

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 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

*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 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021**

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 2020 và kế hoạch trong năm 2021.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

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

*** Thuận lợi:**

- Năm 2020, 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 2020, nguồn công việc từ Công ty mẹ giao đạt 60% so với kế hoạch.
- Bộ máy nhân sự được sắp xếp lại một số bộ phận tương đối 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 2020 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.
- Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp có sự cạnh tranh khốc liệt từ những đơn vị cùng ngành nghề.
- Công tác thu hồi công nợ, tồn đọng cũ khắc phục còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến quay vòng vốn và chi phí tài chính công ty.
- 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 2020: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000	70.127	58,44
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	115.000	63.282	55,03
III. Các chi phí:	Tr. đg			
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	5.175	5.022	97,04
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	2.800	2.412	86,14

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị			
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	3.500	-4.998	-142,80
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	2.800	-4.998	-178,50
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	4.185	2.420	57,83
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	190	225	118,42
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	6,5	5,1	78,46

- 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 2020:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2020, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Dự án Bao Bì, nhà máy Nidec, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Dự án Led, Khách sạn Hải An - Thanh Hóa, .. 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 2020 đạt **45,3** tỷ đồng, chiếm 72,5 % 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 dự án Nidec, nhà máy Luxshare, Nhà máy Toto Hưng Yên, ...
- 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 3 đến 4 dự án cùng lúc, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2020 đạt **17,17** tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng doanh thu.

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

- Năm 2020, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư như: Đầu tư, cải tạo hệ thống ván khuôn phục vụ sản xuất; đầu tư, cải tạo văn phòng công ty (đã quyết toán xong trong năm 2020), ... 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 2020 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 Kỹ thuật - sản xuất nhằm chăm sóc, nâng cao năng lực, tuổi thọ của thiết bị.
- Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn một số sản phẩm không đạt yêu cầu phải phế bỏ. Thống kê chất lượng sản phẩm phế năm 2020 như sau: Sản phẩm phế chiếm 3,78/10.272 m³ bê tông chiếm **0,037 %** (Mục tiêu chất lượng cả năm là 0,04%)
- Công ty đã 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 2020 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 01/01/2021, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH của năm 2020 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 nòng cốt có tay nghề cao; 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 2020 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 01/01/2021 theo quy định của Chính phủ...

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020 gồm:

1.1. Thù lao của HĐQT, thưởng BĐH năm 2020:

- 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 2020.
- Và do lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty không hoàn thành kết hoạch (-4,99 tỷ) vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, 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 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm qua, HĐQT đã điều chỉnh ban hành kịp thời các quy chế, quy định chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng nâng cao năng lực quản lý của Công ty.
- 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:

- Tháng 6/2020, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thay đổi nhân sự Ban điều hành: Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc – giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Cao Thắng có đơn xin từ nhiệm vì lý do tập trung giải quyết công việc với vai trò Tổng Giám đốc công ty mẹ XMC.
- Các 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;
- Các 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.

4. Công tác khác:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thu thập các tài liệu về lịch sử hình thành, phát triển Công ty XMD qua từng giai đoạn. Dựa trên các dữ liệu, thông tin, hình ảnh thu thập được là có căn cứ, có cơ sở thực tiễn, Ban Giám đốc Công ty XMD đã xác định được mốc sự kiện liên quan đến việc thay đổi, hình thành phát triển của Công ty. HĐQT Công ty đã quyết định trả lại đúng mốc thời gian thành lập "Nhà máy bê tông tấm lớn Đạo Tú" nay Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú là ngày 07/10/1977 và hàng năm lấy ngày 7/10 là ngày kỷ niệm thành lập Công ty XMD.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 2021:

- Trong bối cảnh năm 2021 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 đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	120.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	110.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	2.400
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	2.400
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	0,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	185
7. Thu nhập bình quân/người:	Tr. Đg	6,0

3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2021 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 2021. 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.
- Trong năm 2021, 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 2021.
- 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 2021 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:

- Tích cực, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng thị trường cung ứng bê tông DUL 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.
- 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.

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 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 1,47 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.
- Duy trì đào tạo, huấn luyện cho người lao động và trang bị đầy đủ bảo hộ và các thiết bị ATVSLĐ, PCCN phù hợp với từng loại hình công việc, từng công đoạn sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN tại công ty và các công trường.

Kính thưa quý Cổ đông, năm 2020 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 2021 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 24 tháng 11 năm 2021



Nguyễn Đức Ứng

Vĩnh Phúc, Ngày 24 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản Pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của sai sót kế toán và ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.



- Thông qua chương trình, nội dung, Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

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

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

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo cộng tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

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

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020:

<i>Đơn vị tính: VND</i>			
TT	Nội dung	Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)
I	Tài sản ngắn hạn	100	63.035.702.082
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	829.172.642
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	39.129.087.465
3	Hàng tồn kho	140	23.077.441.975
4	Tài sản ngắn hạn khác	150	-
II	Tài sản dài hạn	200	25.995.122.225
1	Tài sản cố định	220	22.973.594.104

	- Tài sản cố định hữu hình	221	22.859.667.521
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224	-
	- Tài sản cố định vô hình	227	113.926.583
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.166.274.529
3	Đầu tư tài chính dài hạn	250	300.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	260	1.555.253.592
	Tổng tài sản (270=100+200)	270	89.030.824.307
III	Nợ phải trả	300	44.603.137.712
1	Nợ ngắn hạn	310	44.603.137.712
2	Nợ dài hạn	330	-
IV	Vốn chủ sở hữu	400	44.427.686.595
1	Vốn chủ sở hữu	410	44.427.686.595
	- Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-4.810.518.776
	Tổng nguồn vốn (440=300+400)	440	89.030.824.307

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

			Đơn vị tính: VND
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	62.422.765.595
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	62.422.765.595
4	Giá vốn hàng bán	11	59.208.377.137
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3.214.388.458
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	721.748.893
7	Chi phí tài chính	22	2.411.648.017
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.377.623.414
8	Chi phí bán hàng	25	1.638.197.172
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.022.137.844
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	5.135.845.682
11	Thu nhập khác	31	137.812.728
12	Chi phí khác	32	-
13	Lợi nhuận khác	40	137.812.728
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	-4.998.032.954

15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	-4.998.032.954
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-1.250

4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	70.80%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	29.20%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50.10%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49.90%
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-hàng TK/Nợ NH)	Lần	0.89
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1.41
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	-5,6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	-8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSII	%	-11.24%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSII(bq)	%	-2.55%

5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020:

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

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

Thành viên góp vốn	Vốn điều lệ		
	Tỷ lệ	Số Cổ phần	Số tiền (đồng)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	85,65%	3.426.150	34.261.500.000
Đối tượng khác	14,35%	573.850	5.738.500.000
Tổng cộng	100%	4.000.000	40.000.000.000

6. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết DIHDCD thường niên năm 2020:

6.1 Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (triệu đồng)	Thực hiện 2020 (triệu đồng)	TH/KH (%)
Doanh thu (bao gồm cả DT tài chính và thu nhập khác)	115.000	63.282	55,03%
Lợi nhuận trước thuế	3.500	-4.998	-142,80%

Doanh thu năm 2020 là 63.282 triệu đồng đạt 55,03 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là -4.998 triệu đồng đạt -142,8 % so với kế hoạch đề ra.

- Doanh thu giảm trên 55% so với kế hoạch ,dưới điểm hòa vốn dẫn đến kết quả KD lỗ 4,998 tỷ đồng

6.2 Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020:

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

6.3 Về tình hình lao động năm 2020:

Lao động sử dụng bình quân: 225 người.

Thu nhập bình quân: 5,1 triệu đồng/người/tháng.

V. KIẾN NGHỊ:

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

- Chủ động, tích cực ưu tiên tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài hệ thống nhằm phát huy tối đa năng lực của Công ty ngoài công việc ký kết trong hệ thống .
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính hàng tháng, quý và năm nhằm chủ động về công việc và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chi phí theo sát phương án kinh doanh có biện pháp xử lý kịp thời tránh thất thoát và vượt định mức .
- Thực hiện các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tập trung quyết liệt công tác hoàn công, lập hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



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
2021****TỜ TRÌNH****V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020****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 thường niên năm 2020 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Chi nhánh Hà Nội: Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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	89.030.824.307
2. Nợ phải trả	44.603.137.712
3. Vốn chủ sở hữu	44.427.686.595
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	(4.810.518.776)
4. Tổng doanh thu	63.282.327.216
5. Tổng chi phí	68.280.360.170
6. Lợi nhuận trước thuế	(4.998.032.954)
7. Lợi nhuận sau thuế	(4.998.032.954)
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.250)
9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.250)



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

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *philly*



Nguyễn Đức Ứng



**THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
 QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng	Ghi chú
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4	8
I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trước thuế)	Tr.đồng	120.000	70.127	58,44	120.000	171,12	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	30.000	15.217	50,72	55.000	361,44	
Giá trị xây lắp nội bộ	Tr.đồng	26.000	14.701	56,54	50.861	345,97	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	90.000	54.910	61,01	65.000	118,38	
Giá trị SXCN, VLXD nội bộ	Tr.đồng	69.000	51.112	74,08	48.600	95,09	
II- DOANH THU	Tr.đồng	115.000	63.282	55,03	110.000	173,83	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	30.000	17.166	57,22	45.000	262,15	
Doanh thu xây lắp nội bộ	Tr.đồng	26.000	15.050	57,88	44.086	292,93	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	85.000	45.256	53,24	65.000	143,63	
Doanh thu SXCN, VLXD nội bộ	Tr.đồng	64.000	39.466	61,67	57.971	146,89	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng		860				
III- Tổng CP sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	111.500	68.280	61,24	107.600	157,59	
Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	5.175	5.022	97,04	4.950	98,57	
Chi phí tài chính	Tr.đồng	2.800	2.412	86,14	2.400	99,50	
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500	-4.998	-142,80	2.400	-48,03	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	750	-429	-57,22	990	-230,69	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	2.750	-4.569	-166,14	1.410	-30,87	
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.800	-4.998	-178,50	2.400	-48,03	
Tỷ lệ cổ tức	%	6,0%	0,0%	0,00	0,0%		
VI- Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	53.620	44.428	82,86	46.612	104,92	
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	
Tỷ lệ góp vốn của Cty XMC	%	85,65	85,65	100,00	85,65	100,00	
VII- Trích khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	4.800	4.477	93,27	4.800	107,21	
VIII- Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng						
1. Số phải nộp	Tr.đồng	6.734	4.320	64,15	6.280	145,37	
2. Số đã nộp	Tr.đồng	3.000	3.600	120,00	4.500	125,00	
IX- Đầu tư phát triển	Tr.đồng	4.185	2.420	57,83	1.473	60,87	
1. Đầu tư sản xuất	Tr.đồng	4.185	2.420	57,83	1.473	60,87	
2. Đầu tư tài chính	Tr.đồng						
XI- Lao động và tiền lương	Tr.đồng						
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	190	225	118,42	185,0	82,22	
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	6,5	5,1	78,46	6,0	117,65	

Đạo Tú, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu

Giám đốc Công ty XMD

Nguyễn Ngọc Phượng

[Signature]



GIÁM ĐỐC
Trần Thanh Hải

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Hùng

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

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM
2021

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 2021 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 2021;

- 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 2021 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 2021 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 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2021

TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2020

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 2020 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: - 4.998.032.954 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: - 4.810.518.776 đ

II. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty (4.810.518.776) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2020.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2021

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

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 2021 như sau:

Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 120 tỷ đồng

- Doanh thu: 110 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: - 4.810.518.776 đ

Do dịch bệnh Covid – 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội./.

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Đường Nguyễn Huệ, Phường Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 361 5457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2020 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021

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 2020 của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020: Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao trong năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2021:

- 3.1. Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2021;
- 3.2. Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phuc*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Ứng
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
2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào các Thông tư của cơ quan Nhà nước có quy định liên quan đến Công ty đại chúng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như bản dự thảo gắn kèm, được đăng tải và công bố thông tin tới cổ đông trên Website Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ Công ty và hoàn thiện các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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
2021**

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

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

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú như tài liệu kèm theo tờ trình.

Quy chế được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2021

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

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

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú như tài liệu kèm theo tờ trình.

Quy chế được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021



Mai Văn Định

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
2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HĐQT BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm giám đốc Công ty như sau:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1978 giữ chức vụ Giám đốc điều hành – người đại diện theo pháp luật Công ty với thời hạn 3 năm kể từ ngày 12/06/2020 thay cho ông Nguyễn Cao Thắng có đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/06/2020, để tập trung giải quyết nhiệm vụ của Công ty mẹ XMC giao.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2021

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 thường niên biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023) của các ông/bà có tên sau:

1. Ông Mai Văn Định: miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, chức danh Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Gái: miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, chức danh Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng: miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, chức danh Ủy viên.

Lý do: Các ông/bà có tên trên đã có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty ngày 26/03/2021.

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

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

TỜ TRÌNH

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ thông báo số 05../2021/TB/XMD-HĐQT ngày 02/4/2021 về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ vào thông tin ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gửi về Công ty đến thời điểm trước 17 giờ ngày 23/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số lượng bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 : 03 thành viên

Đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
1	Lê Thị Ngọc Diệp	1979	Cử nhân kinh tế	Phó Phòng Tài chính kế toán XMC
2	Nguyễn Đức Thảo	1980	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phó Phòng Quản lý dự án XMC
3	Đặng Việt Đức	1979	Cử nhân ngoại ngữ	Phó phòng Kinh tế kế hoạch XMD

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

XUÂN MAI

ĐẠO TÚ

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
2021**

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐIỀU I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào BKS theo quy định của Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ do “ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2021.

5. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về bầu BKS (nếu có)

ĐIỀU II. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu bầu BKS**” ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

+ Phiếu do Ban tổ chức phát hành;

+ Phiếu bầu tối đa hoặc từ một đến tối đa số thành viên BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;

+ Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).

+ Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.



3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- + Bầu quá số thành viên BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
- + Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử;
- + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa;
- + Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

ĐIỀU 3. BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử /hoặc đề cử vào BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông /đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu ;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

ĐIỀU IV. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Việc đề cử thành viên BKS được thực hiện theo Khoản 5, Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Số lượng thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 - 2023: 03 thành viên

ĐIỀU V. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Khi được phát phiếu bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 bầu dồn đều, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô “BẦU ĐỀU” thì tổng số phiếu bầu tối đa được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đó bầu.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 2 bầu dồn lệch, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu tổng số phiếu bầu tối đa cho 1 hoặc nhiều ứng cử viên, bằng cách ghi số phiếu bầu của mình vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với từng ứng cử viên, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được phép vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

ĐIỀU VI. TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Điều kiện được thông qua thực hiện theo Điều 148 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại, số phiếu bầu của các thành viên này vẫn ngang nhau, thì chủ tọa sẽ có quyền chọn một trong số những thành viên này làm thành viên BKS.

ĐIỀU VII. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu thành viên BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.



Nguyễn Đức Ứng



XUAN MAI CORP



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 3: x 3 = 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"/>	
3		<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 21 tháng 4 năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**NĂM
2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát ngày 24/4/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

Ban kiểm phiếu đã được Chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua, gồm:

1. Ông Vũ Thanh Bình - Trưởng ban
2. Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên
3. Ông Bạch Tiến Luân - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu, đại diện 3.658.950 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu, tương đương 3.547.150 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương đương 3.543.050 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 4.100 phiếu bầu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lê Thị Ngọc Diệp	3.543.050	99,9%	
2	Nguyễn Đức Thảo	3.543.050	99,9%	
3	Đặng Việt Đức	3.543.050	99,9%	

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú; Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS ngày 24/4/2021, Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Bà: Lê Thị Ngọc Diệp
2. Ông: Nguyễn Đức Thảo
3. Ông: Đặng Việt Đức



Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h30phút cùng ngày. Biên bản này được lập và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Ngọc Hùng 

Ông Bạch Tiến Luân..... 



Vũ Thanh Bình



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
2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2021, tại Công ty XMD, địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Thanh Bình - Chức vụ Trưởng ban
2. Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên
3. Ông Bạch Tiến Luân - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 43 người, chiếm tỷ lệ 91,5%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6. Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10. Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11. Thông qua việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 3.658.950 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 13 đã được thông qua.


Biên bản được lập hồi 10h30' cùng ngày 24/4/2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2021.

TRƯỞNG BAN



Vũ Thanh Bình

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Ngọc Hùng 

2. Ông Bạch Tiến Luân 