

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

*Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền*

---



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

*Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: [xuanmaidaotu.xmd@gmail.com](mailto: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*

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM  
2022



Thời gian: 08h30' ngày 07/4/2022

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

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

NĂM  
2022

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

Thời gian: 08h30' ngày 07/4/2022

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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập gồm:

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

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

**I. Đại biểu tham dự họp lệ:**

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 19... người;

Đại diện cho: ...3,566.450... cổ phần được quyền biểu quyết;

Chiếm tỉ lệ: ...89,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: .247. người;

Đại diện cho: ....433,550 cổ phần;

Chiếm tỷ lệ: 10,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2019 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú năm 2022 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/4/2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM TRA**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đặng Việt Đức**

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM  
2022

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

### Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

#### 1. Nguyên tắc:

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

#### 2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.

- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

#### 3. Cách tính kết quả biểu quyết

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ chấp thuận.
- c) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ

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

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc

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

#### 2. Cách thức phát biểu

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

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

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

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

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

4. Chủ tọa có quyền:

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

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

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- b) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

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

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

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

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

### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

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

### 2. Ban kiểm phiếu:

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DƯƠNG - T. VINH THỰC  
M.S.D.N: 250/2022/ĐHĐCĐ

Nguyễn Đức Ứng

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



# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Vĩnh Phúc, năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

*Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền*

---



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

*Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: [xuanmaidaotu.xmd@gmail.com](mailto:xuanmaidaotu.xmd@gmail.com)*

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

*Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574*

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

**Kính thưa Quý cổ đông!**

**Kính thưa toàn thể Đại hội!**

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

**I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

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

**\* Thuận lợi.**

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

**\* Khó khăn:**

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

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

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

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

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

### **2.1. Sản xuất công nghiệp:**

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

### **2.2. Tình hình thi công xây lắp:**

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

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

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

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

### **2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

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

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

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

### **2.6. Một số công tác khác:**

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

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

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

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

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

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:

##### ***1.1. Thù lao của HĐQT, thưởng BĐH năm 2021:***

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

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.

##### ***2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.***

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

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

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

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

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

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

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

##### 1. Mục tiêu:

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

##### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

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

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

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

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

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

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

### **3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng thị trường cung ứng bê tông 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 và thu hồi công nợ với khách hàng trong và ngoài hệ thống.

### **3.3. Hoạt động đầu tư:**

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

### **3.4. Chất lượng sản phẩm:**

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

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

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

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời đưa ra phương án xử lý.
- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

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

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

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

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

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

***Trân trọng cảm ơn!***

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI ĐẠO TÚ**  
Nguyễn Đức Ứng





**THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022  
 QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH**

| Các chỉ tiêu chủ yếu                        | Đ/v tính | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | % so với Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | % tăng trưởng | Ghi chú |
|---|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1   | 2        | 3                 | 4                  | 5=4/3                      | 6                 | 7=6/4         | 8       |
| <b>I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trước thuế)</b> | Tr.đồng  | 120.000           | 93.694             | 78,08                      | 140.000           | 149,42        |         |
| 1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)                | Tr.đồng  | 55.000            | 52.063             | 94,66                      | 30.000            | 57,62         |         |
| Giá trị xây lắp nội bộ                      | Tr.đồng  | 50.861            | 19.574             | 38,49                      | 15.000            | 76,63         |         |
| 2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng       | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| 3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng  | Tr.đồng  | 65.000            | 41.631             | 64,05                      | 110.000           | 264,23        |         |
| Giá trị SXCN, VLXD nội bộ                   | Tr.đồng  | 48.600            | 15.484             | 31,86                      | 85.000            | 548,95        |         |
| <b>II- DOANH THU</b>                        | Tr.đồng  | 110.000           | 96.821             | 88,02                      | 130.000           | 134,27        |         |
| 1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)                | Tr.đồng  | 45.000            | 48.109             | 106,91                     | 25.000            | 51,97         |         |
| Doanh thu xây lắp nội bộ                    | Tr.đồng  | 44.086            | 40.463             | 91,78                      | 10.000            | 24,71         |         |
| 2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng       | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| 3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng  | Tr.đồng  | 65.000            | 48.454             | 74,54                      | 105.000           | 216,70        |         |
| Doanh thu SXCN, VLXD nội bộ                 | Tr.đồng  | 57.971            | 34.020             | 58,68                      | 75.000            | 220,46        |         |
| 4. Sản xuất kinh doanh khác                 | Tr.đồng  |                   | 258                |                            |                   |               |         |
| <b>III- Tổng CP sản xuất kinh doanh</b>     | Tr.đồng  | 107.600           | 102.770            | 95,51                      | 127.231           | 123,80        |         |
| Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp      | Tr.đồng  | 4.950             | 4.545              | 91,82                      | 5.475             | 120,46        |         |
| Chi phí tài chính                           | Tr.đồng  | 2.400             | 1.757              | 73,21                      | 2.120             | 120,66        |         |
| <b>IV- Lợi nhuận trước thuế</b>             | Tr.đồng  | 2.400             | -5.950             | -247,92                    | 2.769             | -46,54        |         |
| 1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)                | Tr.đồng  | 990               | -928               | -93,69                     | 532               | -57,38        |         |
| 2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng       | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| 3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng  | Tr.đồng  | 1.410             | -5.022             | -356,20                    | 2.237             | -44,53        |         |
| <b>V- Lợi nhuận sau thuế</b>                | Tr.đồng  | 2.400             | -5.950             | -247,92                    | 2.769             | -46,54        |         |
| Tỷ lệ cổ tức                                | %        | 0,0%              | 0,0%               |                            | 0,0%              |               |         |
| <b>VI- Vốn chủ sở hữu</b>                   | Tr.đồng  | 46.612            | 38.478             | 82,55                      | 41.246            | 107,19        |         |
| 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        |         |
| <b>VII- Trích khấu hao TSCĐ</b>             | Tr.đồng  | 4.800             | 3.582              | 74,63                      | 3.040             | 84,86         |         |
| <b>VIII- Nộp ngân sách nhà nước</b>         | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| 1. Số phải nộp                              | Tr.đồng  | 6.280             | 3.205              | 51,04                      | 6.800             | 212,17        |         |
| 2. Số đã nộp                                | Tr.đồng  | 4.500             | 3.192              | 70,93                      | 5.300             | 166,04        |         |
| <b>IX- Đầu tư phát triển</b>                | Tr.đồng  | 1.473             | 255                | 17,31                      | 0                 | 0,00          |         |
| 1. Đầu tư sản xuất                          | Tr.đồng  | 1.473             | 255                | 17,31                      |                   | 0,00          |         |
| 2. Đầu tư tài chính                         | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| <b>XI- Lao động và tiền lương</b>           | Tr.đồng  |                   |                    |                            |                   |               |         |
| 1. Lao động sử dụng bình quân               | Người    | 185               | 147                | 79,46                      | 180,0             | 122,45        |         |
| 2. Thu nhập bình quân người/tháng           | Tr.đồng  | 6,0               | 5,4                | 90,00                      | 6,5               | 120,37        |         |

Đạo Tú, ngày 11/ tháng 12/ năm 2022

Người lập biểu

Giám đốc Công ty XMD

Chủ tịch HĐQT Cty XMD

*Nguyễn Ngọc Thúy*  
 Nguyễn Ngọc Thúy

*Trần Thanh Hải*

Trần Thanh Hải



*Nguyễn Đức Ứng*  
 Nguyễn Đức Ứng

Vĩnh Phúc, Ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 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 công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

### IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 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 31/12/2021:

*Đơn vị tính: VND*

| TT        | Nội dung                           | Mã số      | Số dư cuối kỳ<br>(31/12/2021) |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Tài sản ngắn hạn</b>            | <b>100</b> | <b>70.867.048.441</b>         |
| 1         | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110        | 5.332.298.081                 |
| 2         | Các khoản phải thu ngắn hạn        | 130        | 43.439.460.330                |
| 3         | Hàng tồn kho                       | 140        | 21.866.216.121                |
| 4         | Tài sản ngắn hạn khác              | 150        | 229.073.909                   |
| <b>II</b> | <b>Tài sản dài hạn</b>             | <b>200</b> | <b>22.512.456.109</b>         |
| 1         | Tài sản cố định                    | 220        | 21.650.908.854                |
|           | - Tài sản cố định hữu hình         | 221        | 21.650.908.854                |

|            |                                     |            |                       |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    | 224        | -                     |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | 227        |                       |
| 2          | Tài sản dài hạn khác                | 260        | 861.547.255           |
|            | <b>Tổng tài sản (270=100+200)</b>   | <b>270</b> | <b>93.379.504.550</b> |
| <b>III</b> | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>300</b> | <b>54.901.628.102</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 310        | 54.901.628.102        |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 330        | -                     |
| <b>IV</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>400</b> | <b>38.477.876.448</b> |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                      | 410        | 38.477.876.448        |
|            | - 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        | (10.760.328.923)      |
|            | <b>Tổng nguồn vốn (440=300+400)</b> | <b>440</b> | <b>93.379.504.550</b> |

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu                                      | Mã số | Năm 2021        |
|----|---|-------|-----------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 01    | 96.562.695.283  |
| 2  | Các khoản giảm trừ doanh thu                  | 02    | -               |
| 3  | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 10    | 96.562.695.283  |
| 4  | Giá vốn hàng bán                              | 11    | 93.927.535.476  |
| 5  | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20    | 2.635.159.807   |
| 6  | Doanh thu hoạt động tài chính                 | 21    | 257.972.914     |
| 7  | Chi phí tài chính                             | 22    | 1.757.453.035   |
|    | - Trong đó: Chi phí lãi vay                   | 23    | 1.741.242.467   |
| 8  | Chi phí bán hàng                              | 25    | 2.562.366.045   |
| 9  | Chi phí quản lý doanh nghiệp                  | 26    | 4.545.100.285   |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       | 30    | (5.971.786.644) |
| 11 | Thu nhập khác                                 | 31    | 26.738.350      |
| 12 | Chi phí khác                                  | 32    | 4.761.853       |
| 13 | Lợi nhuận khác                                | 40    | 21.976.497      |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             | 50    | (5.949.810.147) |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp      | 60    | (5.949.810.147) |
| 16 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                      | 70    | (1.487)         |

**4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2021:**

| TT       | Chỉ tiêu  | Đơn vị | Năm 2021 |
|----------|---|--------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cơ cấu tài sản</b>                           |        |          |
|          | - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản                | %      | 75,89    |
|          | - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản                 | %      | 24,11    |
| <b>2</b> | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                         |        |          |
|          | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn                   | %      | 58,79    |
|          | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn          | %      | 41,21    |
| <b>3</b> | <b>Khả năng thanh toán</b>                      |        |          |
|          | - Khả năng thanh toán nhanh                     | Lần    | 0,89     |
|          | - Khả năng thanh toán hiện hành                 | Lần    | 1,29     |
| <b>4</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                        |        |          |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản      | %      | -6,4     |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần   | %      | -6,2     |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH     | %      | -15,5    |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH(bq) | %      | -14,9    |

Các chỉ số về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty nhìn chung hợp lý. Tuy nhiên các tỷ suất sinh lời đạt thấp, đồng thời khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh thấp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của công ty.

**5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021:**

- 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 | 86,39%      | 3.455.550        | 34.555.500.000        |
| Đối tượng khác                         | 13,61%      | 544.450          | 5.444.500.000         |
| <b>Tổng cộng</b>                       | <b>100%</b> | <b>4.000.000</b> | <b>40.000.000.000</b> |

**6. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

**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 2021<br>(triệu đồng) | Thực hiện 2021<br>(triệu đồng) | TH/KH<br>(%) |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Doanh thu (bao gồm cả DT tài chính và thu nhập khác) | 110.000                       | 96.847                         | 88,04%       |
| Lợi nhuận trước thuế                                 | 2.400                         | (5.950)                        | -247,92%     |

Doanh thu năm 2021 là 96.847 triệu đồng đạt 88,04 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là -5.950 triệu đồng đạt -247,92 % so với kế hoạch đề ra. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đang thấp hơn năm 2020

**6.2 Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021:**

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 2021 của Công ty.

**6.3 Về tình hình lao động năm 2021:**

Lao động sử dụng bình quân: 147 người.

Thu nhập bình quân: 5,4 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:

Công ty cần chủ động, tích cực phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài hệ thống nhằm phát huy tối đa năng lực của Công ty.

Quản lý và vận hành khai thác hiệu quả máy móc thiết bị và tài sản của Công ty. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa trong sản xuất và thi công, kiểm soát chặt chẽ định mức giao khoán, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động và tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn tài chính cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức kỷ luật lao động, tuân thủ công tác an toàn lao động.

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!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Ngọc Diệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

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

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

**NĂM  
2022****TỜ TRÌNH****V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021****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 2021 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 2021 của Công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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                     | 93.379.504.550   |
| 2. Nợ phải trả                      | 54.901.628.102   |
| 3. Vốn chủ sở hữu                   | 38.477.876.448   |
| 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 | (10.760.328.923) |
| 4. Tổng doanh thu                   | 96.847.406.547   |
| 5. Tổng chi phí                     | 102.797.216.694  |
| 6. Lợi nhuận trước thuế             | (5.949.810.147)  |
| 7. Lợi nhuận sau thuế               | (5.949.810.147)  |

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | (1.487) |
| 9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | (1.487) |
- 

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  


**Nguyễn Đức Ứng**



## CÔNG TY CỔ XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: [www.betongdaotu.com.vn](http://www.betongdaotu.com.vn)

NĂM  
2022

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

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

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

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

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

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

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

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

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

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

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

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

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

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

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

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

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



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

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**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  
2022

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

**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 2022 như sau:

### **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng: 140 tỷ đồng

- Doanh thu: 130 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,769 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,769 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: - 10.760.328.923 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 2022, 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 2022 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 2022.

Kính trình Đại hội./.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

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  
2022

### TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
NĂM 2021

**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 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

#### **I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021: - 5.949.810.147 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: - 10.760.328.923 đ

#### **II. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết ngày 31/12/2021 của Công ty không có. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC

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](http://www.betongdaotu.com.vn)

NĂM  
2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022**

**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 2021 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022 như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021:** 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 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2022:**

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

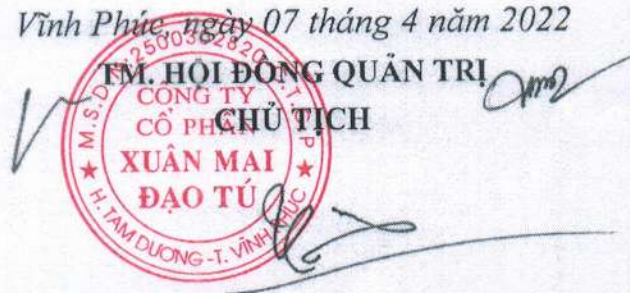
### **3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2022:**

- 3.1. Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2022;
- 3.2. Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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

Trân trọng!.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022



Nguyễn Đức Ứng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

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

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

**NĂM  
2022**

**TỜ TRÌNH  
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) của các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Thị Ngọc Diệp: miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Đức Thảo: miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

Lý do: Các ông, bà có tên trên đã có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty ngày 18/03/2022.

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

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ**  
H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC

**Nguyễn Đức Ứng**

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM  
2022

## TỜ TRÌNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, Căn cứ thông báo số: 3103<sup>A</sup> và 3103<sup>B</sup>/2022/TB/XMD-HĐQT ngày 31/03/2022 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, Căn cứ vào thông tin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 gửi về Công ty đến thời điểm trước 17 giờ ngày 06/04/2022;

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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 thành viên

Số lượng bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 : 02 thành viên

Đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

| TT | Họ và tên      | Năm sinh | Trình độ | Chức danh đang đảm nhiệm      |
|----|----------------|----------|----------|-------------------------------|
| 1  | Đình Viết Long | 1976     | KSXD     | Phó tổng Giám đốc Công ty XMC |

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

| TT | Họ và tên       | Năm sinh | Trình độ  | Chức danh đang đảm nhiệm                    |
|----|-----------------|----------|-----------|---|
| 1  | Nguyễn Đức Thảo | 1985     | KSXD      | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC |
| 2  | Vũ Thị Nga      | 1983     | Ths. QLKT | CV Phòng KHTC Công ty XMC                   |

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC

Nguyễn Đức Ứng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

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

Tôi tên là: **Nguyễn Đức Ứng**

CMND số: 036052005093

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do: Do tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo để đáp ứng công việc hiện tại.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022*

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Nguyễn Đức Ứng**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - ĐHQ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Tôi tên là: **Lê Thị Ngọc Diệp**
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1979                      Giới tính: Nữ
- CMND/Hộ chiếu số: 111432895, cấp ngày 13/12/2012, nơi cấp Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 5, dãy B8, TDP 6, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023). Chức danh hiện nay trong Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát. Nay do công việc cá nhân cần giải quyết, vậy tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 3 năm 2022*  
**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Lê Thị Ngọc Diệp**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - ĐHQ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Tôi tên là: **Nguyễn Đức Thảo**

- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1980

Giới tính: Nam

- CCCD/Hộ chiếu số: 001080025619, cấp ngày 04/04/2019, nơi cấp Cục Cảnh sát

- Địa chỉ thường trú: P.2001 - tòa nhà Hesmico - phường Phúc La - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội - Việt Nam

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023). Nay do công việc chuyên môn và cá nhân không có thời gian đảm nhiệm công việc, vậy tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Đức Thảo**

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM  
2022

### QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### ĐIỀU I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 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 HĐQT và 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 HĐQT và 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 10/03/2022.

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

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT và BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu HĐQT và BKS (nếu có)

#### ĐIỀU II. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu HĐQT và 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 HĐQT và 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 HĐQT và 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 HĐQT và 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 HĐQT, BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU**

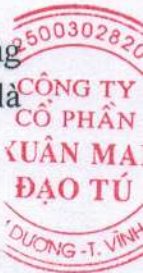
1. Việc đề cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo Khoản 5, Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 thành viên

3. Số lượng thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 - 2023: 02 thành viên

### **ĐIỀU V. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ 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 HĐQT VÀ BKS**

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

- Người trúng cử thành viên HĐQT và 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 HĐQT và 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 HĐQT và 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 HĐQT và 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 2022.



**Nguyễn Đức Ứng**

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM**  
**KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): **Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Giấy ĐKKD: 0500443916 đăng ký lần đầu ngày 4/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 09/7/2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Là cổ đông nắm giữ 3.455.550 cổ phần phổ thông, tương đương 86,39% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

**1. Ứng viên thành viên HĐQT Công ty**

Ông: **Đình Viêt Long**

Số CMND 040076000162 cấp ngày 13/11/2015 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần tương đương tỷ lệ 0%.

**2. Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát**

**2.1. Bà: Vũ Thị Nga**

Số CCCD 001183015646 cấp ngày 04/4/2019 tại Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 413, nhà 19T6 Chung cư Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần tương đương tỷ lệ 0%.

**2.2. Ông: Nguyễn Đức Thảo**

Số CCCD 001085012973 cấp ngày 18/02/2019 tại Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: TDP 5 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần tương đương tỷ lệ 0%.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao CCCD/CMND.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Bùi Khắc Sơn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

## PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## 1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2):.....
- Tổng số phiếu bầu (4) = (3) x 1 =  phiếu bầu

## 2. Phần bầu cử:

| TT               | Tên ứng cử viên | Bầu dồn đều          | Bầu lệch (Số phiếu bầu) |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 1                |                 | <input type="text"/> |                         |
| <b>Tổng cộng</b> |                 |                      |                         |

## 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “bầu đều”
- Bầu lệch: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “Số phiếu bầu”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

Đạo Tú, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

## PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

## 1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (1): :.....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2):.....
- Tổng số phiếu bầu (4) = (3) x 2: ..... x 2 =  phiếu bầu

## 2. Phần bầu cử:

| TT               | Tên ứng cử viên | Bầu đều              | Bầu lệch (Số phiếu bầu) |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 1                |                 | <input type="text"/> |                         |
| 2                |                 | <input type="text"/> |                         |
| <b>Tổng cộng</b> |                 |                      |                         |

## 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “*bầu đều*”

- Bầu lệch: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “*Số phiếu bầu*”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

Đạo Tú, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Đinh Việt Long**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/04/1976
4. Nơi sinh: Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 1, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 040076000162  
Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 13/11/2015
8. Điện thoại liên hệ: 0983 651 476
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó TGĐ XMC kiêm Giám đốc XMB
12. Quá trình công tác:

| <i>Thời gian<br/>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i> | <b>Đơn vị công tác</b>                      | <b>Chức vụ</b>                             |
|---|---|--|
| Từ 2006 đến 7/2007                                | Công trình cầu Trung Lương                  | Chỉ huy trưởng                             |
| Từ 8/2007 đến 2/2008                              | Ban điều hành dự án Intel                   | Phó ban điều hành                          |
| Từ 3/2008 đến 12/2009                             | Đội xây dựng 3                              | Đội trưởng                                 |
| Từ 1/2010 đến 7/2011                              | Công ty cổ phần xây lắp Xuân Mai            | Phó giám đốc                               |
| Từ 8/2011 đến 1/2012                              | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai      | Phó phòng Kỹ thuật                         |
| Từ 2/2012 đến 10/2014                             | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai      | Trưởng phòng Kỹ thuật                      |
| Từ 11/2014 đến nay                                | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | Phó tổng giám đốc                          |
| Từ 9/2021 đến nay                                 | Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai           | Phó tổng giám đốc XMC<br>kiêm Giám đốc XMB |

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần tương đương 0%
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương đương 0%



- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0

| STT | Họ và tên        | Số CMND      | Địa chỉ liên hệ                               | Quan hệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % |
|-----|------------------|--------------|---|---------|-------------|---------|
| 1   | Võ thị Hương Lan | 013250154    | Tổ 1, Cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  | Vợ      | 0           | 0       |
| 2   | Đình Viết Kiều   | 186960820    | Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An                 | Bố      | 0           | 0       |
| 3   | Phan Thị Thế     | 181636804    | Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An                   | Mẹ      | 0           | 0       |
| 4   | Đình Thị Huyền   | 040167002608 | Khối 15, Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An            | Chị     | 0           | 0       |
| 5   | Đình Viết Hoàng  | 182316916    | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An               | Anh     | 0           | 0       |
| 6   | Đình Viết Hải    | 040074000121 | 1003 tháp A CT1-CT2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Anh     | 0           | 0       |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người khai

Đình Viết Long



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Vũ Thị Nga**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **23/03/1983**
4. Nơi sinh: **Trực Đạo, Trực Ninh, Nam Định**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Phòng 413, nhà 19T6 Chung cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội**
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: **001183015646**
- Nơi cấp: **Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư**
- Ngày cấp: **18/05/2016**
8. Điện thoại liên hệ: **0827773668**
9. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh Nghiệp.**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: **Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không**
12. Quá trình công tác:

| <i>Thời gian<br/>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i> | <b>Đơn vị công tác</b>                           | <b>Chức vụ</b>                      |
|---|--|-------------------------------------|
| Từ tháng 12/2008 đến nay                          | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai           | Chuyên viên kế toán                 |
| Từ tháng 9/2016 - 9/2018                          | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Học viên Khoa Quản lý kinh tế       |
| Từ tháng 9/2001 - 3/2006                          | Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên  | Sinh viên Khoa Kế toán Doanh Nghiệp |

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: **..... cổ phần tương đương .....%**

- Sở hữu đại diện: **0 cổ phần tương đương 0%**

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: **0**

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b>       | <b>Số CMND</b> | <b>Địa chỉ liên hệ</b>               | <b>Quan hệ</b> | <b>Số cổ phiếu</b> | <b>Tỷ lệ %</b> |
|------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1          | Vũ Ngọc Chánh          | 110372795      | Thùy Xuân Tiên,<br>Chương Mỹ, Hà Nội | Bố             |                    |                |
| 2          | Nguyễn Thị Đức<br>Bạch | 110372644      | Thùy Xuân Tiên,<br>Chương Mỹ, Hà Nội | Mẹ             |                    |                |
| 3          | Vũ Ngọc Chinh          | 001080026616   | Thùy Xuân Tiên,<br>Chương Mỹ, Hà Nội | Anh            |                    |                |



|   |                  |              |                                     |       |
|---|------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| 4 | Vũ Thị Nguyệt    | 001186046461 | Số 522 Cỏ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Em    |
| 5 | Đường Công Tiến  | 025082000615 | Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội          | Chồng |
| 6 | Đường Công Minh  |              | Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội          | Con   |
| 7 | Đường Hải Phương |              | Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội          | Con   |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**Người khai**



**Vũ Thị Nga**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Thảo
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/11/1985
4. Nơi sinh: TDP5 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP 5 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 001085012973
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH Ngày cấp: 18/02/2019
8. Số điện thoại liên hệ: 0914608399
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC
12. Quá trình công tác:

| Thời gian                | Đơn vị công tác                             | Chức vụ                         |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Từ năm 2009 đến năm 2011 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Việt Nam | Kỹ sư tư vấn thiết kế           |
| Từ năm 2011 đến năm 2015 | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam | Trợ lý kiểm toán                |
| Từ năm 2015 đến nay      | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân mai | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ |

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần tương đương 0%.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương đương 0%

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*


| STT | Họ và tên | Số CMND | Địa chỉ liên hệ | Quan hệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|
|     |           |         |                 |         |             |         |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** *(bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):*


| Stt | Họ và tên       | Mối quan hệ | Địa chỉ thường trú           | Chứng minh thư/ Hộ chiếu | Ngày cấp   | Nơi cấp | Năm sinh | Tài khoản ĐKLCCK | Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có) |
|-----|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|---------|----------|------------------|--------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Đức Toàn | Bố          | Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội | 112451074                | 21/08/2007 | Hà Tây  | 1952     |                  |                                      |

|   |                       |          |                                    |              |            |   |      |  |  |
|---|-----------------------|----------|------------------------------------|--------------|------------|---|------|--|--|
| 2 | Nguyễn Thị Hạnh       | Mẹ       | Yên Nghĩa<br>- Hà Đông<br>- Hà Nội | 110297328    | 03/07/2010 | Hà Nội  | 1959 |  |  |
| 3 | Bùi Thị Nhung         | Vợ       | Yên Nghĩa<br>- Hà Đông<br>- Hà Nội | 036187006416 | 11/06/2018 | Cục CS<br>ĐKQL<br>CT và<br>DLQG<br>về Dân<br>cư | 1987 |  |  |
| 4 | Nguyễn Đức Hùng Cường | Con trai | Yên Nghĩa<br>- Hà Đông<br>- Hà Nội | Chưa có      |            |   | 2016 |  |  |
| 5 | Nguyễn Đức Thành      | Anh Trai | Yên Nghĩa<br>- Hà Đông<br>- Hà Nội | 001078013350 | 24/11/2017 | Hà Nội  | 1978 |  |  |
| 6 | Nguyễn Đức Trung      | Em Trai  | Yên Nghĩa<br>- Hà Đông<br>- Hà Nội | 001092002309 | 18/11/2021 | Cục CS<br>ĐKQL<br>CT và<br>DLQG<br>về Dân<br>cư | 1992 |  |  |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Thảo

# 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  
2022

- 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 07/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 07 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 Phạm Ngọc Hùng - Chức vụ Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Tú - 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: 19 phiếu, đại diện 3.566.450 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương đương 7.131.900 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương đương 7.131.900 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu.

| TT | Họ và tên       | Số phiếu bầu (phiếu) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|----|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| 1  | Nguyễn Đức Thảo | 3.565.950            | 100%      |         |
| 2  | Vũ Thị Nga      | 3.565.950            | 100%      |         |

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 BKS ngày 07/4/2022, Các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023), gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo
2. Bà Vũ Thị Nga

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h 30 phút 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 Nguyễn Quang Tú .....

Ông Bạch Tiến Luân.....

**Phạm Ngọc Hùng**





# 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

NĂM  
2022

- 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 Hội đồng quản trị ngày 07/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 07 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

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

1. Ông Phạm Ngọc Hùng - Chức vụ Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Tú - Thành viên
3. Ông Bạch Tiến Luân - Thành viên

### **Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện 3.566.450 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương đương 3.565.950 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương đương 3.565.950 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu.

| TT | Họ và tên      | Số phiếu bầu (phiếu) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|----|----------------|----------------------|-----------|---------|
| 1  | Đình Viết Long | 3.565.950            | 100%      |         |

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 ngày 07/4/2022, ông Đình Viết Long đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023)

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h 30 phút 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 Nguyễn Quang Tú ..... 

Ông Bạch Tiên Luân..... 



**Phạm Ngọc Hùng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM  
2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào hồi 11h10 phút ngày 07 tháng 04 năm 2022, 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 Phạm Ngọc Hùng - Chức vụ Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Tú - 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 2022.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 19 người, chiếm tỷ lệ 89,16 %/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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2021.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2021.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2021.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2022.**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023).**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023).**

Tổng số phiếu tán thành: 3.565.950 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16 % 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 miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).**

Tổng số phiếu tán thành: 7.131.900 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16% 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 bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).**

Tổng số phiếu tán thành: 7.131.900 phiếu, đại diện cho: 3.565.950 cổ phần, chiếm: 89,16% 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.

Biên bản được lập hồi 11h30' cùng ngày 07/4/2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2022.

TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Hùng

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Quang Tú .....

2. Ông Bạch Tiến Luân .....