

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI

NĂM
2015



Thời gian: 09h00 ngày 09/4/2015

Địa điểm: Tầng KT, tòa nhà CT2, Ngõ Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

1. Chương trình Đại hội.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.
4. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014.
5. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2014.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
9. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015.
10. Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
12. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
13. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
14. Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
15. Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI

NĂM
2015

Thời gian: 09h00 ngày 09/4/2015

Địa điểm: Tầng KT, tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

8h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00' - 9h15'	Khai mạc đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. - Bầu Đoàn chủ tọa. - Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu. - Đoàn chủ tọa công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
9h15' - 10h00'	HĐQT trình bày: - Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014. BKS trình bày: - Báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2014 HĐQT trình bày: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014. - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015. - Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn. - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019. - Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 - 10h10	Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
10h10 - 10h45	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
10h45 - 11h00	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
11h00 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
11h15 - 11h45	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019. Biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

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 09 tháng 4 năm 2015 của Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai 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 Phiếu 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 đầu tư và xây dựng Xuân Mai.

- Đối với nội dung đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn thì cổ đông lớn là Công ty TNHH Khải Hưng không có quyền biểu quyết nội dung này.

2. Cách biểu quyết

a. 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 các 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.

b. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.



- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Cách tính kết quả biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- 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 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

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 theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc gior cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông gior 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

- 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.
- 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.
- 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.
- Chủ tọa có quyền:
 - 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 3 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 họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN BẦU CỬ

1. Ban kiểm phiếu

- 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 biểu quyết.
- 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.

2. Ban bầu cử:

- Chuẩn bị Phiếu bầu cử
- Phổ biến quy chế bầu cử
- Tổ chức hướng dẫn bầu cử
- Kiểm phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu.
- Công bố kết quả bầu cử

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 09 tháng 4 năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.


Bùi Khắc Sơn

Hà Đông, ngày 09 tháng 4 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai (Sau đây gọi tắt là Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời bằng 2 loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

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

3. Việc bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005.

4. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**Phiếu bầu HĐQT**", một "**Phiếu bầu BKS**". Ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.

- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS.

4.1. Phiếu bầu cử hợp lệ.

- + Phiếu do Ban Tổ chức phát hành.
- + Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT/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 lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

4.2. 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/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.

5. 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 và/hoặc đề cử vào HĐQT hay 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.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- * Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Là người không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty được đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.
 - Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- * Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
 - Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/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.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử đó là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 bầu 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 dồn tổng phiếu bầu tối đa của mình cho một 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.
- Trong trường hợp tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.

Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu là 1.256,534 thì sẽ làm tròn là 1.256 phiếu bầu.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 2 cách bầu nói trên, đồng thời phải ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông trước khi bỏ phiếu vào thùng.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

*** Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên BKS**

Ví dụ 1: áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn T

Tổng số cổ phần dự họp là: 10.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên BKS hợp lệ là: 3 người

Số lượng thành viên BKS là: 3 (theo thứ tự là A,B,C)

Cổ đông **Nguyễn Văn T** sở hữu 100.000 cổ phần

Tổng số cổ phần bầu thành viên BKS của cổ đông **Nguyễn Văn T** là:

$$100.000 \times 3 = 300.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông **Nguyễn Văn T** bầu cho các thành viên BKS như sau:

Cổ đông **Nguyễn Văn T** sau khi cân nhắc đó quyết định bầu cho 3 ứng cử viên là A,B,C với số phiếu bầu ngang nhau bằng cách đánh dấu (X) vào ô bầu đều. Khi đó các ứng cử viên có số phiếu được bầu như sau:

ứng cử viên A: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

ứng cử viên B: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

ứng cử viên C: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

Với cách bầu nói trên, các ứng cử viên BKS sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (Trong trường hợp được bầu)

- Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện như phương thức bầu thành viên BKS.

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

5. Trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005, người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo quy tắc bầu dồn phiếu, tính theo số phiếu bầu từ cao

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và/hoặc thành viên BKS mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đồng thời số lượng người trúng cử đã bằng hoặc trên mức tối thiểu Điều lệ Công ty quy định đối với HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) thì số lượng thành viên HĐQT/BKS là số lượng những người trúng cử. Đại hội không tiến hành bầu bổ sung lần 2.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

7. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2014

1. Khó khăn và thuận lợi trong năm 2014:

Tiếp tục thực hiện lộ trình theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, trong năm 2014 Công ty tiếp tục quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ và toàn diện toàn bộ các hoạt động của Công ty. Đây cũng là một năm mà Công ty tiếp tục đối đầu với những thách thức to lớn về thị trường, tài chính và công tác quản trị nội bộ. Với việc rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện lộ trình tái cấu trúc, mục tiêu trong vòng 3 năm tới kể từ năm 2014 là: công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai sẽ trở thành một công ty hoạt động lành mạnh về tài chính, đạt hiệu quả kinh doanh cao, có năng lực triển khai các dự án tổng thầu xây dựng quy mô lớn và các Dự án tự đầu tư của Công ty, dần từng bước đưa Thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường Xây dựng và Bất động sản Việt Nam.

1.1. Khó khăn:

Năm 2014, nền kinh tế có tín hiệu khởi sắc khi GDP cả năm đạt tới 5,98%, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên biểu hiện qua số thương vụ giao dịch thành công cao, đặc biệt là phân khúc nhà ở có giá trung bình. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế mặc dù lãi suất thị trường giảm, lòng tin của người dân vào thị trường bất động sản vẫn còn thấp dẫn đến việc bán hàng vẫn khó khăn. Mặc dù Chính phủ đã triển khai gói kích thích 30 nghìn tỷ đồng nhưng do nhiều nguyên nhân về thủ tục và điều kiện giải ngân nên tốc độ giải ngân còn chậm, tình trạng thiếu vốn vẫn trầm trọng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ hàng tồn kho vẫn tương đối cao. Những yếu tố vĩ mô này tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản, trong đó có Xuân Mai, cụ thể như sau:

- Khối lượng công việc khu vực miền Trung và miền Nam giảm sút nghiêm trọng do khó khăn về thị trường, dẫn đến các nhà máy sản xuất công nghiệp của Công ty tại hai khu vực này bao gồm nhà máy tại Đà Nẵng và nhà máy tại Bình Dương chỉ hoạt động cầm chừng được 15% - 20% công suất thiết kế. Đối với các nhà máy sản xuất tại khu vực

phía Bắc như nhà máy Đạo Tú – Vĩnh Phúc, nhà máy Xuân Mai, dây chuyền sản xuất đã cũ, hiệu quả hoạt động chưa cao, đặc biệt hệ thống khuôn ván, trụ neo đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Sản lượng sản xuất phân bố không đều giữa các tháng nên vẫn có tình trạng nhà máy tạm dừng hoạt động và công nhân tạm nghỉ trong thời gian thiếu việc.

- Tỷ lệ nợ đọng của khách hàng tồn tại qua nhiều năm với số dư lớn, công tác thu hồi công nợ chậm dẫn đến phải sử dụng vốn vay tín dụng với số dư lớn, áp lực về chi phí tài chính cao, ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh chung của toàn công ty.

- Tình hình tài chính của công ty trong năm qua tuy đã giảm bớt khó khăn song vẫn chưa khắc phục được những tồn tại từ các năm trước, đặc biệt là việc mất cân đối thu chi do đầu tư dàn trải, không hiệu quả, trong đó tập trung vào các Dự án thuộc khu vực phía Nam.

- Công tác bán hàng của Công ty còn rất yếu kém, thiếu chuyên nghiệp dẫn đến các sản phẩm của Công ty bị tồn kho nhiều, đặc biệt là phần diện tích các khu thương mại dịch vụ tại các dự án Ngô Thì Nhậm, Kiến Hưng, Vĩnh Phúc mặc dù sản phẩm hình thành vào giai đoạn thị trường thuận lợi, nhưng do công tác quản lý bán hàng không chặt chẽ dẫn đến lượng hàng tồn kho vẫn còn.

- Về hệ thống quản trị nội bộ: bộ máy Công ty có nhiều biến động về nhân sự, mô hình các phòng ban, Ban điều hành/Ban quản lý các dự án dẫn đến việc vận hành hệ thống quản trị và kinh doanh của Công ty cũng có những biến động. Một số phòng ban chưa tạo được cách làm mới theo mục tiêu mà HĐQT đặt ra. Đặc biệt Ban quản lý các dự án chưa tạo ra được sự đột phá về mô hình và hoạt động của các Ban Điều hành/Ban quản lý dự án để tạo hiệu ứng lan tỏa như mong muốn của HĐQT. Về hệ thống quy trình, quy chế: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy trình, quy chế về quản lý, điều hành, phối hợp trong hoạt động tác nghiệp của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, sự phối hợp giữa các phòng ban chưa nhịp nhàng dẫn đến sự chậm trễ, ách tắc trong xử lý, giải quyết công việc.

- Về đội ngũ nhân sự: đội ngũ nhân sự của Công ty hiện nay còn thiếu và yếu cả về chất lượng và số lượng, đặc biệt đội ngũ giám sát, quản lý thi công trên công trường như Ban điều hành/Ban quản lý dự án. Đội ngũ lãnh đạo các phòng ban hiện còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện tốt chức năng quản lý, tham mưu cho Ban điều hành cũng như HĐQT Công ty.

- Về công nghệ - kỹ thuật: việc nghiên cứu đổi mới, ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại còn chậm, không kịp thời cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật trong thi công dẫn đến năng suất thấp, giảm năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

1.2. Thuận lợi:

- Tháng 9-2013, Công ty có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu sở hữu. Trong năm 2014, nhờ sự hỗ trợ về quản trị, nhân sự, việc làm từ phía cổ đông lớn, Công ty đã có những thay đổi đáng kể: bộ máy tổ chức dần hoàn thiện và đi vào ổn định; áp lực tài

chính giảm bớt, các khoản nợ đối với các đơn vị cung cấp và nhà thầu thi công phát sinh được thanh toán đúng hạn; khối lượng công việc gia tăng đáng kể; chế độ phúc lợi cho người lao động được cải thiện hơn nhiều so với năm 2013... Đây có thể xem là những tiền đề cơ bản khá thuận lợi cho việc mở rộng, phát triển của Công ty trong năm 2015.

- Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ xây dựng tiên tiến và hiện đang sở hữu một số công nghệ về sản xuất, thi công xây dựng có tính cạnh tranh cao. Nhờ đó, trong bối cảnh thị trường xây dựng gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được nguồn khách hàng truyền thống ổn định.

- Công ty luôn tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn công việc mới, tiết kiệm các chi phí, tiết giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng cơ hội trúng thầu, gia tăng nguồn việc cho Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực trong việc tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng lợi nhuận. Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện thành công một số hợp đồng chuyển nhượng và hợp tác đồng chủ đầu tư dự án bất động sản sẽ mang lại hiệu quả cho Công ty trong năm 2015 và một số năm tiếp theo.

- Công ty có đội ngũ lao động có trình độ và kinh nghiệm trong hoạt động thi công các công trình xây dựng theo công nghệ bê tông dự ứng lực đúc sẵn, căng trước, có thể đảm nhận được các công trình phức tạp về kỹ thuật.

- Công ty có hệ thống nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với năng lực sản xuất lớn, có đủ khả năng triển khai cùng lúc nhiều công trình, đáp ứng nhu cầu khách hàng về tiến độ và chất lượng.

- Năm 2014, thị trường BĐS đã có những tín hiệu phát triển mới, sức mua gia tăng đặc biệt đối với phân khúc nhà có diện tích và giá thành trung bình. Đây cũng tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư BĐS, trong đó có Xuân Mai.

- Trong năm 2014, Công ty đã thành công trong việc tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng nhà máy Bê tông Phan Vũ, giúp thu hồi một phần vốn góp và giảm bớt gánh nặng về tài chính hàng năm cho Công ty do phải bù lỗ cho nhà máy bê tông này.

2. Một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Nhận thức được những khó khăn, thách thức và tận dụng được những thuận lợi kể trên, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, tích cực trong công tác quản trị, điều hành. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ và hệ thống các công ty con năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Doanh thu (Tỷ đồng)			Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)			Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)		
	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	(%) TH/KH	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	(%) TH/KH	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	(%) TH/KH

Cty mẹ	1.206	1.431	118,7	47.311	102.202	216	43.789	88.908	203,03
XMD	178	171	96,10	5,752	2,523	43,86	4,487	2,523	56,23
XMT	86	76	88,41	4,302	0,372	8,65	3,355	0,174	5,19
XML	146	135	92,32	5.055	411	6,13	3,792	0,278	7,33
XMV	24,910	24,670	99	2,678	2,531	95	2,009	2,025	100,80
XME	136	78	57	4,106	1,435	35	3,203	1,089	34,00
Hợp nhất	1.470	1.263	85,9	56.370	80.607	143	47.141	91.422	193,93

Đánh giá các mảng hoạt động chủ yếu của Công ty:

2.1. Hoạt động sản xuất công nghiệp:

Năm 2014, khối lượng công việc đã tăng lên nhưng có sự phân bổ không đồng đều giữa các thời kỳ và các nhà máy. Nhà máy bê tông Đạo Tú và Nhà máy bê tông Xuân Mai có khối lượng công việc ổn định, tăng lên đáng kể từ quý II/2014, có những giai đoạn phải thường xuyên tăng ca. Các nhà máy tại Đà Nẵng và Bình Dương thiếu việc trầm trọng, công suất huy động thấp.

Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp đạt được như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Công ty mẹ				
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	359.432	363.302	101,1
2	Doanh thu	Tr.đồng	365.805	343.798	94,0
II	Hợp nhất				
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	540.402	439.156	81,3
2	Doanh thu	Tr.đồng	546.728	395.498	72,3

2.2. Hoạt động thi công xây lắp:

Mục tiêu của năm 2014 là hoàn thành tái cơ cấu công ty, tăng trưởng mức hợp lý nhằm phát triển ổn định theo mô hình mới, nên kế hoạch năm 2014 đối với hoạt động thi công xây lắp được xây dựng tăng vừa phải so với năm 2013. Cụ thể kế hoạch giá trị sản lượng xây lắp năm 2014 tăng trưởng 80%, doanh thu xây lắp tăng trưởng 120%. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đối với mảng xây lắp của Công ty mẹ và hợp nhất như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
I	Công ty mẹ				
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	343.375	234.459	68,3
2	Doanh thu	Tr.đồng	297.683	233.220	78,3
II	Hợp nhất				
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	401.884	310.908	77,4
2	Doanh thu	Tr.đồng	363.587	270.556	74,4

Số liệu trên cho thấy mặc dù doanh thu và sản lượng của hoạt động xây lắp đạt khá so với chỉ tiêu kế hoạch nhưng hiệu quả của hoạt động này vẫn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm lực hiện có của Xuân Mai. Nguyên nhân do chi phí tài chính lớn, công tác tổ chức sản xuất chưa hợp lý dẫn đến chi phí cao, công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán thiếu chuyên nghiệp, còn chậm trễ nên việc thu hồi vốn tại các công trình chậm. Việc quản lý chi phí còn chưa chặt chẽ dẫn đến các phát sinh chi phí nằm ngoài dự toán cũng làm cho hiệu quả các dự án đạt thấp. Đặc biệt một số Dự án thực hiện trước đây nhưng chưa quyết toán, phát sinh điều chỉnh giảm khối lượng, giá trị cũng làm ảnh hưởng đến kết quả chung của mảng hoạt động này. Cơ chế tài chính cho các Ban điều hành chưa phù hợp nên không khuyến khích sự năng động của các Ban Điều hành công trình trong việc tăng năng suất lao động.

2.3. Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Thị trường Bất động sản năm 2014 có những diễn biến tích cực hơn nhưng nhìn chung thị trường vẫn còn rất khó khăn, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn duy trì ở mức cầm chừng.

Dự án Vĩnh Yên: tính đến thời điểm hiện tại còn tồn đọng 56/216 căn nhà 19T1; diện tích dịch vụ còn tồn đọng là 936,45m² sàn.

Dự án Kiến Hưng: diện tích dịch vụ còn tồn đọng là 710m² sàn.

Dự án Ngô Thì Nhậm: tòa CT1 còn tồn đọng 1.746m² sàn dịch vụ.

Dự án CT2 hành chính mới Hà Đông: tính đến thời điểm hiện tại còn 06/550 căn hộ; diện tích dịch vụ chưa bán được là 12.000m²

Dự án Bưởi Long: có 184 căn hộ, dự kiến thực hiện công tác chào bán trong tháng 4/2015.

Kết quả thực hiện lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản năm 2014 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	448.499	348.686	77,7
2	Doanh thu	Tr.đồng	527.912	481.186	91,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.011	39.453	246,4

Kết quả này cho thấy đây là hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho Công ty trong thời điểm hiện tại và sau này. Do vậy trong định hướng hoạt động của Công ty, bất động sản là lĩnh vực cần được tập trung mạnh mẽ nguồn lực để tạo ra bước đột phá cho Công ty trong thời gian tới.

3. Đánh giá các mặt hoạt động quản trị và điều hành

Năm 2014, bộ máy nhân sự của Công ty có nhiều biến động do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do việc tổ chức lại bộ máy Công ty mẹ và thực hiện cắt giảm một số bộ phận sau tái cấu trúc. Thành phần Hội đồng quản trị cơ bản đã được bầu thay thế từ tháng 10 năm 2013, thực hiện bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ tháng 6/2014 để Chủ tịch HĐQT Công ty tập trung vào thực hiện vai trò của mình. Bộ máy các phòng, ban thuộc công ty mẹ cũng có nhiều thay đổi theo hướng gọn nhẹ, có hiệu lực, bổ cấp Ban trung gian và chuyển từ 23 các phòng trực thuộc các Ban thành 8 phòng ban chức năng; Thay đổi lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ của phòng ban này sang phòng ban khác để phù hợp và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý tập trung của Công ty; Chuyển đổi cơ chế quản trị đối với các bộ phận không gắn với hoạt động cốt lõi của Công ty như phòng khám, trường mầm non...Hiện nay, công ty có 08 phòng ban thuộc trụ sở chính và 01 văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động tiếp thị tìm kiếm hợp đồng trên thị trường xây lắp do đội ngũ nhân sự còn yếu, khả năng tìm kiếm khách hàng, đề xuất giá và xây dựng bộ hồ sơ thầu các dự án còn hạn chế, không tiên lượng được các nhân tố ảnh hưởng đến dự án dẫn đến đề xuất giải pháp không phù hợp, khả năng trúng thầu thấp.

Công tác mua sắm vật tư thiết bị được thống nhất vào một đầu mối từ khâu ký hợp đồng đến khâu tiếp nhận, quản lý và bàn giao. Việc mua sắm vật tư được thực hiện thông qua Hội đồng mua bán vật tư, bước đầu khá hiệu quả và minh bạch, đảm bảo mức giá tối ưu cho Công ty. Hoạt động quản lý vật tư thiết bị đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn thiếu chủ động, chưa xây dựng được định mức dự trữ vật tư cần thiết đối với một số loại vật tư đặc chủng nhưng có nhu cầu sử dụng thường xuyên như cáp thép dự ứng lực, phụ gia bê tông,... dẫn đến nguy cơ khan hiếm hàng hoặc phải mua hàng với giá cao, ảnh hưởng tới tiến độ dự án và kết quả kinh doanh. Công tác quản lý thiết bị chưa khoa học, thiếu chặt chẽ, không tối ưu hóa được việc sử dụng thiết bị trong toàn hệ thống.

Hoạt động kỹ thuật sản xuất còn thiếu chủ động, chưa phát huy được vai trò của một phòng chủ lực về công tác xây dựng định mức cho các hoạt động sản xuất, xây lắp; chưa chủ động đề xuất, nghiên cứu các giải pháp cải tiến trong sản xuất thi công để tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.

Công tác bán hàng của công ty còn nhiều yếu kém, không chủ động đề xuất các giải pháp về tiếp thị và bán hàng đột phá để giải quyết hàng tồn kho của Công ty đặc biệt là phần diện tích thương mại tại các dự án Vĩnh Phúc, Ngô Thị Nhậm, Kiến Hưng.

Công tác an toàn tại các công trường đã được kiểm soát tốt hơn, tuân thủ các quy định về an toàn công trường, giảm bớt các nguy cơ về mất an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản trên công trường.

Công tác nhân sự còn thiếu tính chuyên nghiệp, việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ chưa bắt kịp với nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lớp cán bộ kế cận. Nhiều vị trí cán bộ bị thiếu trầm trọng đặc biệt là lực lượng các Trưởng ban Điều hành và Trưởng ban quản lý dự án dẫn đến việc triển khai các dự án khó khăn, chậm tiến độ và hiệu quả thấp. Chế độ tiền lương chưa gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, chưa có cơ chế linh hoạt trong tiền lương nhằm tạo công cụ cho các cấp quản lý trong việc thúc đẩy công tác chuyên môn.

Công tác Văn phòng phục vụ chưa có bước đột phá, thiếu chủ động, triển khai công việc còn chậm trễ, chưa thực sự là bộ phận hỗ trợ cho hoạt động của các phòng ban khác và hoạt động chung của Công ty.

Công tác tài chính kế toán đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc quản lý hàng hóa tồn kho, sản phẩm dở dang và công nợ, chi phí giá thành các công trình và dự án đầu tư. Trong năm 2014, Công ty đã đầu tư hệ thống phần mềm kế toán mới, góp phần cải thiện những bất cập trong việc hạch toán kế toán, phân cấp, phân quyền truy cập, tăng tính kiểm soát, bảo mật thông tin. Công ty cũng đã thành lập Ban Thu hồi công nợ, tuy nhiên, việc quản lý và thu hồi công nợ vẫn chưa thực sự quyết liệt dẫn đến nợ đọng còn nhiều, đặc biệt là các khoản nợ với Tổng Công ty XNK Xây dựng và các công ty trực thuộc Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt Nam.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo biên soạn và ban hành các quy trình, quy định liên quan để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty như quy trình thực hiện dự án nhận thầu, quy định về chi tiêu nội bộ, quy định về chi trả tiền lương, quy định về thẩm quyền phán quyết nhân sự... Đối với các Công ty con, việc đưa vào áp dụng quy định về quản trị các công ty con đã tạo ra sự thống nhất về các mặt quản lý hoạt động kinh doanh, nhân sự, tiền lương, chi tiêu nội bộ và đưa hoạt động của các Công ty con vào nền nếp, tạo ra một bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức quản trị tại các Công ty con.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Mục tiêu của năm 2015 là hoàn thành tái cơ cấu Công ty, tăng trưởng mức hợp lý nhằm phát triển ổn định theo mô hình mới, một số chỉ tiêu chính được đặt ra như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2015 (Cty mẹ)	Tỷ lệ % so với TH 2014	Kế hoạch năm 2015 (Hợp nhất)	Tỷ lệ % so với TH 2014
I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trước thuế)	Tr.đồng	1.430.405	145	1.624.589	143,9
II- DOANH THU	Tr.đồng	1.636.817	114	1.560.853	123,4
III. TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đồng	1.596.009	120	1.500.054	128,3
IV- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	40.808	39,9	74.076	77,6
V. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	30.960	34,8	57.800	63,2
X. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG					
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	510	53	2.977	94,3
2. Thu nhập bình quân người/tháng	1000đ	9.699	110	6.947	118

2. Các công việc trọng tâm trong năm 2015

Đánh giá được các tồn tại, các hạn chế và các mặt chưa đạt được trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chỉ đạo, tập trung thực hiện các công việc trọng tâm trong năm 2015 như sau:

- Tiếp tục triển khai lộ trình tái cơ cấu toàn diện Công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ máy nhân sự, hiệu quả trong điều hành, tập trung vào các hoạt động cốt lõi là hoạt động nhận thầu xây dựng theo công nghệ Xuân Mai và phát triển để trở thành nhà thầu EPC có năng lực triển khai các Dự án xây dựng có quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án Bất động sản thông qua việc đầu tư hoặc hoạt động hợp tác đầu tư;

- Về tài chính: phải tăng nhanh năng lực tài chính của Công ty thông qua việc tích lũy vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện việc phát hành tăng vốn và sử dụng các công cụ tài chính khác trên thị trường để Công ty có đủ năng lực triển khai các dự án lớn đặc biệt là các dự án BT, BOT, PPP, cũng như các dự án bất động sản. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đẩy nhanh vòng quay vốn nhằm giảm chi phí tài chính và tạo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. Quản lý chặt chẽ chi phí và giá thành công trình sản phẩm và dự án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý năm 2015 bằng các biện pháp kinh tế và các giải pháp công nghệ.

- Nghiên cứu để tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức toàn hệ thống theo hướng xây dựng Công ty thành Tổng công ty trong đó công ty mẹ đóng vai trò là đầu tàu trong công tác phát triển thị trường, triển khai đầu tư dự án, thu xếp tài chính và thực hiện vai trò tổng thầu; các Công ty con là các đơn vị hạch toán theo định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn như tư vấn thiết kế, xây lắp, cơ điện, sản xuất cấu kiện, vận tải, dịch vụ bán hàng và quản lý bất động sản sau đầu tư...nhằm tạo thành chuỗi sản phẩm dịch vụ của toàn hệ thống khi cung ứng sản phẩm dịch vụ ra thị trường như sản phẩm thầu xây dựng, sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Xuân Mai/XMC. Nghiên cứu xem xét thành lập thêm một số công ty như công ty xây lắp hạ tầng, công ty tư vấn, giám sát...khi có điều kiện thuận lợi. Đồng thời xem xét tiếp tục tái cấu trúc Công ty Cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng và Công ty cổ phần Bê tông Xuân Mai miền Nam theo phương án phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty XMC.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có năng lực chuyên môn cao và nhiệt huyết trong công việc, sẵn sàng đổi mới và hoàn thành tốt công việc trong môi trường cạnh tranh, áp lực cao. Cần có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự các cấp để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các quy định về quản trị nội bộ, đặc biệt là việc xây dựng và ban hành lại bộ định mức đối với hoạt động xây lắp, nghiên cứu xây dựng và đưa vào sử dụng hình thức khoán chi phí đối với một số công việc như chi phí lán trại, chi phí chuẩn bị triển khai dự án, chi phí văn phòng và chi phí ban điều hành, chi phí mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ thi công nhằm kiểm soát được chi phí và nâng cao hiệu quả của các dự án. Nhanh chóng triển khai các phần mềm trong quản lý các dự án và sản xuất tại các nhà máy để phục vụ công tác điều hành và quản trị công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác dự toán, xây dựng hồ sơ thầu và quản lý chi phí giá thành, tiến độ các dự án công trình. Khẩn trương nghiên cứu và ứng dụng mô hình BIM vào hoạt động xây dựng và quản lý dự án của Công ty, trước mắt là mô hình BIM 3D và dần từng bước triển khai mô hình 4D, 5D như một số tổ chức xây dựng chuyên nghiệp có thương hiệu mạnh trên thị trường đang nghiên cứu áp dụng.

- Hoàn thiện dự án nhà máy tấm tường để nhanh chóng đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2015 nhằm tăng năng lực cạnh tranh của XMC trên thị trường xây dựng và bất động sản. Rà soát, đánh giá lại hệ thống thiết bị của XMC nhằm có kế hoạch đầu tư thiết bị phục vụ thi công như khuôn ván, giáo leo, cầu, vận thăng và thiết bị sản xuất như trạm trộn,... nhằm tăng năng lực sản xuất và thi công của toàn hệ thống, tiết kiệm chi phí thuê ngoài.

- Xây dựng mới và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo các hoạt động SXKD của công ty đều thực hiện theo những quy trình chuẩn nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từng bước điện tử hóa trong các công việc điều hành hoạt động SXKD.

- Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống, tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh Công ty. Xây dựng tầm nhìn văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, hiệu quả, hình thành nét văn hóa đặc trưng cho Xuân Mai.

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, nâng cao ý thức về tuân thủ công tác an toàn lao động của CB CNV, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Quan tâm chăm lo đến đời sống của CB CNV để Xuân Mai thực sự trở thành mái nhà thứ 2 mà ở đó mọi người cùng đoàn kết, chung sức vì một Xuân Mai vững mạnh.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng trong xu thế hội nhập, năm 2015 ASEAN sẽ trở thành một cộng đồng chung đồng nghĩa với việc chia sẻ thị trường, nhân lực trong khu vực và sự cạnh tranh sẽ càng gay gắt. Nhanh chóng hoàn thiện về nguồn nhân lực, quản trị, kỹ thuật sản xuất và nâng cao năng lực về tài chính là đòi hỏi bức thiết để XMC đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này. Hội đồng quản trị kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông để chúng tôi tiếp tục quá trình tái cấu trúc Công ty, xây dựng XMC trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam và khu vực.

Nhân dịp này thay mặt Công ty XMC, Hội đồng quản trị Công ty xin gửi lời tri ân đến quý vị cổ đông về sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị trong thời gian qua. Xin kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và thành công.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Bùi Khắc Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014

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 trong năm 2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty 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 Tổng 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 hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật 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, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật..
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng 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 các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

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

Trong năm 2014, 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 2014 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 2015.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Ban Tổng 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.
- Trong năm 2014, Ban Tổng 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 2014 thông qua.
- Triển khai chỉ đạo công tác thành lập và tiếp quản công ty con: Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai.
- 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 Tổng Giám đốc.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

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

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm hợp nhất 2014 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Công ty mẹ và 06 công ty con được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2014 đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.
- Ý kiến của Ban Kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014.

Đơn vị tính: VNĐ

	TÀI SẢN	Số dư 31/12/2011
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.222.622.974.346
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.100.546.693
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.279.372.350
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	541.315.265.099
IV.	Hàng tồn kho	590.566.496.851
V.	Tài sản ngắn hạn khác	41.361.293.353
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	466.805.288.188
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-
II.	Tài sản cố định	170.506.136.900
1.	Tài sản cố định hữu hình	158.114.869.918
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	-
3.	Tài sản cố định vô hình	254.053.854
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.137.213.128
III.	Bất động sản đầu tư	51.499.104.609
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	203.402.317.052
V.	Tài sản dài hạn khác	41.397.729.627
VI.	Lợi thế thương mại	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.689.428.262.534
	NGUỒN VỐN	
A -	NỢ PHẢI TRẢ	1.341.581.233.272
I.	Nợ ngắn hạn	1.208.018.730.075
II.	Nợ dài hạn	133.562.503.197
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	315.100.168.763
I.	Vốn chủ sở hữu	315.100.168.763
C -	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	32.746.860.499
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.689.428.262.534

3. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kết quả
Doanh thu và thu nhập:	1.264.737.930.296
- Doanh thu hoạt động SX công nghiệp và xây dựng	666.054.341.258
- Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản	480.562.243.179
- Doanh thu khác	41.362.435.225
- Doanh thu hoạt động tài chính	68.355.138.309
- Thu nhập khác	8.403.772.325
Chi phí:	1.169.287.802.336
- Giá vốn hàng bán	993.852.770.030
- Chi phí bán hàng	23.059.339.223
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	76.609.492.122
- Chi phí tài chính	55.261.646.930
- Chi phí khác	20.504.554.031
Lợi nhuận trước thuế	95.450.127.960
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.039.756.776
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(11.032.331.032)
Lợi nhuận sau thuế:	91.442.702.216
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(1.824.036.977)
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	93.266.739.193
Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong kỳ	4.664

4. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014.

Về khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền: Tại 31/12/2014, tổng nợ phải trả chiếm tỷ lệ 79% tổng tài sản và gấp 6,7 lần vốn điều lệ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 90% nợ phải trả.

Qua các chỉ số tài chính cho thấy hệ số khả năng thanh toán hiện hành: 1,01 lần, số dư tiền tương đương tiền tại 31/12/2014 là 35,1 tỷ đồng giảm 49% so với số dư 31/12/2013 là 68,4 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2014 là: 590,56 tỷ đồng, tương đương 0,59 lần giá vốn phát sinh trong năm, bao gồm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số dự án bất động sản và công trình xây lắp.

5. Tình hình đầu tư tại ngày 31/12/2014:

- Tình hình đầu tư vào công ty con:

Công ty con	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị đầu tư đến 31/12/2014 (VNĐ)	Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2014
Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú	2.600.000	27.940.000.000	65,00%
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai	1.911.000	21.054.000.000	80,24%
Công ty CP Xây lắp Xuân Mai	1.796.000	17.960.000.000	83,53%

Công ty con	Số cổ phần năm giữ	Giá trị đầu tư đến 31/12/2014 (VNĐ)	Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2014
Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai	700.000	7.000.000.000	77,78%
Công ty CP cơ điện Xuân Mai	8.000.000	80.000.000.000	
Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai		100.000.000.000	
Tổng cộng		253.954.000.000	

- Tình hình đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư khác: **265.722 triệu đồng.**

Số dư đầu năm 2014 Công ty mẹ đã trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính là: **127.326 triệu đồng**, trong năm 2014 Công ty mẹ đã được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: **71.423 triệu đồng** và trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: **6.417 triệu đồng**, vì vậy số dư dự phòng đầu tư tài chính tính đến 31/12/2014 còn lại: **62.320 triệu đồng**.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là **339.341 triệu đồng** trong khi đó tổng vốn đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, đầu tư tài chính khác, đầu tư vào các dự án liên kết và các dự án bất động sản chưa xây dựng là **597.582 triệu đồng**, chiếm tỷ lệ **299% vốn điều lệ** và chiếm tỷ lệ **176% tổng vốn chủ sở hữu**.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014:

- **Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hợp nhất so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện/kế hoạch
	Triệu đồng	Triệu đồng	%
Tổng giá trị sản lượng	1.417.263	1.128.819	79,6%
Doanh thu	1.470.758	1.187.979	80,8%
Lợi nhuận trước thuế	56.370	95.450	169,3%
Lợi nhuận sau thuế	47.141	91.442	194%
Cổ tức	10%		

- **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2014 của Công ty:** 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 soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất 2014 của Công ty.
- Công ty đã thực hiện việc chuyển đổi Chi nhánh Xuân Mai thành Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai .

- **Về điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con:** Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng từ 51% xuống còn 49%; Công ty đầu tư và XD số 45 từ 60,55% xuống còn 49%; Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ và tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai từ 68,52% lên 80,24% vốn điều lệ.
- **Về sửa đổi Điều lệ, đổi tên và logo :** Công ty đã hoàn thành và ban hành Điều lệ sửa đổi; đổi tên và logo Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014.
- Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể sửa đổi điều 2 khoản 4 thành “Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.
- **Đánh giá công tác công bố thông tin của Công ty:** Công tác công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

VI. KIẾN NGHỊ

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

1. Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên để đảm bảo Công ty và các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả hơn.
2. Tăng cường công tác kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ.
3. Nâng cao công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và quản trị tài chính.
4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2014.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHĐCĐTN2015

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐỖ THỊ HUỆ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2014

NĂM
2015

Kính thưa Quý vị cổ đông,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 toàn Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	1.870.917.621.687	
2. Nợ phải trả	1.531.576.472.352	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	339.341.149.335	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	37.157.698.458	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.497.779.168	
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.431.664.742.777	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.329.462.714.786	
6. Lợi nhuận trước thuế	102.202.027.991	
7. Lợi nhuận sau thuế	88.908.889.654	

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	1.689.428.262.534	
2. Nợ phải trả	1.341.581.233.272	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	315.100.168.763	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000	



Handwritten signature

- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	48.928.615.337
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.485.881.717
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.264.737.930.296
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.169.287.802.336
6. Lợi nhuận trước thuế	95.450.127.960
7. Lợi nhuận sau thuế	91.442.702.216

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 VÀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014

NĂM
2015

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2014 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 88.908.889.654 đồng
2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
 - Quỹ khen thưởng: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
 - Quỹ phúc lợi: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS
 - Mức trả thù lao là: 675.000.000 đồng (0,76% lợi nhuận sau thuế)
 - Mức thưởng là: 0 đồng
 - Lợi nhuận năm 2014 còn lại: 84.677.535.654 đồng.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

1/. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty như sau:

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

2/. Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

**NĂM
2015**

**TỜ TRÌNH
PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHÁT HÀNH
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật số 62/2010/QH11 bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm (tính trên cơ sở vốn điều lệ là 199.982.400.000 đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 19.998.240 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn điều lệ: 199.982.400.000 đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).
- Đối tượng Phát hành: cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền.

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho:

- Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành thành 01 (một) hoặc 02 (hai) đợt không muộn hơn quý 1/2016.
- Lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn phát hành tăng vốn với các tổ chức tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Phân phối số cổ phần cổ đông không mua hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu theo các điều kiện không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn Chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.999.120 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn điều lệ: 99.991.200.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).

Đối tượng phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách hưởng quyền.
- Tỷ lệ hưởng quyền: **Cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.**
- Nguồn phát hành: Từ Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, các quỹ hợp pháp, lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2015.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu bị lẻ số thập phân sẽ làm tròn xuống và hủy bỏ, vốn điều lệ sau phát hành sẽ điều chỉnh tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:

- Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

**NĂM
2015**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022 Fax: (04) 63251012 Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH11 bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 194/2006/TT-BTC ngày 2/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào mua công khai;
- Căn cứ đề nghị tại Công văn số: 10-03/2015/KH-CV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH Khải Hưng về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Khải Hưng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 044099 đăng ký lần đầu ngày 07/10/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18/11/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106637543 đăng ký lần đầu ngày 23/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.200.000 cổ phần (Mười triệu Hai trăm ngàn cổ phần), tương đương 51% vốn điều lệ.

Việc chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Công ty Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

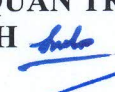
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết:</i> Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	4641
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> Bán buôn sắt, thép và Bán buôn kim loại khác	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết:</i> Bán buôn van và ống điện tử; Bán buôn thiết bị bán dẫn; Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; Bán buôn mạch in; Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang chưa ghi; Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; Bán buôn đầu đĩa CD, DVD	4652

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022 Fax: (04) 63251012 Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trung Kiên;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thái Hà;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đỗ Thị Huệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

A/. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Ông Nguyễn Trung Kiên.

Lý do: Ông Nguyễn Trung Kiên xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

B/. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với:

1- Bà Nguyễn Thái Hà.

Lý do: Bà Nguyễn Thái Hà có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2- Bà Đỗ Thị Huệ.

Lý do: Bà Đỗ Thị Huệ có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 3, Tòa nhà CT2, Ngõ Thỉ Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019

NĂM
2015

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

1/. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế cho thành viên xin từ nhiệm.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Nghề nghiệp
1	Ông Đoàn Văn Công	1980	Thạc sỹ	Quản lý doanh nghiệp

(Sơ yếu lý lịch kèm theo).

2/. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Nghề nghiệp
1	Bà Đỗ Thị Thủy Hồng	1986	Thạc sỹ	Kỹ sư
2	Bà Đỗ Vũ Mai Nhung	1980	Đại học	Kế toán viên

(Sơ yếu ký lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015



Bùi Khắc Sơn