

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

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

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

**Mã số doanh nghiệp:** 0500443916 thay đổi lần thứ 29 ngày 29/04/2023

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

Hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2023, vào hồi 09h00 tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 1.219 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 67.364.339 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 67.362.579 cổ phần).

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chốt danh sách tại ngày 29/3/2023).*

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

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại thời điểm khai mạc là 29 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.029.223 cổ phần, chiếm 90,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại thời điểm biểu quyết là 38 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 61.195.658 cổ phần, chiếm 90,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội:**

❖ Ông **Phùng Văn Thắng** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội;
- Thông qua danh sách Ban bầu cử Đại hội;

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

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

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

**Ban Thư ký Đại hội:**

- 1. Ông **Nguyễn Minh Đức** - Trưởng ban
- 2. Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Thành viên

**Ban bầu cử Đại hội:**

- 1. Ông **Thiều Quang Hải** - Trưởng ban
- 2. Bà **Lê Thị Ngọc Diệp** - Thành viên
- 3. Bà **Nguyễn Thị Lý** - Thành viên

*Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**Chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông **Phùng Văn Thắng** thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và quy chế đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

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

- 1. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 2. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 3. Ông **Nguyễn Minh Đức** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022.
- 4. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- 5. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022.
- 6. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.



7. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
8. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH năm 2023.
10. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.
11. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình gia hạn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.
12. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 do 01 thành viên HĐQT/BKS có đơn xin từ nhiệm.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	1975	Thạc sỹ

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Bà Phạm Mỹ Hạnh	1977	Cử nhân luật

Ông **Thiều Quang Hải** – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.*

Ông **Thiều Quang Hải** – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*(Các bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được Công ty công bố đầy đủ trên website và gửi đến từng cổ đông).*

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

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

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



## **Ý kiến của cổ đông 1: Nguyễn Văn Ngọc**

Trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 sau kiểm toán của Công ty có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khác khoảng 1.000 tỷ đồng. Xin đoàn chủ tịch cho biết khoản phải thu khác này cụ thể là gì và khả năng thu hồi như thế nào?

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

Trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 sau kiểm toán của Công ty: tổng phải thu của khách hàng ngắn hạn là 1.868 tỷ đồng trong đó có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khác là 822 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khác này là khoản phải thu của một số hợp đồng nhận thầu đã và đang thực hiện. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá các khoản phải thu này hoàn toàn có khả năng thu hồi được. Công ty đang thực hiện các thủ tục để thu hồi công nợ. Tại dự án Hà Nội Paragon, dự án Ticom 360 Giải Phóng: Công ty đã ký hợp đồng thực hiện đối trừ công nợ bằng việc lấy sản phẩm của Dự án. Các sản phẩm dự án đối trừ công nợ này chưa đủ điều kiện để ghi nhận tài sản dưới hình thức bất động sản đầu tư nên Công ty đang ghi nhận như khoản trả trước cho người bán.

Tuy nhiên, với quan điểm thận trọng, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khoảng 345 tỷ đồng trong đó trích lập 257 tỷ đồng đối với các khoản phải thu ngắn hạn, 88 tỷ đồng đối với khoản phải thu dài hạn. Mặc dù trích lập dự phòng nhưng Ban lãnh đạo Công ty đánh giá các khoản phải thu này hoàn toàn có khả năng thu hồi được.

## **Ý kiến của cổ đông 2: Ông Hà – Mã số cổ đông G\_19**

Cổ đông có 1 số câu hỏi như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 – 2022 cho cổ đông cụ thể như thế nào?
2. Trong các nội dung trình ĐHCĐ, HĐQT Công ty trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. HĐQT Công ty có quy hoạch gì về các cổ đông chiến lược chưa và các cổ đông chiến lược này dự kiến đóng góp gì cho hoạt động của Công ty?
3. Chính phủ đang có kế hoạch giải ngân mạnh đối với lĩnh vực đầu tư công. Công ty đã tiếp cận lĩnh vực này chưa và tỷ lệ doanh thu dự kiến trong lĩnh vực này trên tổng doanh thu theo kế hoạch là bao nhiêu?
4. Cổ đông chưa thấy Công ty công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2023. Cổ đông muốn hỏi kết quả kinh doanh quý 1 của Công ty như thế nào?
5. Trong các báo cáo của Công ty, cổ đông nhận thấy Công ty áp dụng rất nhiều phần mềm công nghệ vào quản lý nhưng chi phí quản lý vẫn tương đối cao. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận không tương xứng với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Đề nghị đoàn chủ tịch làm rõ nội dung này.
6. Qua báo cáo của đoàn chủ tịch, cổ đông nhận thấy kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và hợp nhất toàn hệ thống gần gần như nhau. Như vậy có phải hoạt động của các Công ty con chưa thực sự hiệu quả, không mang lại lợi nhuận cho hệ thống?

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

1. Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 – 2022:



Năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền và công tác thu hồi công nợ. Vì vậy, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông. Công ty sẽ trả cổ tức năm 2021 trong năm nay, dự kiến sớm nhất vào cuối Quý 3.

Về cổ tức năm 2022, Công ty đang trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và cũng dự kiến sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## 2. Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá tối thiểu là 2,5 lần so với mệnh giá. Một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đã bày tỏ quan tâm đến Xuân Mai. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua xảy ra một số vụ việc sai phạm của các cá nhân, tổ chức khác đã gây ảnh hưởng xấu tới thị trường, làm cho thị trường chứng khoán lao dốc, thị trường bất động sản khó khăn. Chính vì vậy, trong năm 2022, các nhà đầu tư đang cân nhắc, chưa đặt vấn đề chính thức với Xuân Mai.

Công ty Xuân Mai là nhà thầu xây lắp có năng lực về chuyên môn, kinh nghiệm, tài chính. Chúng tôi có 3 nhà máy sản xuất cấu kiện với năng lực sản xuất cấu kiện hàng năm khoảng 600.000m<sup>2</sup> sản xây dựng. Việc tham gia đấu thầu các công trình cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội có khả năng trúng thầu cao. Chính vì vậy, Xuân Mai đang được các sở xây dựng địa phương mời tham gia dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh, đồng thời được nhiều đối tác mong muốn liên danh, liên kết, hợp tác đầu tư. HĐQT trình ĐHĐCĐ tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để HĐQT chủ động đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, hỗ trợ Công ty về công nghệ, tài chính, quản trị.

## 3. Về lĩnh vực đầu tư công:

XMC hiện đang là tổng thầu thi công dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của bộ Kế hoạch và đầu tư với giá trị hợp đồng khoảng 700 tỷ đồng. XMC cũng đang tham gia 1 số gói thầu của ban duy tu thành phố Hà Nội; liên danh với các nhà thầu nước ngoài để đấu thầu dự án Sân bay quốc tế Long Thành với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng trong đó phần công việc XMC có thể thực hiện khoảng 2.300 tỷ đồng.

## 4. Về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023:

Công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 trên trang web điện tử và gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày hôm qua nên thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống HNX. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 như sau: doanh thu đạt 269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng. Nếu so sánh tương quan các năm thì kết quả quý 1 năm 2023 của XMC tương đối tốt.

## 5. Về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận so với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu:

Giai đoạn hiện tại, hoạt động chính của Công ty đang là hoạt động nhận thầu. Các khoản chi phí như chi phí nguyên vật liệu, nhân công, tài chính đều có nhiều biến động. Cuối năm 2022 - đầu năm 2023, giá vật tư vật liệu tăng cao, lực lượng lao động trực tiếp khan hiếm dẫn đến chi phí nhân công tăng cao, lãi suất ngân hàng cũng cao hơn so với năm trước. Chính vì vậy, giá vốn tăng làm cho lợi nhuận của Công ty giảm đi. Tuy nhiên, trong năm 2023, HĐQT Công ty đã đặt ra mục tiêu đảm bảo cân bằng về tài chính, giảm dư nợ vay tối đa. Vì vậy, các



cổ đông yên tâm rằng Công ty sẽ thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ để tiết giảm chi phí. Khi chi phí giảm, doanh thu tăng thì lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng.

6. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Hợp nhất toàn hệ thống:

Năm 2022, hoạt động của các công ty con trong hệ thống không hiệu quả. Hệ thống Xuân Mai Corp có 3 nhà máy được đầu tư cơ sở vật chất tương đối lớn. Nếu sản lượng bình quân hàng năm của mỗi nhà máy dưới 140 tỷ thì doanh thu không bù đắp được chi phí.

Trong năm vừa qua, thị trường xây dựng đi xuống, nguồn công việc ít dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy nói riêng và các công ty con nói chung đều không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, định hướng của HĐQT đối với hệ thống là giữ vững thương hiệu, con người và công nghệ. Rất mong cổ đông nhìn nhận, chia sẻ với Công ty.

### **Ý kiến của cổ đông 3: Ông Chung - Mã số cổ đông M\_3**

Theo số liệu báo cáo, cổ đông nhận thấy giai đoạn 2017 – 2020, Công ty tập trung vào các thế mạnh, ví dụ như công nghệ sản xuất tấm tường thì Công ty có kết quả doanh thu khá tốt. Một số năm gần đây, Công ty thiên về việc làm thị trường, làm tài chính nhưng dòng tiền của Công ty có vẻ kém hơn. Cổ đông muốn hỏi là: có khi nào HĐQT đang tập trung vào làm thị trường, làm tài chính mà quên đi thế mạnh của Công ty về công nghệ hay không? Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược có dựa vào thế mạnh của Công ty để thực hiện không?

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

Trong 3 năm vừa qua, ngành xây dựng rất khó khăn, trong đó có 2 năm dịch bệnh hoạt động bị đình trệ. Bên cạnh đó, Quốc hội đang xem xét sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh đấu thầu... ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xây dựng. Các cổ đông có thể thấy hầu hết các dự án khu vực Hà Nội, Sài Gòn đều bị tạm dừng thi công.

Công nghệ tấm tường của Công ty chủ yếu phục vụ cho công trình nhà cao tầng. Vì vậy, khi không có dự án, không có thị trường thì giá trị sản lượng, doanh thu giảm.

Thực tế, Xuân Mai đang làm tốt về công nghệ, thương hiệu. Đó là những lợi thế để Xuân Mai đạt sản lượng 2.700 tỷ trong năm 2023. Định hướng chiến lược của Xuân Mai là trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín, tạo ra các sản phẩm tốt, giá hợp lý và được thị trường đón nhận. Việc phát hành cổ phiếu của Xuân Mai dựa vào giá trị cốt lõi và uy tín của Công ty. HĐQT Công ty khẳng định không làm giá cổ phiếu XMC.

Đoàn chủ tịch cảm ơn những chia sẻ và ý kiến đóng góp rất xác đáng của các cổ đông. Mong các cổ đông tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Xuân Mai để Xuân Mai ngày càng phát triển.

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



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

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

### 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Công ty mẹ):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.048,504 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 1.915,375 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 65,415 tỷ đồng

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (hợp nhất toàn Công ty):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.193,507 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 2.083,911 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 66,348 tỷ đồng

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Công ty mẹ):**

- Tổng giá trị sản lượng: 2.762,775 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.690,356 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 68,027 tỷ đồng

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất toàn công ty):**

- Tổng giá trị sản lượng: 2.914,571 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.836,926 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 77,582 tỷ đồng

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2022.

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



Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.024.300.744.232
2. Nợ phải trả	3.167.383.884.206
3. Vốn chủ sở hữu	856.916.860.026
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183.304.315.111
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.915.374.853.960
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.834.571.349.761
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	80.803.504.199
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	65.415.065.992

##### 4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng tài sản	4.237.763.057.772
Nợ phải trả	3.339.555.350.011
Vốn chủ sở hữu	898.207.707.761
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.827.383.740
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	187.053.484.151
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	24.714.294.955



Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác + Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết)	2.083.911.238.533
Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.998.591.812.981
Lợi nhuận trước thuế năm 2022	85.319.425.552
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	66.347.863.428

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022:**

5.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **65.415.065.992** đồng

5.2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).

5.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

5.4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 654.150.660 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch.

5.5. Mức chi cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6% bằng cổ phiếu tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:**

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC
4. Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại	:	673.643.390.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	67.364.339 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	67.362.579 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	1.760 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
9. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	:	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	4.041.754 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	40.417.540.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành	:	Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
13. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.  <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: <math>(115 \times 6)/100 = 6,9</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 6 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.</i>
14. Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)</li> </ul>



và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **Nội dung ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- (iii) Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### **7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

#### **7.1. Công ty mẹ:**

Giá trị tổng sản lượng:	2.762,775 tỷ đồng
Doanh thu:	2.690,356 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92,538 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	68,027 tỷ đồng

Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **7.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):**



Giá trị tổng sản lượng:	2.914,571 tỷ đồng
Doanh thu:	2.836,926 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	104,959 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	77,582 tỷ đồng

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**8. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**9. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2023:**

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

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

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

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**10. Thông qua tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tại Nghị quyết ĐHCĐ 2022.**



Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường, việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 chưa phù hợp nên không thực hiện được.

Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu phù hợp trong năm 2023 – 2024. Các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 không thay đổi.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Kim Mạnh Hà, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Lương Anh Tuấn.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là 61.195.658 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:**

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	61.195.658	100%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Bà Phạm Mỹ Hạnh	61.195.658	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bà Đinh Thị Thanh Hà đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; bà Phạm Mỹ Hạnh đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

### PHẦN THỨ NĂM - KẾT THÚC HỘI NGHỊ

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

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 12h ngày 05 tháng 5 năm 2023 và đã được Đại hội thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội bế mạc hồi 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN MINH ĐỨC**



**PHẠM THỊ THANH HUYỀN**

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



**BÙI KHẮC SƠN**



Số: 08 /2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 05 tháng 5 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2022.

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1. Tổng tài sản	4.024.300.744.232
2. Nợ phải trả	3.167.383.884.206
3. Vốn chủ sở hữu	856.916.860.026
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183.304.315.111
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính +	1.915.374.853.960

Thu nhập khác)

5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.834.571.349.761
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	80.803.504.199
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	65.415.065.992

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.237.763.057.772
2. Nợ phải trả	3.339.555.350.011
3. Vốn chủ sở hữu	898.207.707.761
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.827.383.740
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	187.053.484.151
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	24.714.294.955
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác + Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết)	2.083.911.238.533
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.998.591.812.981
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	85.319.425.552
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	66.347.863.428

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

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **65.415.065.992** đồng
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
  - Quỹ khen thưởng: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
  - Quỹ phúc lợi: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:
  - Mức trả thù lao là: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).



4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 654.150.660 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6% bằng cổ phiếu tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

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

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC
4. Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại	:	673.643.390.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	67.364.339 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	67.362.579 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	1.760 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
9. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	:	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	4.041.754 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	40.417.540.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành	:	Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
13. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: <math>(115 \times 6)/100 = 6,9</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 6 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.</i>
14. Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty



		tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>

## II. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- (iii) Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- (vii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

### 1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	2.762,775 tỷ đồng
Doanh thu:	2.690,356 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92,538 tỷ đồng



Lợi nhuận sau thuế: 68,027 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng: 2.914,571 tỷ đồng

Doanh thu: 2.836,926 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 104,959 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 77,582 tỷ đồng

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

**Điều 8:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Điều 9:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2023:

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

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

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

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

**Điều 10:** Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

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

**Điều 11:** Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty và các nội dung ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu phù hợp trong năm 2023 – 2024.

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

**Điều 12:** Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Mạnh Hà, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lương Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm danh sách đề cử thành viên HĐQT/BKS.

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

**Điều 13:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, bà **Đinh Thị Thanh Hà** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bà **Phạm Mỹ Hạnh** đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2023.

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 5 năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h00 cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



BÙI KHẮC SƠN