

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 2025**

Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

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

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574

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

Thời gian: 08h30' ngày 16/04/2025

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

1.	Dự thảo chương trình ĐH
2.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3.	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 Mẫu thẻ biểu quyết
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5.	Bảng kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 qua một số chỉ tiêu chính
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024
7.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
8.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
10.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025
11.	Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2025
12.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
13.	Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
14.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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

**NĂM
2025**

Thời gian: 08h30' ngày 16/4/2025

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 30 - 9 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9 ^h 00 - 9 ^h 10	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết - Bầu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Cử Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).	Ban tổ chức
9 ^h 10 - 9 ^h 15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình, quy chế làm việc của ĐH - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9 ^h 15 - 10 ^h 15	1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; 2) Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024; 3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2025; 7) Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2025; 8) Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; 9) Thông qua quy chế bầu cử. 10) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10 ^h 15 - 10 ^h 45	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS. Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
10 ^h 45 - 11 ^h 00	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 00 - 11 ^h 10	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 10 - 11 ^h 30	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11 ^h 30 - 11 ^h 35	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo Công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11 ^h 35 - 11 ^h 45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11 ^h 45 - 11 ^h 50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

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
2025**

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 16 tháng 04 năm 2025 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

3. Cách tính kết quả biểu quyết

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ chấp thuận.
- c) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bỏ

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.

- Hướng dẫn cách sử dụng **Thẻ biểu quyết**;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2025

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 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

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

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024 và kế hoạch trong năm 2025.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

*** Thuận lợi.**

- Duy trì được lực lượng lao động có tay nghề để khi có việc đáp ứng được chất lượng cũng như tiến độ các dự án.
- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị và hệ thống ván khuôn đã được phê duyệt năm 2023 tăng năng lực sản xuất của nhà máy.
- 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.
- Lãi suất ngân hàng ổn định là điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp cận với nguồn vay vốn và tiết giảm chi phí tài chính.

*** Khó khăn:**

- Năm 2024 khối lượng công việc không đủ sản lượng dẫn đến thu nhập của người lao động thấp nên rất khó khăn.
- Thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, trong năm có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.
- Trong năm, khối lượng sản xuất từ tháng 8 cho đến giữa tháng 10 ít công ty phải bù các chi phí, dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý và lợi nhuận của Công ty.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
I. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	160.000	143.003	89,38%
II. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	150.000	138.717	92,48%
III. Các chi phí:	Triệu đồng			
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	6.258	5.676	90,69%
2. Chi phí tài chính	Triệu đồng	1.440	864	59,97%

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị			
IV. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.649	3.217	69,19%
V. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.649	3.217	69,19%
VI. Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.500	0	0,00%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	190	175	92,11%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8	8,87	110,82%

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm vừa qua với các chỉ số sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù Công ty đã nỗ lực tìm kiếm công việc và động viên duy trì lực lượng lao động.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2024, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Dự án: Chi nhánh Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội - Nhà máy Vĩnh Phúc; Dự án: Công trình thi công nhà máy Nitori Furniture số 3 - Giai đoạn 1; Dự án: Nhà máy ECV – VINA; Dự án: Nhà máy sản xuất Tân Thanh (Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên); Dự án: Nhà xưởng số 01 (Công ty cổ phần Gốm Á Mỹ Hoa Sơn); Dự án: Tái thiết nhà ở Làng Nữ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và các dự án 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 2024 đạt **111,37** tỷ đồng, chiếm 80,43% tổng doanh thu.

2.2. Tình hình thi công xây lắp:

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được HĐQT, Ban lãnh đạo và các đơn vị/bộ phận Phòng Ban chức năng của Công ty kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư như các dự án: Lắp dựng cấu kiện BTCT DU'L tiền chế dự án: Chi nhánh Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội - Nhà máy Vĩnh Phúc; Thi công lắp dựng CKBT cốt thép tiền chế CT: Nhà máy ECV - VINA; Thi công lắp dựng cấu kiện BTCT tiền chế, thi công lớp bê tông đổ bù CT: Nhà xưởng số 01 (Công ty cổ phần Gốm Á Mỹ Hoa Sơn) và các sản phẩm phụ khác.....
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2024 đạt **26,28** tỷ đồng, chiếm 18,95% tổng doanh thu.

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

- Năm 2024, Công ty tiếp tục tiến hành cải tạo hệ thống ván khuôn và sửa chữa máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu tư với giá trị khoảng

1,5 tỷ đồng để phát huy những hiệu quả trong công tác sản xuất, giảm thiểu chi phí và điều hành bộ máy chuyên nghiệp hơn.

2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2024 được duy trì, sản phẩm sản xuất cho các công trình của chủ đầu tư là người nước ngoài được đánh giá tốt về chất lượng và tiến độ.
- Song hành vừa sản xuất vừa bố trí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hợp lý và hiệu quả. Mặt khác Công ty còn thành lập các tổ sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan trong Công ty được khách hàng tham quan đánh giá cao, cũng như khu nhà ở cho CBCNV trong Công ty cũng được quan tâm trực tiếp.
- Công ty đã có sự giúp đỡ đặc lực từ phía các phòng ban chức năng của Công ty mẹ trong quá trình giám sát, kiểm tra sản xuất tại nhà xưởng và thi công ngoài hiện trường. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên cập nhật, duy trì, áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

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

- Do năm 2024 tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn nhiều khó khăn, nguồn công việc không đều 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 hiện tại Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH đến hết tháng 02/2025 và được cơ quan Bảo hiểm cấp thẻ BHXH cho 100% CBCNV.
- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động vẫn được Công ty đảm bảo như một số tháng đã hỗ trợ đóng bảo hiểm cho người lao động; tổ chức tốt đời sống ăn ca, hỗ trợ tiền nhà ở khu tập thể, thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và các phong trào thể dục thể thao, ...

2.6. Một số công tác khác:

- Công tác ATLĐ, VSMT, PCCN năm 2024 đã được cải thiện đáng kể, với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, **xây dựng và áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024

Trong năm 2024, 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 2024 gồm:

1.1. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2024:

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.
- Do lợi nhuận sau thuế lũy kế hết 31/12/2024 của Công ty vẫn bị lỗ lũy kế vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chấp thuận. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý trong năm, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2025

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 2025:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định mục tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2025
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	180.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	170.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	5.473
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	4.734

3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2025 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 2025. 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.
- 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 2025 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 DƯL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các khu vực lân cận.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DƯL tiền chế. Bên cạnh đó nâng cao năng lực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả quản lý chi phí doanh nghiệp.

- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ giao. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con trong việc tìm kiếm công việc ngoài.
- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ với khách hàng trong và ngoài hệ thống.

3.3. Hoạt động đầu tư:

- Với sản lượng kế hoạch năm 2025 là 180 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục sửa chữa, cải tạo và đầu tư để phục vụ sản xuất chủ yếu là các máy móc, thiết bị, trạm trộn và khuôn ván sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với tổng mức vốn đầu tư và phát triển dự kiến ~4,5 tỷ đồng.

3.4. Chất lượng sản phẩm:

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, duy trì, cải tiến quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá chất lượng.
- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm của mỗi cán bộ kỹ thuật phòng ban và xưởng sản xuất.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, học hỏi các đơn vị trong và ngoài hệ thống về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Chất lượng con người là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm. Cho nên Công ty tiếp tục duy trì quy chế khoán lương theo vị trí chức danh công việc, theo phân loại CBCNV và có sự đánh giá chất lượng công việc theo kết quả hoàn thành, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng sẽ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng con người, đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

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

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời đưa ra phương án xử lý.
- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2025.

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 2024 là một năm còn nhiều khó khăn, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Công ty mẹ XMC.

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

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MẠI ĐẠO TỬ

M.S.D.N. 2003.0000000-20-C.T.C

H. TÂN DUỆC - T. VINH PHÚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025
QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH**

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch thực hiện năm 2025		Ghi chú
			Giá trị	% KII	Giá trị	% TT	
1	2	3	4	5=4/3	8	9=8/4	10
I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trước thuế)	Tr.đồng	160.000	143.003	89,4%	180.000	125,9%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	25.000	27.792	111,2%	20.000	72,0%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	20.000	13.422	67,1%	15.000	111,8%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ							
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	135.000	115.211	85,3%	160.000	138,9%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	113.974	46.717	41,0%	120.000	256,9%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn	Tr.đồng						
- Du lịch, khách sạn, dịch vụ vận tải	Tr.đồng						
- Sản xuất khác	Tr.đồng						
Giá trị SXKD khác nội bộ	Tr.đồng						
II- DOANH THU	Tr.đồng	150.000	138.465	92,3%	170.000	122,8%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	25.000	27.191	108,8%	20.000	73,6%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	20.000	13.142	65,7%	15.000	114,1%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ							
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	125.000	111.274	89,0%	150.000	134,8%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	107.820	42.272	39,2%	115.000	272,1%	
4. Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng		-				
- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
III- Tổng CP sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	145.351	135.152	93,0%	164.527	121,7%	
Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.258	5.676	90,7%	7.060	124,4%	
Trong đó: Chi phí tài chính	Tr.đồng	1.440	864	60,0%	1.600	185,3%	
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.649	3.217	69,2%	5.473	170,1%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	719	358	49,8%	495	138,3%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	3.931	2.955	75,2%	4.978	168,4%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
- Hàng hoá	Tr.đồng						
- Dịch vụ	Tr.đồng						
5. Thu nhập khác	Tr.đồng		96				
Trong đó: LN từ hoạt động tài chính	Tr.đồng		4				
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.649	3.217	69,2%	4.734	147,2%	
Tỷ lệ cổ tức	%						
VI- Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	43.918	42.486	96,7%	47.220	111,1%	
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%	
Trong đó: Tỷ lệ góp vốn của Cty XMC	%	85,65	86	100,0%	86	100,0%	
VII- Trích khấu hao TSCĐ+242	Tr.đồng	3.645	3.759	103,1%	3.066	81,6%	
Trong đó chi phí trả trước 242	Tr.đồng		823				
VIII- Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng						
1. Số phải nộp	Tr.đồng	3.554	2.927	82,4%	6.066	207,3%	
2. Số đã nộp	Tr.đồng	3.842	1.877	48,9%	6.066	323,2%	
IX- Đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.500	1.267	84,4%	3.500	276,3%	
1. Đầu tư sản xuất	Tr.đồng	1.500	1.267	84,4%	3.500	276,3%	
2. Đầu tư tài chính	Tr.đồng						
XI- Lao động và tiền lương	Tr.đồng						
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	190	175	92,1%	244	139,4%	
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	8,00	8,87	110,8%	9,58	107,2%	

Người lập

Giám đốc XMD

Ô Thị Linh



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lạc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT
ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Web: <http://betongdaotu.com.vn> - Email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

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

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu.

Kính thưa Quý cô đồng.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú (BKS), tôi xin trình bày trước các quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1. Thông tin về các thành viên BKS năm 2024

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

1.2. Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2024

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành họp các phiên với nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
05/03/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá BCTC năm 2023, Quý I/2024;- Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch đặt ra;- Đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của HĐQT, Ban Giám đốc và các vị trí quản lý của Công ty;- Thảo luận và thống nhất các nội dung Báo cáo của BKS trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
12/04/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét các nội dung theo kế hoạch hoạt động năm 2024;- Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2024.
17/05/2024	3/3	Họp cùng HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024.

04/10/2024	3/3	- Hợp cùng HĐQT thông qua nhu cầu vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc năm 2024-2025. - Xem xét BCTC Quý III/2024;
30/11/2024	3/3	Hợp cùng HĐQT về việc thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc
25/12/2024	3/3	Hợp cùng HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1.3. Thù lao, thưởng BKS năm 2024

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Ban kiểm soát theo phê duyệt tại nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện hoạt động giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

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

- Thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy năng suất lao động, tiết giảm chi phí.
- 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.
- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

- Trong năm 2024, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa Công ty và người liên quan.

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

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

Trong năm 2024, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận thực hiện kế hoạch sản xuất kinh trong năm 2024 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
	(triệu đồng)	(triệu đồng)	%
Tổng giá trị sản lượng	160.000	143.003	89,4%
Doanh thu (bao gồm DT hoạt động tài chính và thu nhập khác)	150.000	138.465	92,3%
Lợi nhuận trước thuế	4.649	3.217	69,2%
Lợi nhuận sau thuế	4.649	3.217	69,2%

3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức của Công ty năm 2024:

Nội dung	NQ ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện	TH/NQ
Trích quỹ khen thưởng	0	0	100%
Trích quỹ phúc lợi	0	0	100%
Trả thù lao HĐQT, BKS	180.000.000	180.000.000	100%
Cổ tức (%)	0	0	100%

3.3. Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30/06/2024 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt phát hành. Do không thu xếp được thời gian, nhân sự để thực hiện kiểm toán năm tài chính kết thúc 31/12/2024, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt xin thanh lý hợp đồng kiểm toán số 1007.01/HĐKT-NTV2 ký ngày 10/07/2024.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 do Công ty TNHH Kiểm toán NVA phát hành (là đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú lựa chọn theo Nghị quyết số 212/2024/NQ/XMD-HĐQT ngày 02/12/2024).

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

- Hệ thống quy trình, quy chế: Hiện tại hệ thống quy trình, quy chế nội bộ công ty chưa

đầy đủ và hoàn thiện, đề nghị công ty rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế và thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành;

- Công tác an toàn lao động: Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức kỷ luật lao động, thường xuyên giám sát, kiểm tra tuân thủ trong công tác an toàn lao động.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực: Với tình hình nguồn công việc thực tại, công ty cần có kế hoạch và thực hiện thu hút lao động để đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD đặt ra.

- Công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động: Cần không ngừng nghiên cứu, cải tiến, áp dụng công nghệ mới để hợp lý hóa công việc sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

- Công tác quản lý chi phí: Tuân thủ các quy định về quản lý chi phí của hệ thống XMC, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo đúng phương án kinh doanh được duyệt trên cơ sở các định mức chi phí giao khoán, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Công tác thu hồi công nợ: cần có phương án thu hồi công nợ còn tồn đọng.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025:

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông trong Công ty.

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

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Nga

TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

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

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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	79.970.855.981
2. Nợ phải trả	37.484.830.529
3. Vốn chủ sở hữu	42.486.025.452
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	(6.752.179.919)
4. Tổng doanh thu	138.717.002.954
5. Tổng chi phí	135.500.108.055
6. Lợi nhuận trước thuế	3.332.129.357
7. Lợi nhuận sau thuế	3.216.894.899

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

**NĂM
2025**

TỜ TRÌNH

**V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2024**

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 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024: 3.216.894.899 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: (6.752.179.919) đ

II. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

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

NĂM
2025

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 2025 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

2. Nội dung công việc:

- Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025;

- Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;

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

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

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 2025, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 180 tỷ đồng
- Doanh thu: 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,734 tỷ đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Kính trình Đại hội./.

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM
2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thường BDH Công ty năm 2025.

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 2024 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2025 như sau:

1. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

2. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2025:

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

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

Trân trọng!.

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2025

TỜ TRÌNH

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ thông báo số: 03/2025/TB/HĐQT - XMD ngày 27/03/2025 về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ vào thông tin ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 gửi về Công ty đến thời điểm trước 17 giờ 00 ngày 15/04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: 02 thành viên

- Đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Nguyễn Huy Hoàng	1989	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp - Kiểm toán	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty XMC
2	Đỗ Thị Vân	1984	Cử nhân kế toán	Phó Phòng Quản trị tổng hợp Công ty XMD

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

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

NĂM
2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐIỀU I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

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

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

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

4. Đối tượng có quyền bầu cử: các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025.

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

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

ĐIỀU II. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS

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

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- + Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu tối đa hoặc từ một đến tối đa số thành viên BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).
- + Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
 - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
 - + Bầu quá số thành viên BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
 - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
 - + Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử;
 - + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa;
 - + Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu tròn Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

ĐIỀU 3. BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

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

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

2. Số lượng thành viên BKS bầu cử bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 02 thành viên

ĐIỀU V. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

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

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

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

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

ĐIỀU VI. TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

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

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

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

ĐIỀU VII. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

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

Quy chế bầu thành viên BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Thắng

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Vào hồi 9 giờ 17 phút ngày 16/04/2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập gồm:

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

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 7... người;

Đại diện cho: 2.546.050... cổ phần được quyền biểu quyết;

Chiếm tỉ lệ: 88,65... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 198... người;

Đại diện cho: 453.950... cổ phần;

Chiếm tỷ lệ: 11,35...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú năm 2025 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 9 giờ 15 phút ngày 16/04/2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN



Đặng Việt Đức

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

NĂM

2025

- 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 BKS ngày 16/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

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

- 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chức vụ Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Hùng Giang - Thành viên
- 3. Ông Đỗ Mạnh Tùng - Thành viên

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

- Tổng số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện 3.546.050 cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, tương đương 7.092.100 phiếu bầu.
- + Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương đương 7.092.100 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	Ông Nguyễn Huy Hoàng	3.546.050	100	
2	Bà Đỗ Thị Vân	3.546.050	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 16/4/2025, Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 - 2028) gồm:

- 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng
- 2. Bà Đỗ Thị Vân

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10 giờ 05 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 Hùng Giang.....

Ông Đỗ Mạnh Tùng.....


Nguyễn Mạnh Hùng

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025-2030

Hôm nay, vào hồi 13h ngày 16 tháng 4 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (Công ty XMD) tổ chức họp phiên họp số 1 tại văn phòng Công ty XMD – Khu phố Bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thảo | Kiểm soát viên |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Kiểm soát viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Vân | Kiểm soát viên |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, Ban Kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025 - 2030




Các Kiểm soát viên đã tiến hành họp để thảo luận và biểu quyết về việc lựa chọn thành viên đáp ứng đầy đủ năng lực, trình độ và tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sau quá trình thảo luận dân chủ, khách quan, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2025 - 2030:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thảo**
Ngày sinh: 22/11/1985
Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Căn cước công dân số: 001085012973 Ngày cấp: 29/7/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên tham dự đọc kỹ, hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung và thống nhất ký tên xác nhận.

1. Ông Nguyễn Đức Thảo	
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng	
3. Bà Đỗ Thị Vân	

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

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2028

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 31 ngày 08/05/2024

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 2025 Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2028 thay cho các thành viên có đơn xin từ nhiệm như sau:

1.1. Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Số CCCD: 001089030215 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021

Địa chỉ thường trú: P309 nhà 7A Tập thể Đại học Thủy lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ: Cử nhân tài chính, Kiểm toán viên và thẩm định viên về giá

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

1.2. Bà: Đỗ Thị Vân

Số CCCD: 015184000232 do Bộ Công an cấp ngày 04/11/2024

Địa chỉ thường trú: TDP Chợ Tổng, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trình độ: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại: Phó phòng Quản trị - Tổng hợp, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Hồ sơ kèm theo:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày sinh: 08/12/1989
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001089030215 ngày cấp: 22/11/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P309 nhà 7A, TT ĐH Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0979922350
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp – Kiểm toán
- Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2011 đến năm 2021	Công ty Kiểm toán Nam Việt	Kiểm toán viên
Tháng 12/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):

Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai – Trưởng Ban Kiểm soát

- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.


Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp,...)

Hà Nội, ngày 07. tháng 03 năm 2025

-
-
-

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Huy Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- Họ và tên: Đỗ Thị Vân
- Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
- Ngày sinh: 21/10/1984.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 015184000232. Ngày cấp: 04/11/2024. Nơi cấp: Bộ Công an.
- Địa chỉ thường trú: TPD Chợ Tổng, P.Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại liên lạc: 0979 199 020
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2008 - 2022	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú	Nhân viên kế toán
Từ năm 2023 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú	Phó phòng QTTH

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó phòng Quản trị - Tổng hợp
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Ứng cử viên

Đỗ Thị Vân

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp,...)

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: **Vũ Thị Nga**

CMND/CCCD số: 001183015646, Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội, Ngày cấp: 09/01/2022

Hiện là Trưởng Ban kiểm soát 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 Ban KS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do: Công việc chuyên môn và cá nhân không có thời gian đảm nhiệm công việc.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Vũ Thị Nga

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: **Đặng Việt Đức**

CMND/CCCD số: 022079015199, Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội, Ngày cấp: 10/07/2022.

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát 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 Ban KS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do: Công việc chuyên môn và cá nhân không có thời gian tiếp tục đảm nhiệm công việc.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Đặng Việt Đức