phí, dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý và lợi nhuận của Công ty.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
I. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	150.000	81.301	54,20%
II. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	140.000	101.803	72,7%
III. Các chi phí:	Triệu đồng			
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	6.102	5.074	83,2%
2. Chi phí tài chính	Triệu đồng	2.850	2.579	90,5%

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị			
IV. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.023	-2.257	-56,1%
V. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.023	-2.257	-56,1%
VI. Đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.600	4.061	72,5%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	190	172	90,7%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8	6,5	81,3%

- 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 chưa đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù Công ty đã nỗ lực tìm kiếm công việc và động viên duy trì lực lượng lao động.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2023, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Dự án Tòa nhà văn phòng cho thuê (Vinata Tower), Nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em PV xuất khẩu - phần mở rộng (FU Thái Bình), Nhà máy LIOA, Nhà xưởng 1-1 DA: Cty TNHH Polaris Việt Nam, DA:VINAMILK SOJITU, Mở rộng nhà máy TOHO PRECISION VIỆT NAM (GD3), Nhà máy Nitori 3 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 2023 đạt **93,174** tỷ đồng, chiếm 91,17% 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 và các đơn vị/bộ phận Phòng Ban chức năng của 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: VINAMILK SOJITU, Mở rộng nhà máy TOHO PRECISION VIỆT NAM (GD3) và các sản phẩm phụ khác.....
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2023 đạt **9,021** tỷ đồng, chiếm 8,83% tổng doanh thu.

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

- Năm 2023, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư thêm 02 cầu trục 20 tấn và cải tạo hệ thống ván khuôn để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu tư với giá trị khoảng 4,061 tỷ đồng để phát huy những hiệu quả trong công tác sản xuất, giảm thiểu chi phí và điều hành bộ máy 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 2023 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 và tiến độ.
- Song hành vừa sản xuất vừa bố trí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hợp lý và hiệu quả. Mặt khác Công ty còn thành lập các tổ sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan trong Công ty được khách hàng tham quan đánh giá cao, cũng như khu nhà ở cho CBCNV trong Công ty cũng được quan tâm trực tiếp.
- 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 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn 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 01/01/2024, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH của năm 2023 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 đóng bảo hiểm cho người lao động; tổ chức tốt đời sống ăn ca, 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 2023 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.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023 gồm:

1.1. Thù lao của HĐQT, thưởng BĐH năm 2023:

- 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 2023.
- Và do lợi nhuận sau thuế lũy kế hết 31/12/2023 của Công ty vẫn bị lỗ lũy kế vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.
- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 Đại hội cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn bổ sung 01 đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt vì Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội vi vương pháp lý với Bộ tài chính nên không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty được.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Trong năm 2023, 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 trong 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 2023 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 2024

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 2024:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	160.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	150.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4.649
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	4.649

3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2024 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 2024. 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.
- 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 2024 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 bề tổng 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 DUL tiên 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.
- 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, trạm trộn 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 1,5 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 2024.

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 2023 là một năm 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.

Bước sang năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn đối với các công ty xây dựng, trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn 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 19 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MẠI
ĐẠO TÀI
NGUYỄN CAO THẮNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tổng % so với KH năm	KH thực hiện năm 2024	% tăng trưởng	Ghi chú
1	2	3,0	3,0	3,0/3	3,0	3,0/3	3,0
I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trị giá thuế)	Tr.đồng	150.000,0	81.306,9	54,2%	160.000,0	96,8%	
1. Xây lắp (cơ vật tư A cấp)	Tr.đồng	25.000,0	3.246,5	13,0%	25.000,0	670,1%	
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng	17.000,0	2.219,2	13,1%	20.000,0	801,2%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	123.000,0	78.054,4	62,4%	135.000,0	73,0%	
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng	98.910,0	74.102,6	76,3%	113.973,7	53,8%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
II- DOANH THU	Tr.đồng	140.000,0	101.893,4	72,7%	158.000,0	47,2%	
1. Xây lắp (cơ vật tư A cấp)	Tr.đồng	25.000,0	9.020,6	36,1%	25.000,0	172,1%	
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng	17.000,0	2.530,0	14,9%	20.000,0	680,5%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	115.000,0	92.782,8	80,7%	125.000,0	34,7%	
(Giá trị nội bộ)	Tr.đồng	86.970,0	75.533,0	86,8%	107.819,6	42,7%	
4. Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
III- Tổng CP sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	135.977,3	104.800,4	76,5%	155.350,7	49,3%	
Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.101,8	5.070,0	83,2%	6.258,2	21,3%	
Chi phí tài chính	Tr.đồng	2.850,0	2.579,0	90,5%	1.440,0	-44,2%	
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.022,7	2.257,0	-56,1%	4.649,3	306,0%	
1. Xây lắp (cơ vật tư A cấp)	Tr.đồng	623,0	1.038,0	-169,3%	718,7	167,9%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	3.397,7	1.527,0	-44,9%	3.930,6	357,4%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng		328,0				
- Sản xuất khác	Tr.đồng		328,0				
Trong đó: LN từ hoạt động tài chính	Tr.đồng		200,0				
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.022,7	2.257,0	-56,1%	4.649,3	306,0%	
Tỷ lệ về nợ	%						
VI- Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	45.548,2	29.269,0	64,2%	43.918,3	11,8%	
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000,0	40.000,0	100,0%	40.000,0	0,0%	
Tỷ lệ góp vốn của Cty XMC	%	85,7	85,7	100,0%	85,7	0,0%	
VII- Trích khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	3.268,5	2.904,0	86,2%	3.645,3	25,5%	
Trong đó: Chi phí trả trước dài hạn	Tr.đồng		2.332,0		2.107,0		
VIII- Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng						
1. Số phải nộp	Tr.đồng	2.968,6	3.703,0	110,5%	3.554,2	-4,0%	
2. Số đã nộp	Tr.đồng	1.968,6	3.119,0	168,6%	3.842,0	23,2%	
IX- Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000,0	4.060,6	72,5%	4.900,0	-63,1%	
1. Đầu tư sản xuất	Tr.đồng	5.000,0	4.060,6	72,5%	4.500,0	-63,1%	
2. Đầu tư tài chính	Tr.đồng						
XI- Lao động và tiền lương	Tr.đồng						
1. Lao động sử dụng trong quý	Người	190,0	172,4	90,7%	190,0	70,2%	
2. Thu nhập bình quân người/hàng	Tr.đồng	8,0	6,5	81,3%	8,0	23,1%	

Người lập báo cáo



GIAM ĐỐC

Trần Thanh Hải

Đến từ ngày 19 tháng 3 năm 2024

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Cao Thắng

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024

TT	Mã công trình	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	GTMĐ	Kế hoạch thực hiện năm 2023			Thực hiện năm 2023			Kế hoạch thực hiện năm 2024								
					Tổng	S/CN	XL	Tổng	S/CN	XL	Tổng	S/CN	XL						
					Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)	Giá trị (tỷ đồng)						
A		Hợp đồng tư vấn kiến trúc			68.000	68.000	0,000	49.964	48.937	1.027	61.213	54.474	6.739	35.000	30.000	5.000	15.000	10.000	5.000
1		Tên đơn, chức, địa bàn CMCNV Cty	V.Phúc					279	279		279	279							
2		Công ty Trung Hoàng Phát	V.Phúc					36	3	33	36	3							
3		Công ty S&MB	Hà Nội								2	2							
4		Cửa công nghiệp SMT	Hà Nội					365	365		365	365							
5		Điện của Thủ Khoa	V.Hà	1.271	1.271	1.271					1.271	1.271							
6		Kho AC Vĩnh Tường	V.Phúc	343	550	550					343	343							
7		Showroom ở xã Tân Phú Bắc Giang	B.Giang	10.124	1.399	934	275				1.399	934	800						
8		Showroom ở thị Yên Bái	V.Phúc	10.066	6.543	4.192	2.350				6.531	3.933	2.598						
9		SLP Báo Nhân - A1+A2+A3	B.Nhân	28.968	4.133	3.277	856				4.133	2.737	1.396						
10		Điện nhà kho Logistics	H.Văn	483	60	60													
11		Hyundai V80 TH	P.Thy	1.955	1.825	1.893	882				2.014	1.894	820						
12		Ô tô máy ABS	H.Sơn	102	102	102					102	102							
13		Nhà máy PV Thái Bình - GĐ2	T.Bình	31.910	31.910	31.910					27.576	27.576							
14		Nhà máy chiếu sáng Ximam	B.Sinh	1.310	668	443	1.510	869	443		1.207	704	503						
15		Nhà máy LDOA	H.Văn	4.837							4.330	4.330							
16		Thảm lót sàn Arcaud 2	V.Phúc	827							827	376	691						
17		Nhà máy Concrete	V.Phúc	3.228							5.273	5.273							
18		Thang cầu thang văn phòng Giảng 1	B.Giang	3.094							3.118	3.118							
19		Cột hàng của Ngõ Thuận	V.Phúc	69							69	69							
20		Lưu trữ ảnh S&O	B.Giang	1.376							1.376	1.376							
21		Nhà máy sơn nước Tân Thành	H.Văn	12.830							3.896	3.846							
22		Nhà Hào Quân	V.Phúc	1.700							910	910							
23		Điện của Cao Xá	V.Phúc	354							354	354							
24		Điện của Đình Hòa	T.Nguyễn	1.080															
25		Các dự án S/CN và XL khác			24.730	27.221	7.529				15.448	15.731	3.117						
B		Hợp đồng Công ty XMC giao			41.280	24.200	17.000	31.307	29.416	3.219	40.590	38.309	2.381	125.000	105.000	20.000	115.000	95.000	20.000
1		Nhà Nổ-DV03 (Dự án Báo B)	Hà Nội								122	122							
2		Nhà Nổ-DV04 (Dự án Báo B)	Hà Nội								246	246							
3		Nhà máy Nicos II	Bà Nội								676	352	420						
4		Gia công nghiệp riêng	Bà Nội								387	387							
5		Nhà Nổ-DV01 (Dự án Báo B)	Hà Nội	19.780	2.676	2.676					5.510	5.130							
6		Nhà máy Kycam III	H.Văn	17.033	120	120					1.244	1.244							
7		Marena Hightus	Q.Nhân	10.400							112	112							
8		Marena Hightus G02	Q.Sinh	9.000							148	148							



TT	Mã định	Mã định	K2 tháng thực hiện năm 2023			Thực hiện năm 2023			K2 tháng thực hiện năm 2024			Thực hiện năm 2024		
			Giá trị	SL	Tổng	Giá trị	SL	Tổng	Giá trị	SL	Tổng	Giá trị	SL	Tổng
9	Dự án Vista Tower	17.433	12.525	17.433	17.433	17.433	15.832	15.832	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	
10	CK Lam nam QT	1.419	1.419	1.419	1.419	1.447	1.447	412	412	412	412	412		
11	Nhà máy Diesel	2.931	962	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931		
12	Nhà xưởng 1 - Núi Ai Chay A	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426		
13	Dự án Smartlink System	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156		
14	Nhà máy TOHD	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
15	Nhà máy Nhaty	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207		
16	Nhà xưởng An Cường 2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17	Nhà máy Audo	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867	32.867		
18	SLP Yên Phong	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
19	Các dự án khác	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487	22.487		
Tổng cộng (1-19)			109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200		
Giá trị gói hàng			84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200		
+ Sản lượng SXCN			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
+ Sản lượng Xây lắp			119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
Giá trị doanh thu			109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200		
+ Doanh thu SXCN			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
+ Doanh thu Xây lắp			84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200		
Trong đó:														
Hợp đồng trong bộ ngành XMC			71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110		
Hợp đồng ngoài bộ ngành XMC			38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090		
Hợp đồng Công ty XMC giao			41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200		
Hợp đồng tự tìm kiếm			68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		

Người lập

Phạm Ngọc Hưng



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền



BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kính thưa Quý vị đại biểu,
Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú (BKS), tôi xin trình bày trước các quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**1.1. Thông tin về các thành viên BKS năm 2023**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp
1	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	12/04/2023	3/3	100%
2	Nguyễn Đức Thảo	TV BKS	12/04/2023	3/3	100%
3	Đặng Việt Đức	TV BKS	12/04/2023	3/3	100%

1.2. Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2023

Trong năm 2023, BKS đã tiến hành họp 2 phiên với nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
Ngày 15/04/2023	3/3	- Thảo luận và đánh giá BCTC năm 2022, Quý I/2023; - Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch đặt ra; - Đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của TVHDQT, Ban Giám đốc và các vị trí quản lý của Công ty; - Thảo luận và thống nhất các nội dung Báo cáo của BKS trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
Ngày 30/11/2023	3/3	- Xem xét các nội dung theo kế hoạch hoạt động năm 2023; - Xem xét BCTC 6 tháng năm 2023; - Xem xét BCTC Quý III/2023; - Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2023;
Ngày 25/12/2023	3/3	- Xem xét xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
		soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

1.3. Thù lao, thưởng BKS năm 2023

Thực hiện theo phê duyệt tại nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HĐQT, BGD CỦA BKS:

2.1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị 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.

- Thông qua phương án sử dụng vốn số 0509/2023/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Thông qua Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Nghị quyết số: 12/2023/NQ/XMD-HĐQT ngày 25/12/2023.

- Thực hiện hoạt động giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc.

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

- Thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- 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.

- Ban Giám đốc báo cáo kịp thời phương án động viên người lao động trong các chiến dịch phát động tăng ca để đảm bảo nguồn lực hiện có và tiến độ thi công các công trình.

- Ban Giám đốc ban hành, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ phục vụ cho việc điều hành, quản lý công ty được minh bạch, hiệu quả.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với cổ đông nội bộ và giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

- Trong năm 2023, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa Công ty và Công ty con

- Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy chế nội bộ của công ty.

2.4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2023, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh trong năm 2023 của Công ty như sau:

3.1.1. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
	(triệu đồng)	(triệu đồng)	
Tổng giá trị sản lượng	150.000	81.301	54,2%
Doanh thu (bao gồm DT hoạt động tài chính và thu nhập khác)	140.000	101.803	72,7%
Lợi nhuận trước thuế	4.023	-2.257	-56%
Lợi nhuận sau thuế	4.023	-2.257	-56%

3.1.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức của Công ty năm 2023:

Nội dung	NQ ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện	TH/NQ
Trích quỹ khen thưởng	0	0	100%
Trích quỹ phúc lợi	0	0	100%
Trả thù lao và thưởng HĐQT, BKS	0	0	100%
Cổ tức (%)	0	0	100%

3.1.3. Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30/06/2023 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt phát hành (là đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú lựa chọn theo Nghị quyết số 02/2024/NQ/XMD-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2024).

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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:

- Công ty cần 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 và phương án kinh tế được duyệt, 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.

- Đánh giá, phân loại các khoản nợ, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh quyết toán hồ sơ để thu hồi công nợ còn tồn đọng.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông trong Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế hoạt động cũng như các chính sách của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và điều lệ Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và sự phối hợp với BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, xin chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Nga

TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: 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;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Nghị quyết số: 02/2024/NQ/XMD-ĐHĐCĐ về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng tài sản	83.564.715.567
2. Nợ phải trả	44.295.585.014
3. Vốn chủ sở hữu	39.269.130.553
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	(9.969.074.818)
4. Tổng doanh thu	102.194.923.788
5. Tổng chi phí	104.451.332.473
6. Lợi nhuận trước thuế	(2.256.408.685)
7. Lợi nhuận sau thuế	(2.256.408.685)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

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
2024

TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2023

Kính gửi: 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 CP Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: (2.256.408.685) đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2023: (9.969.074.818) đ

II. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Thắng

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
2024

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 2024 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

2. Nội dung công việc:

- Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024;

- Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

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

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Thắng

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

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 CP Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 160 tỷ đồng

- Doanh thu: 150 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4,649 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 4,649 tỷ đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Kính trình Đại hội./.

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2024.

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

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2023 không có

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2024:

- + Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- + Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng