



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2019

Kính thưa quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, các công ty đối tác, cán bộ nhân viên cũng như những người bạn đồng hành đáng trân quý của Xuân Mai – Đạo Tú.

Năm 2019, bên cạnh những biến động của nền kinh tế toàn cầu như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, diễn biến khó lường của giá dầu thế giới, những điểm nóng ở các quốc gia vùng vịnh và nhiều nơi khác trên thế giới... nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm 2019 đầy ấn tượng khi mà GDP cả nước đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra. FDI vẫn là điểm sáng, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nước ta; lạm phát được kiểm soát tốt với CPI bình quân năm 2019 **tăng 2,79%** so với năm 2018 và duy trì CPI bình quân ổn định dưới 4% trong những năm trở lại đây

Vượt qua nhiều biến động của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú tiếp tục có bước phát triển cả về mặt doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù quy mô còn tương đối nhỏ và hoạt động trên địa bàn còn hạn chế, nhưng Công ty đã ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt 180.416 triệu đồng với tốc độ tăng 2%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 tỷ đồng với tốc độ tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này có được là do công tác bán hàng, quản lý doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh hoàn thiện, cùng với đó là việc tiết giảm chi phí và đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các đối tác. Với thực trạng kinh doanh có nhiều thuận lợi và dư địa phát triển còn nhiều, Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm đặt ra những mục tiêu tăng trưởng mới trong thời gian tới, thông

qua việc tăng số lượng đơn hàng, chú trọng phát triển bộ nhận diện tới từng khách hàng tiềm năng, đảm bảo, nâng cao chất lượng các sản phẩm của công ty từ những thứ nhỏ nhất nhằm giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng và không làm ảnh hưởng tới uy tín Công ty. Nhiệm vụ của Công ty hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự giúp đỡ của quý vị.

Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đã đi đường một chặng đường dài. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển không ngừng, Công ty đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành công để dẫn chứng sinh động cho sức sống của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2020, XMD tự tin hứa hẹn một năm hoạt động thành công.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Tôi xin được trân trọng cảm ơn về sự tin tưởng và hợp tác tích cực của các đối tác cùng các quý vị khách hàng thân mến. Tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận về sự nỗ lực cố gắng, kiên cường và sáng tạo của đội ngũ Cán bộ công nhân viên công ty, những người trực tiếp viết nên những trang lịch sử, thành tích đáng được khích lệ và tự hào.

Trân trọng cảm ơn!

Vinh Phúc, ngày....tháng....năm 2020

Xuân

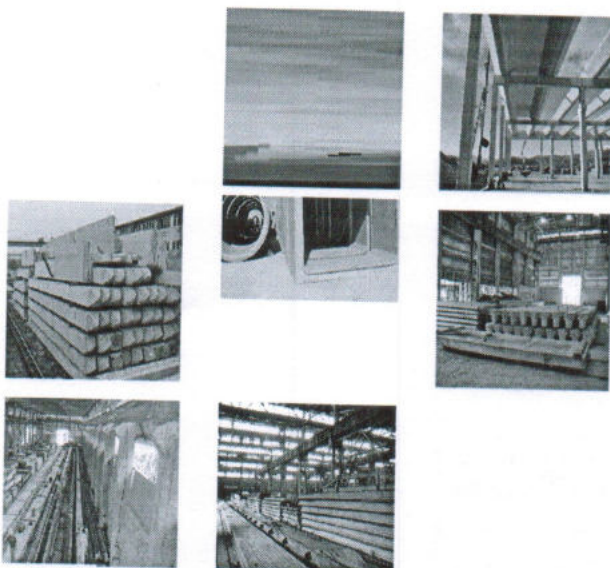
THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



02 THÔNG TIN CHUNG

- 03 Quá trình hình thành và phát triển
- 04 Thành tích đạt được
- 05 Ngành nghề kinh doanh
- 06 Địa bàn kinh doanh
- 07 Mô hình quản trị
- 09 Cơ cấu bộ máy quản lý
- 10 Định hướng phát triển
- 11 Nhân tố rủi ro

14 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- 15 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 16 Tổ chức và nhân sự
- 20 Các dự án trong năm 2019
- 21 Tình hình tài chính
- 22 Cơ cấu cổ đông

25 BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

- 26 Báo cáo của Ban Giám đốc
- 30 Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 32 Đánh giá của HĐQT về các mặt
- 33 Kế hoạch và định hướng của HĐQT
- 35 Báo cáo của Ban Kiểm soát

36 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

- 37 Trách nhiệm với người lao động
- 38 Trách nhiệm với môi trường
- 39 Trách nhiệm với cộng đồng xã hội
- 39 Trách nhiệm với nhà đầu tư

40 QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 41 Hội đồng quản trị
- 41 Hoạt động của HĐQT
- 42 Giao dịch, thù lao HĐQT
- 42 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

43 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Thông tin chung
- Ý kiến của Kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính



THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

Tên tiếng Anh : XUAN MAI DAO TU JOIN STOCK COMPANY

Tên viết tắt : **XMD**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2008. Hiện nay Công ty hoạt động theo GCN ĐKKD số 2500302820 thay đổi lần thứ 9 ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 53.455.729.001 đồng (Tại ngày 31/12/2019).

Địa chỉ : Khu phố Bê Tông – xã Đạo Tú – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : (0211) 3895 575/576

Fax: (0211) 3895 574

Email : betongdaotu@gmail.com

Website : www.betongdaotu.com.vn

Mã cổ phiếu : XMD

Sàn giao dịch : Upcom

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 2004

Thành lập chi nhánh CTCP Bê tông và Xây dựng Xuân Mai tại Vĩnh Phúc ngày 29/03/2004 theo quyết định số 272/QĐ/BTXM-TCHC của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

NĂM 2008

Ngày 20/05/2008 Chủ tịch HĐQT CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai ra Quyết định số 430/QĐ/BTXM-TCHC chuyển chi nhánh CTCP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tại Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần.

NĂM 2010

Ngày 22/07/2010 Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 21,5 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.

NĂM 2015

Ngày 25/12/2015 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom.



THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Cùng với Quá trình phát triển của Vinaconex Xuân Mai, Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đã và đang tiếp tục góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giành được nhiều thành tích:



Năm 2005, Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho công trình ứng dụng sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiếp chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam.

Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ

Vinaconex Xuân Mai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CÔNG TY ngày 28/06/2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523/QĐ/CTN ngày 29/04/2010.

Cờ thi đua Chính phủ

Ngày 21/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú) vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội.

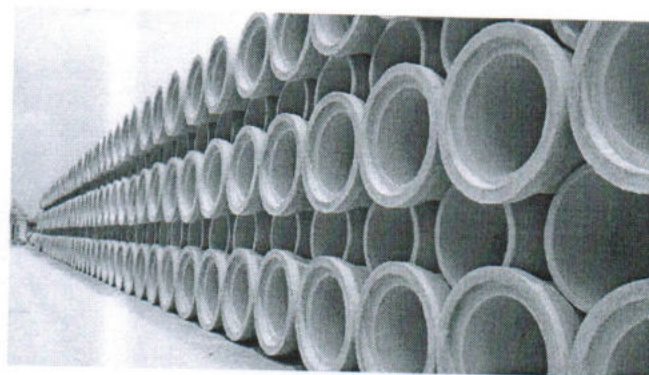
Bảng khen khác

- Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng tặng thưởng bằng khen "Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm" QĐ số 789/BXD-CĐXDVN ngày 17/05/2006.
- Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Cúp vàng ISO. QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 11/10/2006.
- Huy chương vàng sản phẩm Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tiên chế tại triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2004.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết – Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, các loại ống, cống thoát nước
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi
- Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp (như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt bằng hạ tầng cơ sở
- Vận tải hàng hóa, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường bộ bằng ô tô
- Chế tạo và lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hóa trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất đá thành phẩm
- Khai thác đá
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
- Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ
- Kinh doanh bất động sản



Địa bàn kinh doanh

Sản phẩm chủ yếu của Công ty là cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm do vậy địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành lân cận ở phía bắc Việt Nam



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ



Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Mô hình công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, BKS và Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;
- Quyết định số thành viên HĐQT;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát:

Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản trị của Công ty có 03 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

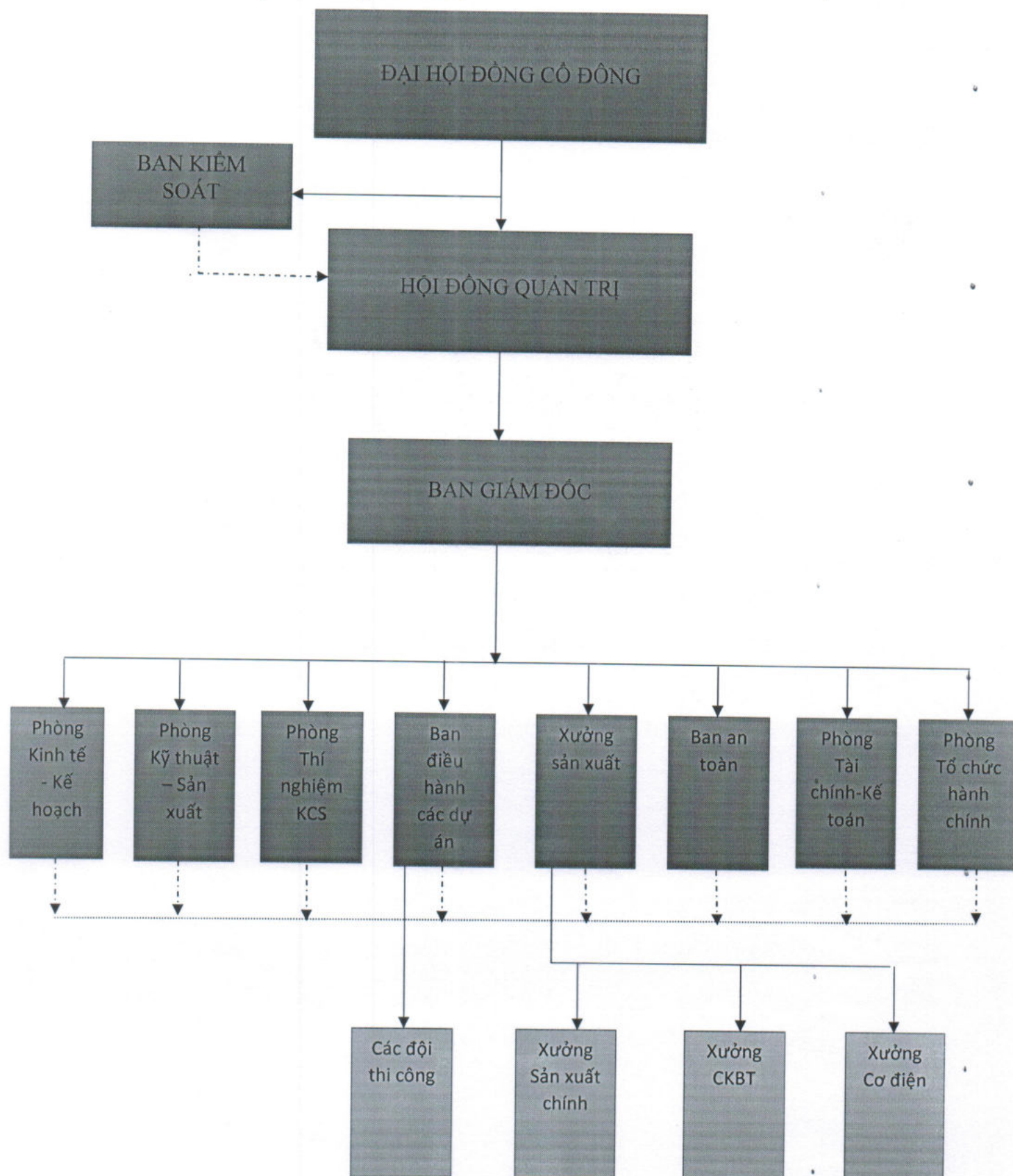
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ; Báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm; Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc:

Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ



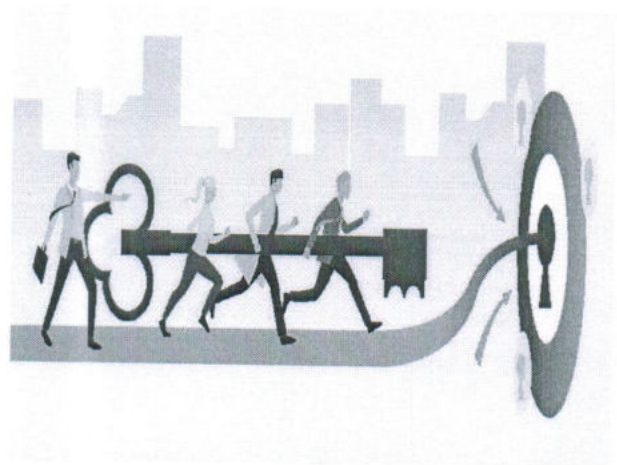
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu của Công ty

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm cầu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiên chế, đó là sản phẩm cốt lõi, thế mạnh của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Bên cạnh đó từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình, góp phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của Công ty. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là công tác trả lương cho CBCNV, đóng BHXH cho người lao động rất kịp thời, đúng hạn, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Công ty đã đề ra chiến lược phát triển là: "*Phát triển bền vững*" đồng thời định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ Tuyển Dụng – Sử Dụng – Giữ Người – Sa Thái.
- Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị nhằm phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty, đó là đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiên chế.
- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.



NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Năm 2019 là một năm nhiều biến động của thị trường bất động sản với nhiều thay đổi của yếu tố vĩ mô, cùng với sự mất cân đối trong nguồn cung tại nhiều phân khúc. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và ảnh hưởng đến các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch của Công ty. Ngoài ra, rủi ro về thị trường bất động sản cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình phát triển các dự án, tài chính của Chủ đầu tư, gây ra những khó khăn nhất định đối với nguồn việc, công tác thu hồi công nợ...của Công ty.

Biện pháp ứng phó

Bám sát với thực trạng của thị trường bất động sản và lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; thường xuyên có những phân tích, đánh giá.

Từ đó có những thích ứng kịp thời với xu thế thị trường, nhận định những phân khúc thị trường tiềm năng. Phát huy mạnh mẽ

Thị trường bất động sản năm 2019 có nhiều biến động nhưng về cơ bản vẫn giữ được sự phát triển ổn định, các phân khúc thị trường và sản phẩm có sự tái cơ cấu hợp lý hơn.

Về ngành xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng được phát triển hài hòa, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo số liệu tổng hợp, toàn ngành đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2018; sản xuất và tiêu thụ

tính sáng tạo và cải tiến trong cách thức thi công, phương thức quản lý, hướng đến tối ưu hóa chi phí cho Chủ đầu tư, tạo nên những sản phẩm chất lượng, có khả năng thu hút mức độ tiêu thụ của thị trường.

Mở rộng tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhiều tiềm năng và hiệu quả.

RỦI RO VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Rủi ro tiềm tàng lớn nhất của ngành xây dựng luôn là an toàn lao động vì hầu hết người lao động phải thực hiện các công việc nặng nhọc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, làm việc trên cao, không gian kín, thiết bị máy móc hạng nặng, tiến độ thi công khẩn trương,...Tai nạn lao động có nguy cơ cao nếu không được kiểm soát bằng các hệ thống quản lý

về an toàn lao động hiệu quả. Nếu xảy ra sẽ không chỉ tổn thất về con người, mà còn làm giảm sút sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, công ty tư vấn và uy tín của Công ty trên thị trường. Trong năm 2019 và 2020, với sự mở rộng nhiều hơn nữa các công trường trên địa bàn hoạt động, công tác phòng ngừa rủi ro an toàn lao động luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.

Biện pháp ứng phó

Ban An toàn của Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao tư duy thông qua việc ban hành các Quy chế và Quy định về an toàn lao động, luôn luôn nêu cao khẩu hiệu “An toàn là trên hết”. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng các Cẩm nang An toàn lao động, đầu tư các chương trình đào tạo về an toàn lao động thiết thực để tăng cường

công tác đào tạo về nhận thức và thực hành cho các nhân sự làm việc tại công trường. Ngoài ra, công tác kiểm soát an toàn tại các công trường cũng liên tục được cải thiện với việc áp dụng các biện pháp đánh giá, báo cáo và khắc phục hàng tháng, hàng quý.

RỦI RO VỀ NHÂN SỰ

Rủi ro về nhân sự là một rủi ro rất lớn, ảnh hưởng đến sự ổn định của bộ máy tổ chức cũng như toàn bộ mọi hoạt động của Công ty, do con người chính là yếu tố cốt lõi trong việc vận hành và phát triển Công ty. Một trong những thách thức lớn là đảm

bảo môi trường làm việc năng động, hiệu quả, xây dựng lộ trình phát triển có tiềm năng, có thái độ tốt và tinh thần học hỏi cao. Đó sẽ là nguồn lực trẻ kế thừa đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Biện pháp ứng phó

Không ngừng cải thiện hơn nữa chế độ phúc lợi cho toàn thể CBNV, xây dựng chính sách lương, thưởng hiệu quả cho các tập thể và cá nhân, gắn liền với năng lực và kết quả công việc. Bên cạnh đó, gia tăng phúc lợi cho người lao động bằng việc thực hiện chế độ bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho CBNV và người thân trong gia đình nhân viên.

Công đoàn XMD cũng luôn có những chương trình động viên, thăm hỏi các Ban Chỉ huy công trường, đặc biệt là những công trường xa, điều kiện không thuận lợi. Thêm vào đó chủ động tìm hiểu những

hoàn cảnh khó khăn trong Công ty để có những hỗ trợ kịp thời. Các công tác và hoạt động cộng đồng cũng được diễn ra xuyên suốt nhằm kết nối các thành viên đại gia đình Xuân Mai – Đạo Tú.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng, từ các cấp nhân viên, quản lý cấp trung đến nhân sự quản lý cấp cao. Các chương trình đào tạo trực quan, sống động và có độ lan phủ rộng nhằm giúp nâng cao năng lực cũng như đảm bảo lộ trình phát triển của mỗi cá nhân.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Là một Công ty cổ phần Đại chúng đang giao dịch chứng khoán tại sàn UpCom, ngoài việc chịu ảnh hưởng dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung. Không chỉ có

vậy, Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phải chịu sự quản lý ngành và tác động của chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới,...của Nhà nước, nhất là những

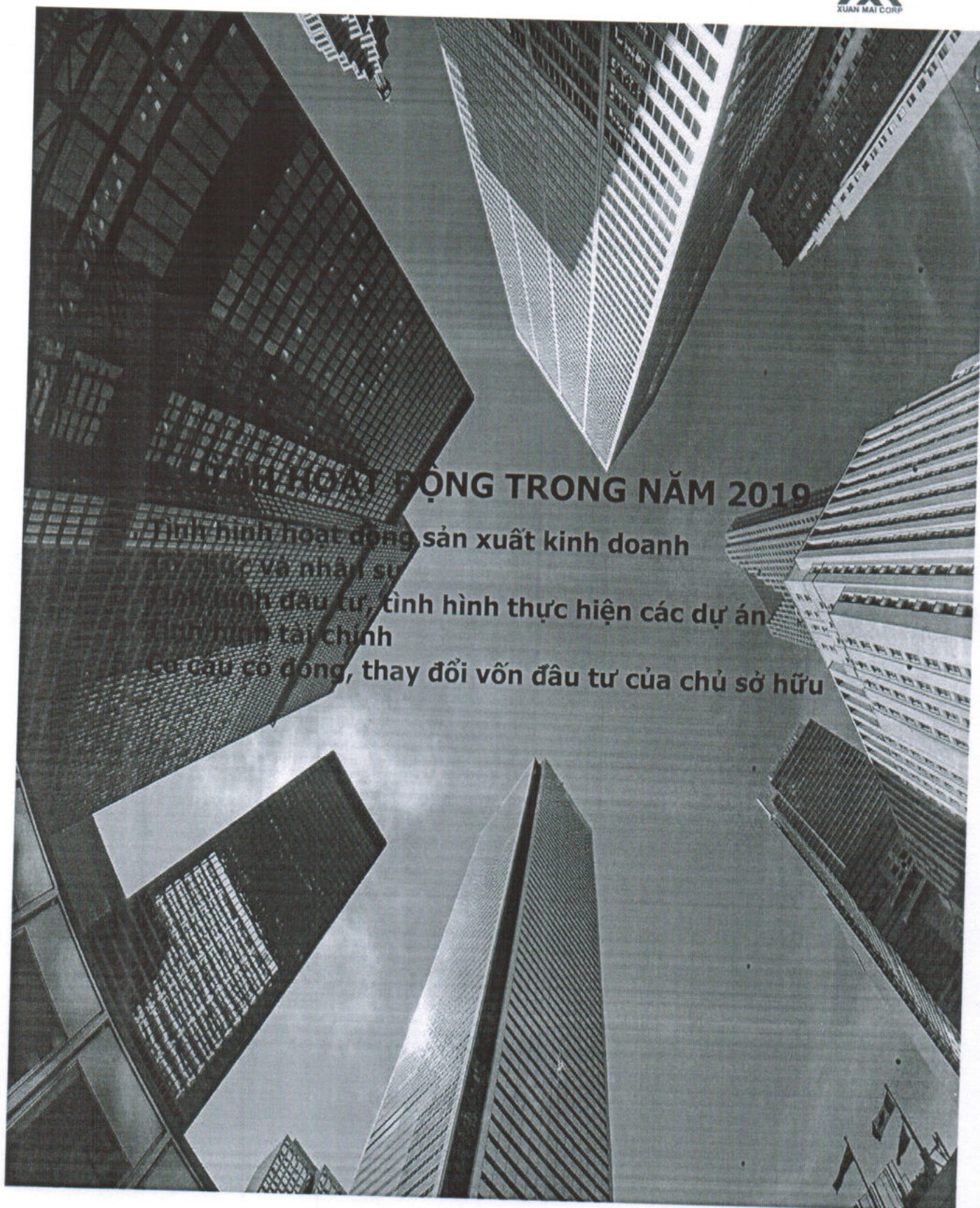
điều chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù trong những năm trở lại đây, Nhà nước đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn có những điều bất cập trong quá trình thực thi. Các cơ quan ban hành pháp luật vẫn đang lắng nghe và tiếp tục điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên

theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Song song đó, những sự thay đổi về chính sách ưu đãi đối với ngành xây dựng và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn thiện nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.

Biện pháp ứng phó

Công ty liên tục cập nhật các kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về chính sách, quy định pháp luật và chủ trương kinh tế. Đây là cơ sở để có được những đánh giá và tư vấn sát đáng cho các bộ phận của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn hợp tác với các đội ngũ chuyên gia và văn phòng luật sư giàu kinh nghiệm, năng lực để có những tham vấn, phân tích đánh giá và hỗ trợ khi cần thiết.



HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công lực và nhân sự

Chính sách đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết thúc năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH2018	KH2019	TH2019	TH2019/KH2019
Tổng sản lượng	Triệu đồng	167.853	220.000	179.992	81,81%
Doanh thu	Triệu đồng	179.946	218.000	182.273	83,61%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	3.656	4.625	5.273	114,01%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.902	3.700	4.218	114,01%
Tỷ lệ cổ tức	%	6	8	8	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành 83,61% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh thu công ty không đạt được kế hoạch đã đặt ra tuy nhiên nhờ áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt và có nhiều cải tiến trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất kinh doanh từ đó giúp gia tăng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế.

Tổng doanh thu của Công ty vẫn trong xu hướng tăng trưởng; đặc biệt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 45% so với năm 2018; thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc đem lại lợi ích lâu dài, bền vững cho cổ đông của Công ty.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý chi phí; đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng chi phí.

Mảng cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế vẫn là sản phẩm kinh doanh chủ đạo của công ty bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ xây, lắp công trình dân dụng. Công ty cũng đã thực hiện các biện pháp để quản lý chi phí tốt hơn để đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ban điều hành

1. Ông Phạm Quang Tuyến – Giám đốc

- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành công trình ngầm và mỏ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002	Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.	Nhân viên phòng TN-KCS
06/2003 - 06/2007	Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.	Nhân viên phòng kinh doanh
06/2007 - 06/2008	Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai – chi nhánh Vĩnh Phúc	Phụ trách phòng kinh doanh
06/2008 - 05/2015	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Trưởng phòng Kinh doanh
26/5/2015 – 07/2016	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó Giám đốc phụ trách kinh tế
04/07/2016 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Giám đốc

2. Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2000-2004	BĐH DA V2-BĐH các dự án phía nam – Tổng Công ty XD giao thông 8.	Cán bộ kỹ thuật
2004	KCS Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai - CNVP	Cán bộ kỹ thuật
2005-2007	Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai – chi nhánh Vĩnh Phúc	Cán bộ kỹ thuật Xưởng Sản Xuất Chính
2008	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó quản đốc Xưởng Sản Xuất Chính
2009-2015	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Quản đốc Xưởng Sản Xuất Chính

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2015 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó Giám đốc

3. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc

- Năm sinh: 1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2005	Xưởng Cơ điện Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	CBKT, QĐ Xưởng Cơ điện
2005-2007	Xưởng Sản xuất Chính Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Cán bộ kỹ thuật
2007-2010	Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Cán bộ kỹ thuật
2011-2013	Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó phòng
2013-2016	Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Trưởng phòng
03/2017 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó Giám đốc

4. Bà Nguyễn Ngọc Phượng

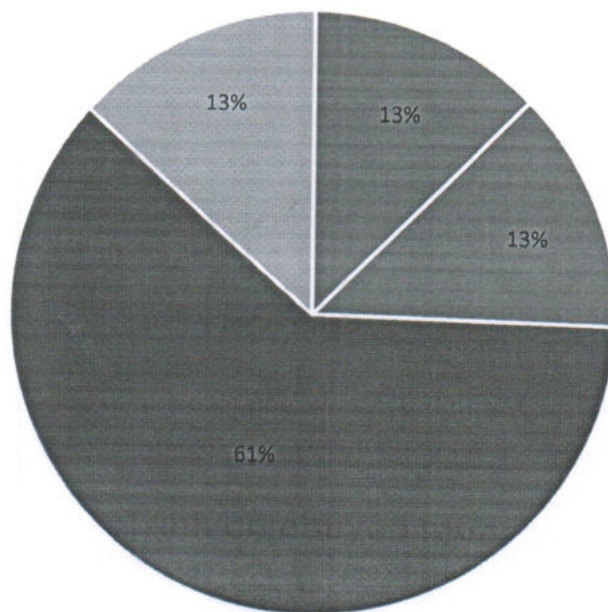
- Năm sinh: 1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004 - 6/2008	Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Chi nhánh Vĩnh Phúc	Nhân viên kế toán
7/2008 - 8/2009	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú	Nhân viên kế toán
9/2009 - 12/2011	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó phòng Tài chính - kế toán
01/2012 – 12/2014	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phụ trách phòng Tài chính
01/2015 – nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Kế toán trưởng

Số lượng cán bộ nhân viên

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là 240 người. Cơ cấu nhân sự của Công ty như sau:

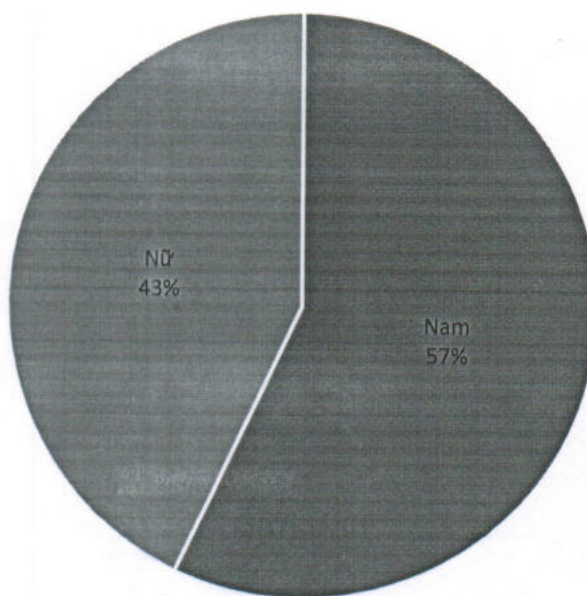
Trình độ chuyên môn



- Trình độ Đại học và trên đại học
- Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
- Lao động phổ thông

Giới tính



Chính sách với người lao động

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đãi ngộ riêng cho CBCNV, đặc biệt là những công nhân có tay nghề, kinh nghiệm, gắn bó với Công ty như chính sách hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, công nhân ưu tú,... Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động, Công ty đã xây dựng “*Thỏa ước lao động tập thể*”, quy chế tiền lương.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ăn ca, khám sức khỏe định kỳ,...

Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc.

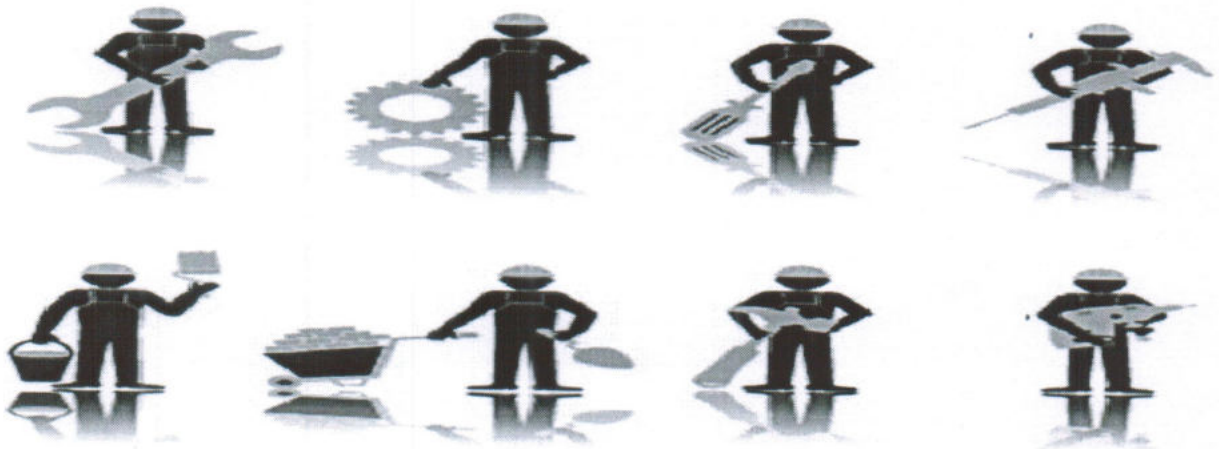
Công ty luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường làm việc, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Người lao động được thưởng hàng năm, thưởng trong dịp lễ tết, ngày thành lập Công ty và thưởng thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty luôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

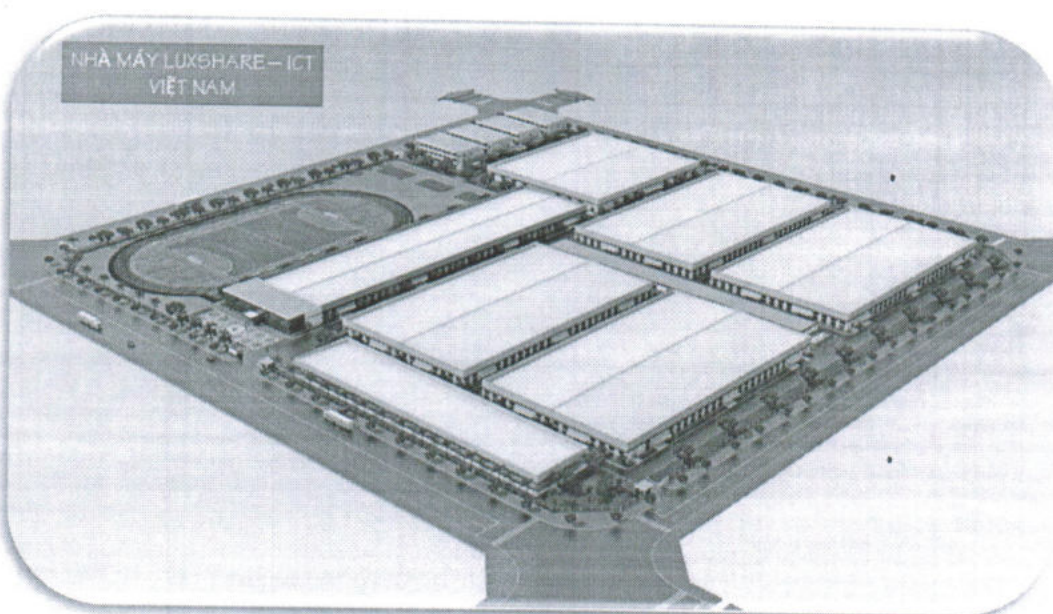
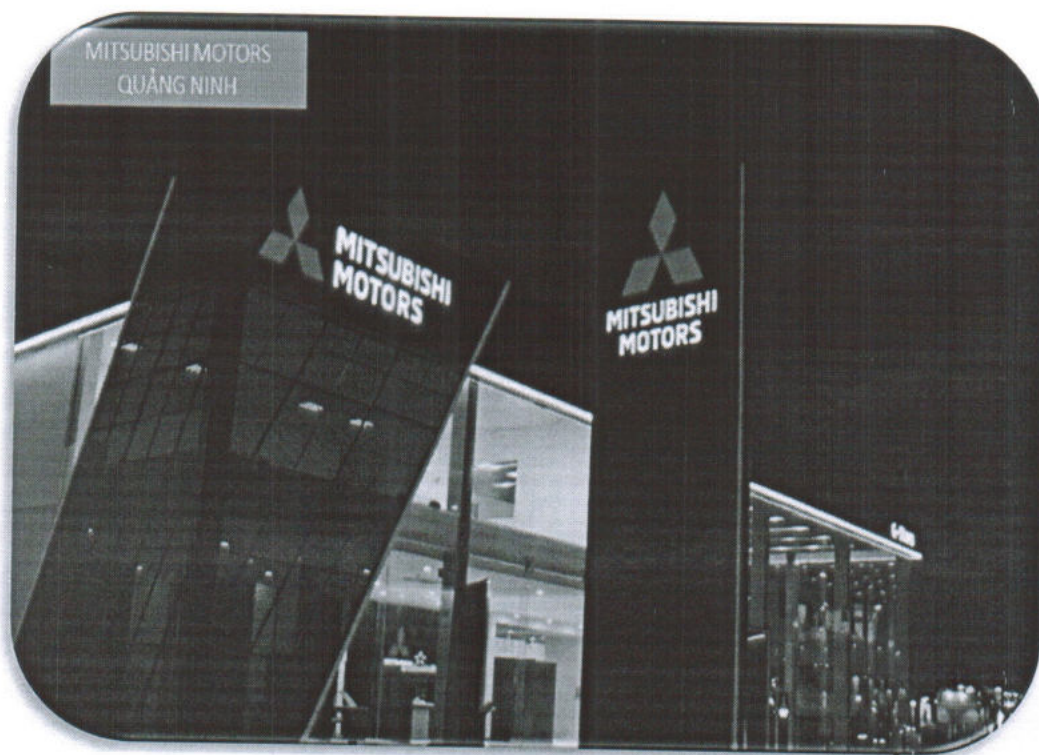
Hàng năm, người lao động được Công ty bố trí đi tham quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khỏe trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng và các nghề mà Công ty đang có nhu cầu sử dụng thông qua liên kết với một số trường đào tạo chuyên môn như Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xây dựng,...



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các dự án tiêu biểu năm 2019





TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	130.925.831.606	118.030.442.525	-9,85%
Doanh thu thuần	177.649.104.300	180.416.463.522	1,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.342.492.962	5.236.061.765	56,65%
Lợi nhuận khác	313.260.549	37.490.909	-88,03%
Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511	5.273.552.674	44,25%
Lợi nhuận sau thuế	2.902.010.477	4.217.523.630	45,33%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	600	1.000	66,73%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,27	1,38
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,97	1,07
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	60,18	54,71

	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	151,10	120,8
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,28	7,64
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,24	1,45
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,63	2,34
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,26	7,89
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,22	3,57
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,88	2,90

Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty trong cả năm 2018 và 2019 đều trên 1, cho thấy công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn của mình. Hệ số thanh toán nhanh của công ty trong năm 2019 lớn hơn 1 cho thấy công ty sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn bằng bằng các khoản tiền và tương đương tiền.

Về chỉ tiêu cơ cấu vốn, trong năm 2019 công ty đẩy mạnh cơ cấu lại các khoản nợ, cho nên tổng nợ trên tổng tài sản giảm nhẹ so với cuối năm 2018, giúp giảm bớt chi phí tài chính trong các năm sau.

Các chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản năm 2019 đều tăng nhẹ so với cùng kì năm 2018, điều này cho thấy trong năm 2019 Công ty đã có những giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành.

Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời năm 2019 đều tăng so với năm 2018. Năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã mang lại hiệu quả hơn, giúp gia tăng được lợi nhuận của doanh nghiệp.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ phần

Số lượng cổ phần: 4.000.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Số cổ phiếu ưu đãi: Không có

Số cổ phiếu phổ thông: 4.000.000 cổ phần

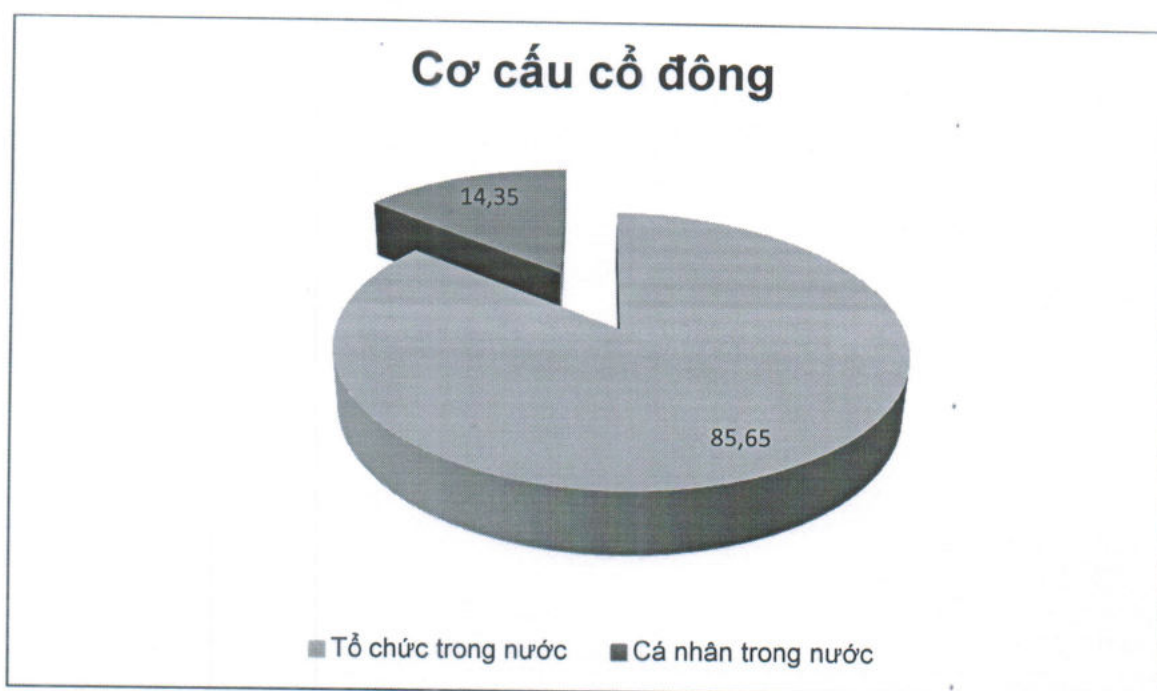
Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.000.000 cổ phần

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.000.000 cổ phần

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

TT	Tên cổ đông	31/12/2019	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	3.426.150	85,65%
2	Cổ đông khác (CBCNV)	573.850	14,35%
Cộng		4.000.000	100%



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tiếp)

Danh sách cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	31/12/2019	
		Số lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty mẹ (XMC)	3.426.150	85,65%
Cộng		3.426.150	85,65%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Kể từ khi thành lập đến nay quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Ngày 22/07/2010 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 21.500.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng theo quyết định số 553/UBCK-GCN ngày 20/04/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Từ 2010 đến nay, Công ty không tăng vốn điều lệ.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm Công ty không thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu quỹ.

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

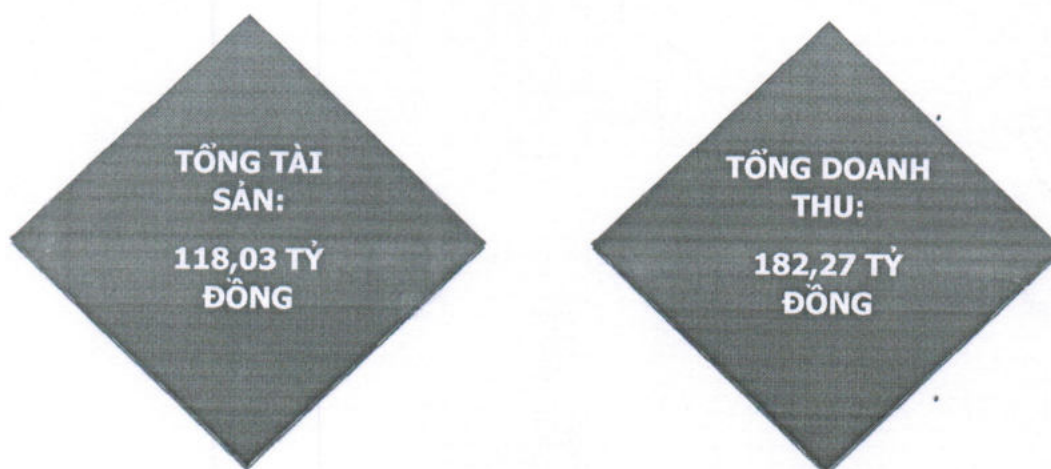
- 1. Báo cáo của Ban Giám đốc**
- 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị**
- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Năm 2019, với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con đã giúp Ban lãnh đạo Công ty XMD nâng cao năng lực quản lý, khống chế chi phí quản lý, chi phí tài chính nằm trong kế hoạch, minh bạch trong quản lý tài chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế. Bên cạnh từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực lắp dựng các công trình, góp phần đáng kể vào tăng sản lượng, doanh thu của Công ty.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy sản xuất tổ, đội để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất.
- Phổ biến, hướng dẫn đưa quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Action) - (Lên kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Khắc phục) đến từng CBCNV thực hiện. Việc thực hiện quy trình trên không chỉ ở cấp độ công ty, mà phải vận hành cho từng người, từng công việc cụ thể của mỗi cán bộ để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng công việc.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong công tác thu hồi công nợ chậm, bám sát công nợ khách hàng để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, xử lý công nợ đặc biệt là những tồn đọng cũ không có phát sinh mới.
- Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhân lực lao động trực tiếp cho ngành xây dựng đang bị cạnh tranh rất gay gắt với các ngành khác thì việc Tuyển Dụng và Giữ Người lại càng quan trọng. Để làm được việc này, chúng ta cần:
 - Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, thực hiện nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các công việc lao động chân tay.
 - Thực hiện các chế độ hỗ trợ người lao động như: bảo hiểm, nhà ở, ăn ca, các chế độ khác đối với người lao động theo Pháp luật của nhà nước, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy nguồn lực con người nhằm đạt được các kế hoạch đã đề ra:



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2019

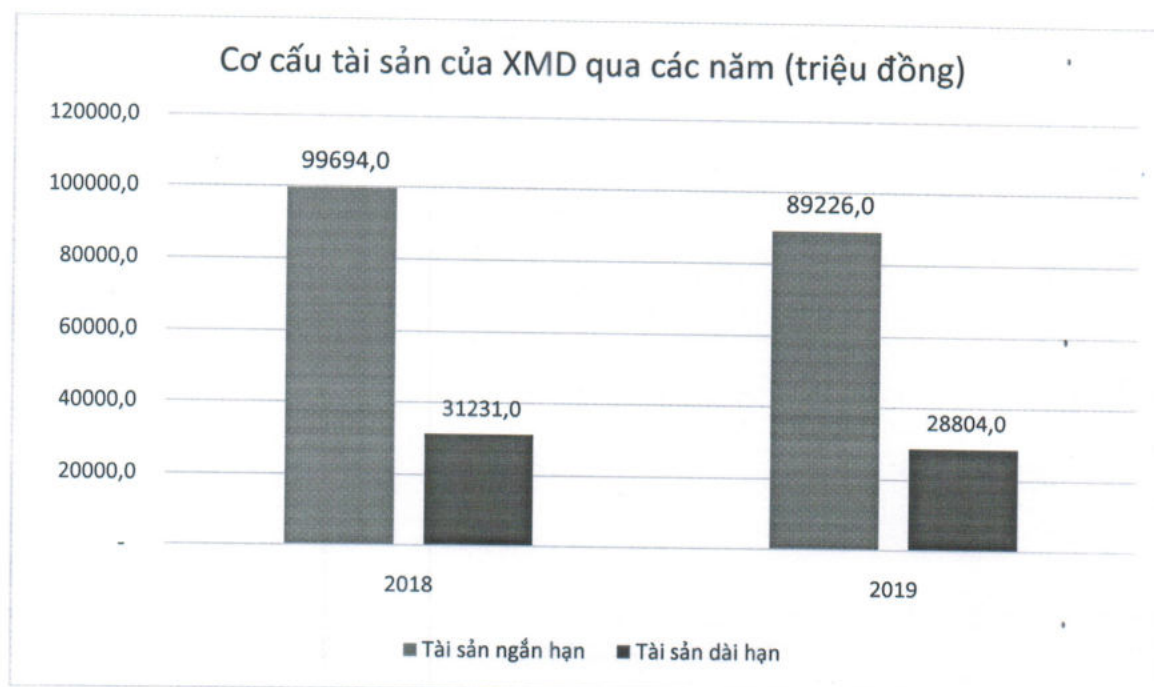
Các chỉ tiêu hợp nhất

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	%2019/2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	179.946	182.273	1,3
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.656	5.273	44,26
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.902	4.218	45,31
EPS	Đồng	725	1.054	45,38
Cổ tức chi trả/vốn điều lệ	%	6	8	33,33

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Doanh thu năm 2019 tăng 1,3% so với năm 2018, bên cạnh đó lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng lần lượt là 44,26% và 45,31%. Nguyên nhân tăng chủ yếu là trong năm 2019, công ty đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm các khách hàng mới bên cạnh đó chính sách cắt giảm chi phí đã mang lại hiệu quả giúp công ty gia tăng được lợi nhuận của Công ty.

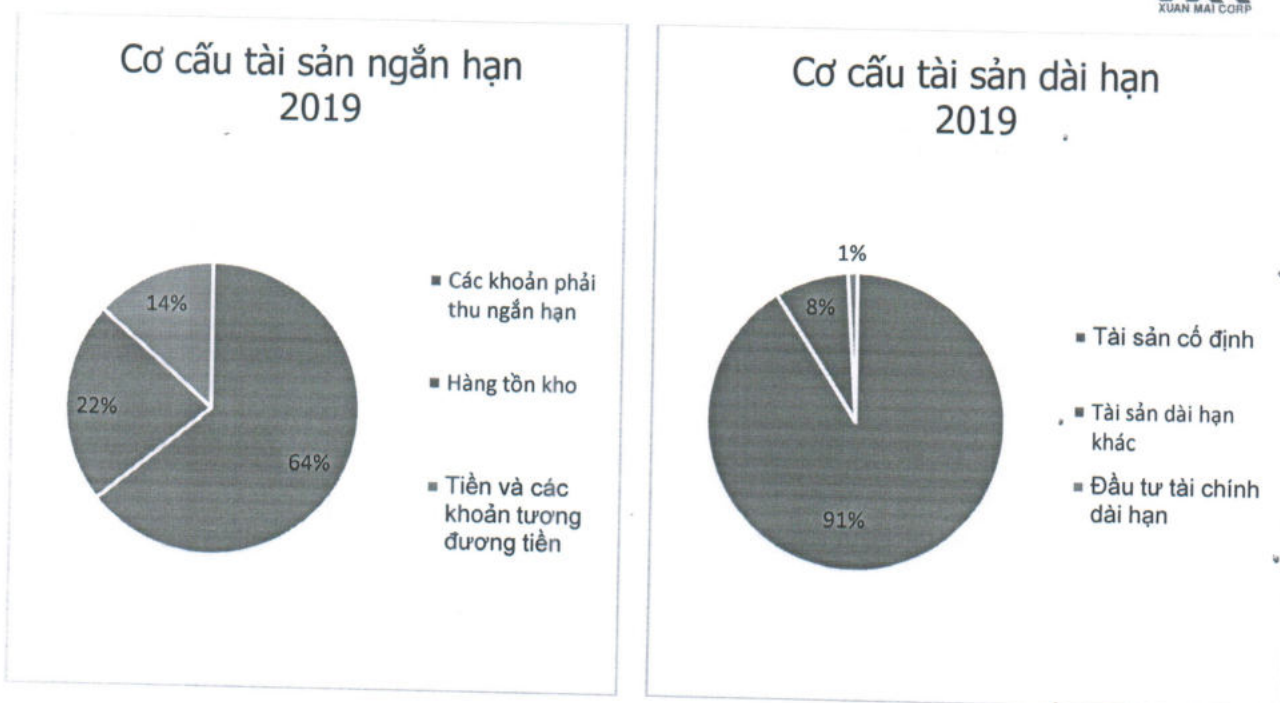
Tình hình tài sản



Tính đến ngày 31/12/2019 tổng giá trị tài sản đạt 118.030 triệu đồng, giảm 9,85% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản chiếm 75,59%, tài sản ngắn hạn năm 2019 giảm 10,5% so với năm 2018.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 64,15%, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 22,35%.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 90,95%, còn lại là khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác chiếm 9,05%.



Tình hình nợ phải trả

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Tỷ lệ năm 2019 so với năm 2018
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
Nợ ngắn hạn	78.785	100,00%	64.574	100,00%	81,96%
Nợ dài hạn	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tổng nợ	78.785	100,00%	64.574	100,00%	81,96%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019

Xét về cơ cấu nợ ngắn hạn – dài hạn, trong hai năm công ty không có nợ dài hạn. Trong năm 2019 giá trị khoản nợ ngắn hạn giảm mạnh, giảm 18,04% so với năm 2018.

Ban lãnh đạo Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh khoản nói riêng. Ban lãnh đạo công ty từng bước tái cơ cấu, giảm dần các khoản nợ, giảm gánh nặng chi phí, thường xuyên theo dõi chặt chẽ nhu cầu thanh toán hiện tại và tương lai nhằm duy trì một lượng tiền cũng như các khoản vay một cách hợp lý nhất. Giảm thiểu ảnh hưởng do biến động dòng tiền của công ty.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Năm 2019 là năm cho thấy sự cố gắng vượt bậc của công ty trong công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV, thanh toán BHXH kịp thời, đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Công ty đã và đang từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, ổn định tổ chức và cân đối bổ sung lực lượng cán bộ công nhân viên cho các bộ phận, nâng cao chế độ và trách nhiệm của cán bộ quản lý. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các

- phòng ban và các đơn vị sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đồng thời phát huy được lợi thế cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực của Công ty.
- Công ty đã xây dựng và từng bước hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát từng bước từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván, gia công cốt thép, trộn bê tông, đổ bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv...làm cơ sở để đơn vị thi công thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát.
 - Để nâng cao hiệu quả trong SXKD, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Cty tập trung vào các sản phẩm chiến lược là thế mạnh của Công ty như: cầu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm... Với định hướng trên, năm qua Công ty đã vận hành bộ máy tổ chức quản lý một cách nhịp nhàng hơn. Do đó mà năng lực máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất được khai thác triệt để góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng và phát triển của Công ty.
 - Tiếp tục phát huy thế mạnh của sản phẩm bê tông đúc sẵn là chất lượng đảm bảo, vượt khẩu độ lớn, giá thành hạ, thời gian thi công ngắn đó là những ưu điểm vượt trội so với biện pháp thi công truyền thống. Sản phẩm bê tông đúc sẵn đã khẳng định được thương hiệu và có uy tín trên thị trường.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 vừa qua, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	182.273	180.000	(1,25)
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.273	4.500	(14,67)
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.218	3.600	(14,64)
4	Cổ tức	%	8	8	0

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Không có

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2019:

Thuận lợi:

- Năm 2019, Công ty mẹ XMC đã hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Công ty Xuân Mai – Đạo Tú từ nguồn công việc, tổ chức bộ máy hoạt động và công tác tài chính.
- Khối lượng công việc sản xuất cấu kiện DƯL, thi công xây lắp, thi công nội bộ đã được nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu việc làm cho người lao động.
- Bộ máy nhân sự được tổ chức, sắp xếp hợp lý, phù hợp với năng lực sản xuất nên đã phát huy được hiệu quả và năng suất lao động.
- Hệ thống thiết bị đã được cải tạo dây truyền sản xuất tương đối đồng bộ, được bảo trì, bảo dưỡng tốt, đáp ứng tiến độ công việc.

Khó khăn:

- Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp có sự cạnh tranh khốc liệt từ những đơn vị cùng ngành nghề.
- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng cũ còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến quay vòng vốn và chi phí tài chính công ty.
- Dây truyền sản xuất cần sự đồng bộ cao hơn nữa, Công ty đang có lộ trình thay thế dần hệ thống khuôn ván, trụ neo cũ.
- Cạnh tranh thị trường lao động ngày càng gay gắt, có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, gây thất thoát nguồn nhân lực

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/5
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đồng	220.000	179.992	81,81%
II. Tổng doanh thu:	Tr. đồng	218.000	182.273	83,61%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.625	5.273	114,01%
IV. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.700	4.218	114,01%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đồng	2.000	1:107	55,35%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	270	240	88,89%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7,9	7,2	91,14%

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua về giá trị sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch (lần lượt là 81,81% và 83,61%). Do số lượng công việc chưa đáp ứng được hết năng lực lao động trong Công ty.
- Tuy nhiên, năm qua cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty trong việc tích cực tìm kiếm công việc ngoài góp phần nâng giá trị sản lượng, doanh thu trong năm 2019, chính sách tiết kiệm chi phí hiệu quả mang lại lợi nhuận trước và sau thuế vượt kế hoạch đã đề ra (lần lượt đều là 114,01%).

2. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

❖ Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2019, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình tiêu biểu như: Showroom ô tô Quảng Ninh, Nhà máy First Union Việt Nam, DA Nhà máy Luxshare Việt Nam, ...vv, 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 2019 đạt 118,398 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh thu.

❖ Tình hình thi công xây lắp:

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được Ban lãnh đạo kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư. Công tác thi công xây lắp ngoài công trường tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực chính:
 - (1) Lắp dựng kết cấu;
 - (2) Lắp dựng tấm tường Acotec;
 - (3) Thi công hoàn thiện: xây bao trát ngoài, xây trát trong, ốp lát, chống thấm;
- Do được đầu tư đồng bộ hệ thống lắp tấm tường, máy móc thiết bị công cụ, dụng cụ đã nâng cao năng lực lắp dựng của Công ty, hiện Công ty có thể triển khai thi công 3 dự án cùng lúc, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2019 đạt 62,019 tỷ đồng, chiếm 34% tổng doanh thu.

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

Năm 2019, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư, sửa chữa thiết bị máy móc, nhà xưởng, giúp phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo lộ trình phát triển của công ty và theo định hướng HĐQT; giúp duy trì nguồn việc, đảm bảo thu nhập cho CBCNV; cải thiện điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động; Nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà máy công nghiệp đạt hiệu quả; cải tạo những hiện trạng không thuận lợi, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - điều kiện làm việc - chất lượng sản phẩm...bằng nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí tối đa.

❖ 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 2019 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2018, sản phẩm sản xuất cho các công trình được chủ đầu tư đánh giá rất tốt về chất lượng.

- Công ty đã xây dựng và đồng bộ hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát nội bộ từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván, gia công cốt thép, trộn bê tông, đổ bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv... làm cơ sở để đơn vị thi công thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát.
- Công ty đã cập nhật, duy trì áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

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

- Công tác tài chính mặc dù còn khó khăn 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 thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán lương hết tháng 02/2020, chi trả bảo hiểm hết tháng 02/2020, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước hết tháng 02/2020.
- Thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra Công ty còn kịp thời khen thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt đời sống ăn ca, nhà ở và các phong trào thể dục thể thao, duy trì chế độ hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, Lao động nòng cốt và có tay nghề cao...

❖ Một số công tác khác

- Với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con đã giúp Ban điều hành XMD nâng cao năng lực quản lý, quản trị có hiệu quả chi phí quản lý, minh bạch trong quản lý tài chính.
- Công tác ATLĐ, VSMT năm 2019 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2018 với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng, tổng kết thưởng phạt hàng quý. Cùng với việc tăng cường kiểm tra và từng bước **xây dựng, áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ trong các xưởng sản xuất.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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 nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với 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 thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng Quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc, trưởng phòng, ban và thường xuyên 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 nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi

- hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và quản lý cấp trung.
- 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 đối với người lao động.

CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị xác định những mục tiêu hiện thực 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.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	190.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	180.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4.500
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	3.600
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,00
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	240
7. Thu nhập bình quân/người	Triệu đồng	7,3

2. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2020 như sau:

❖ Công tác phát triển nguồn nhân lực:

- 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 2020. 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 lại càng quan trọng.
- Trong năm 2020, Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tăng cường, hỗ trợ nhân lực có trình độ, chuyên môn trong Nhà máy để điều động đáp ứng cho khối công trường.
- 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, điều chỉnh đơn giá giao khoán theo sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng làm căn cứ tính lương cho các đơn vị. Đơn giá giao khoán dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành.

❖ **Hoạt động sản xuất, kinh doanh:**

- 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.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí sản xuất cho tổ, đội hợp lý để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất. Tiếp tục triển khai công việc lắp dựng tấm tường đi vào hoạt động chuyên nghiệp.
- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ giao. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con trong việc tìm kiếm công việc ngoài.
- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán.

❖ **Hoạt động đầu tư:**

- Công ty tiếp tục đầu tư vào dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

❖ **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 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.

❖ **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 phương án xử lý kịp thời.
- 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 2020.

❖ **Công tác an toàn và bảo hộ lao động:**

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và rộng rãi nội quy, quy chế về ATLĐ và PCCN cho CBCNV trong toàn Công ty và ngoài công trường. Tiếp tục duy trì thực hiện **quy trình quản lý 5S** trong nhà máy.
- Duy trì đào tạo, huấn luyện cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN hiện hành.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ và các thiết bị ATVSLĐ, PCCN phù hợp với từng loại hình công việc, từng công đoạn sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN tại công ty và các công trường.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Mai Văn Định	Trưởng ban
2	Đỗ Mạnh Tùng	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

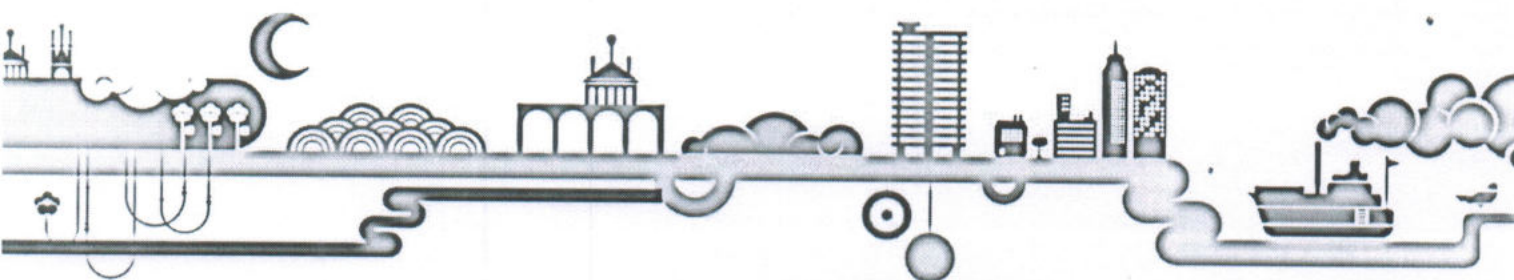
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

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



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

- 1. Trách nhiệm với người lao động**
- 2. Trách nhiệm với môi trường**
- 3. Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội**
- 4. Trách nhiệm với nhà đầu tư**



TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chặng đường phát triển trong suốt thời gian vừa qua của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú không thể không nói đến vai trò tối quan trọng của nguồn lực toàn công ty. Ban lãnh đạo, đặc biệt là Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất quan tâm, chú trọng đến CBCNV – người lao động. Ngoài việc chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, lãnh đạo công ty còn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài, đặc biệt là công nhân có tay nghề, kinh nghiệm, gắn bó với công ty như chính sách hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, công nhân ưu tú...

Cụ thể, trong năm 2019, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã thực hiện các công tác, chế độ chính sách cho người lao động như:

- ❖ Đảm bảo thanh toán đầy đủ tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT đúng, đủ, kịp thời; Thực hiện chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức đầy đủ.
- ❖ Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
- ❖ Người lao động được thưởng hàng năm, thưởng trong dịp lễ tết, ngày thành lập Công ty và thưởng thành tích đột xuất trong lao động sản xuất.
- ❖ Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm Công ty luôn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và của cả dân tộc nói chung.
- ❖ Hàng năm người lao động được Công ty bố trí đi thăm quan, nghỉ mát, bồi dưỡng sức khoẻ trong và ngoài nước.
- ❖ Ngoài ra công ty đã liên kết với trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xây Dựng và Nghiệp vụ dạy nghề đào tạo và cấp bằng/chứng chỉ nghề cho người lao động. Khuyến khích CBCNV tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường tới sự sống của trái đất. Trong quá trình sản xuất công ty không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, không gian sạch sẽ hướng tới hình ảnh một công ty phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

Tác động đến môi trường: công tác sản xuất cấu kiện bê tông, thi công tại các công trình xây dựng...

- Bụi: Bụi phát tán vào không khí;
- Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện thi công;
- Nước thải: Nước thải từ sinh hoạt, từ quá trình sản xuất có thể gây ô nhiễm môi trường;
- Chất thải rắn: Các chất thải rắn thải ra môi trường xung quanh.

Biện pháp khắc phục:

- Bụi: Bụi tại xưởng sản xuất khắc phục bằng cách sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên và nhân tạo, hút bụi cục bộ trực tiếp từ chỗ bụi được tạo ra. Dùng các công cụ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất. Tránh tập kết vật tư vào cùng một thời điểm: Khi chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất phát sinh nhiều bụi phải phủ kín để hạn chế bụi.
- Tiếng ồn: Phải có kế hoạch sản xuất, thi công hợp lý các thiết bị gây ồn. Khi sản xuất, thi công phải điều chỉnh sự cân bằng của máy để làm giảm lực quán tính gây ra tiếng ồn, ở các máy có sự rung động bề mặt, có bao phủ máy bằng một loại vật liệu làm giảm rung động: như tấm dẹt tấm bitum, cao su, chất dẻo.
- Nước thải: Nạo vét bùn lắng sau khi sản xuất, thi công xong. Vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng, khu vệ sinh cho công nhân viên.
- Chất thải rắn: Các loại chất thải rắn phát sinh như: xi măng, bê tông, sắt, cát...là loại chất thải không nguy hại, được thu gom triệt để đổ vào nơi quy định, có thể tái sử dụng. Chất thải sinh hoạt được thu gom và giao cho Công ty dịch vụ môi trường xử lý.

Ngoài ra trong quá trình sản xuất Công ty luôn đảm bảo tối ưu hóa sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Công ty tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể nhân viên thông qua việc đào tạo kiến thức, quy định luật pháp về bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, khuyến khích toàn thể nhân viên tái sử dụng trong quá trình sản xuất.

Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú chưa vi phạm bất kỳ quy định nào liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Công ty cam kết sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng, các cổ đông và cán bộ nhân viên trong công ty một cách bền vững nhất.



TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh, có cơ hội phát triển, nuôi sống được bản thân, gia đình...tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương là một trách nhiệm xã hội lớn mà Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đã làm được.

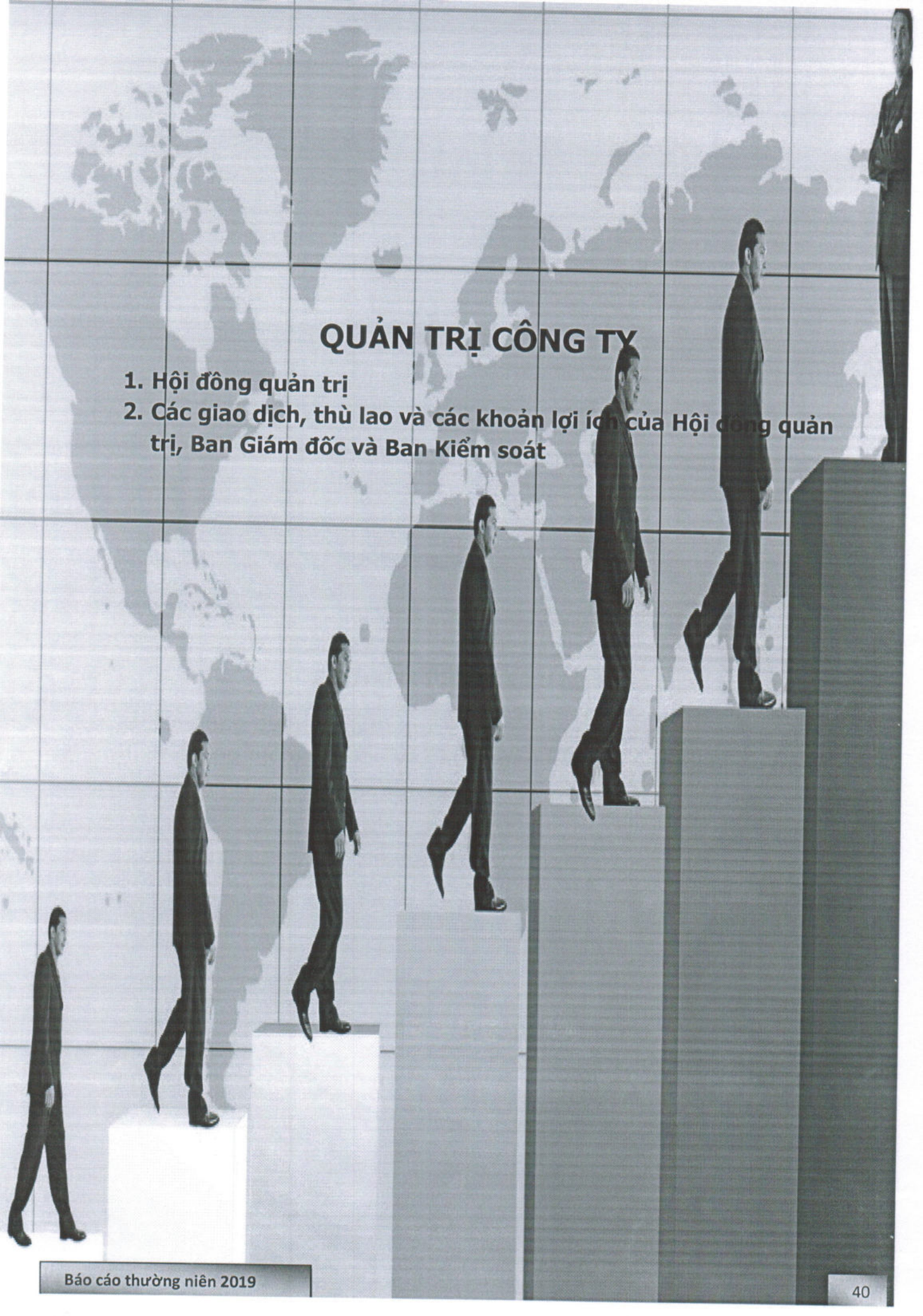
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trong sản xuất kinh doanh, Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Hàng năm, công ty luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống...cùng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn.

TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Là một doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty luôn công bố thông tin một cách kịp thời, minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông qua chuyên mục " Quan hệ cổ đông" trên website của Công ty và qua kênh thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Công ty luôn cập nhật các văn bản mới nhất về Quản trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cổ đông của Công ty cũng như các nhà đầu tư quan tâm tới Công ty.





QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Cao Thắng	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Quang Tuyến	Thành viên HĐQT

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, 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 2019 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 2020.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Chủ tịch HĐQT	8	100%	
Ủy viên HĐQT	8	100%	
Ủy viên HĐQT	8	100%	

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện thành công các cuộc họp, đã thảo luận và đưa ra các Nghị quyết. Cụ thể: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú, Nghị quyết họp Hội đồng quản trị mở rộng....

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Không có

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

- ❖ Thù lao cho HĐQT năm 2019:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Thù lao Ban Kiểm soát năm 2019:
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thưởng cho BDH năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần LN nằm trong kế hoạch và 30% LNST cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

- Thưởng BDH năm 2019 : 192.257.089 đồng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tham gia thị trường chứng khoán từ cuối năm 2015, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
đã được kiểm toán*

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	2 – 3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	5 – 34
Bảng cân đối kế toán	5 – 7
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	9 – 10
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	11 – 34

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

KHAI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 1903000500 cấp ngày 11 tháng 6 năm 2008. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được cấp các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và thay đổi từ lần thứ nhất đến lần thứ 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500302820 ngày 03 tháng 7 năm 2009.

Hoạt động chính của Công ty trong năm hiện tại bao gồm:

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, xi măng, cát sỏi (Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông các loại, ống cống thoát nước);
- Xây dựng lắp đặt công trình.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên	
Ông Phạm Quang Tuyền	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 06/4/2019
Ông Trần Trọng Diên	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 06/4/2019

BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các thành viên của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Nguyễn Cao Thắng	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06/01/2020
Ông Phạm Quang Tuyền	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 06/01/2020
Ông Trần Thanh Hải	Phó Giám đốc	
Ông Lê Mạnh Hùng	Phó Giám đốc	
Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Kế toán trưởng	

KIỂM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo của Ban Giám đốc (tiếp theo)

- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2020

ab TM. Ban Giám đốc *ghe*
Giám đốc



Nguyễn Cao Thắng

Số: ...43.../2020/BCKT-AASCN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, được lập ngày 03 tháng 3 năm 2020, từ trang 05 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Phó Giám đốc

Kiểm toán viên



Nguyễn Hải Linh

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2920-2019-152-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3407-2020-152-1

Trụ sở chính

29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 3908 / Fax: 028 3910 4880

Email: namviet@aascn.com.vn / Web: www.aascn.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

P12.8 Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: 024 3244.40.44 / Fax: 024 3244.40.45

Email: info@namviet.vn / Web: www.aascn.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89.226.116.695	99.694.830.214
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.039.219.491	6.349.798.429
1.	Tiền	111	V.01	12.039.219.491	6.349.798.429
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.241.441.849	70.224.745.403
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	57.565.541.349	68.888.094.903
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	-	155.750.000
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	-	1.500.000.000
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	1.641.974.992	1.646.974.992
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.07	(1.966.074.492)	(1.966.074.492)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.08	19.945.455.355	23.120.286.382
1.	Hàng tồn kho	141		19.945.455.355	23.120.286.382
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150			
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.804.325.830	31.231.001.392
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		26.197.050.060	29.381.794.884
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	25.945.208.461	28.991.929.117
	- Nguyên giá	222		79.768.775.887	78.624.143.745
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53.823.567.426)	(49.632.214.628)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	251.841.599	389.865.767
	- Nguyên giá	228		709.520.793	709.520.793
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(457.679.194)	(319.655.026)
III.	Bất động sản đầu tư	230			
1.	Nguyên giá	231		-	-
2.	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240			
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	300.000.000	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			300.000.000	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		2.307.275.770	1.849.206.508
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.307.275.770	1.849.206.508
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		118.030.442.525	130.925.831.606

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ
 Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		64.574.713.524	78.785.615.758
I.	Nợ ngắn hạn	310		64.574.713.524	78.785.615.758
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	17.133.202.064	35.477.595.012
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.054.961.379	5.792.990.649
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2.073.184.402	2.473.293.127
4.	Phải trả người lao động	314		3.102.129.958	6.164.460.722
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	27.500.000	55.000.000
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1.319.531.807	1.857.868.543
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	38.674.503.814	26.604.066.582
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		189.700.100	360.341.123
II.	Nợ dài hạn	330		-	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		53.455.729.001	52.140.215.848
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.18	53.455.729.001	52.140.215.848
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		3.634.000.000	3.634.000.000
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		5.604.205.371	5.604.205.371
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.217.523.630	2.902.010.477
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		4.217.523.630	2.902.010.477
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
				-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		118.030.442.525	130.925.831.606

Người lập biểu

Đỗ Thị Vân

Đỗ Thị Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Phượng

Nguyễn Ngọc Phượng

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2020



Nguyễn Cao Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	180.416.463.522	177.672.303.890
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	-	23.199.590
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		180.416.463.522	177.649.104.300
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	164.509.680.608	165.296.703.967
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		15.906.782.914	12.352.400.333
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1.819.143.007	1.920.929.823
7.	Chi phí tài chính	22	VI.05	2.501.901.060	2.680.468.059
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.495.308.513	2.673.251.949
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.08	3.973.562.117	3.755.959.499
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	6.014.400.979	4.494.409.636
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.236.061.765	3.342.492.962
11.	Thu nhập khác	31	VI.06	37.490.909	375.850.600
12.	Chi phí khác	32	VI.07	-	62.590.051
13.	Lợi nhuận khác	40		37.490.909	313.260.549
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.273.552.674	3.655.753.511
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	1.056.029.044	753.743.034
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4.217.523.630	2.902.010.477
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.10	1.000	600
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	V.11	1.000	600

Người lập biểu

Đỗ Thị Vân

Đỗ Thị Vân

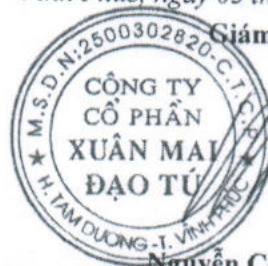
Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Phượng

Nguyễn Ngọc Phượng

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Cao Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		5.273.552.674	3.655.753.511
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		4.447.306.042	3.929.888.756
-	Các khoản dự phòng	03		-	(820.716.788)
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(88.843.326)	(15.626.649)
-	Chi phí lãi vay	06		2.495.308.513	2.673.251.949
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.127.323.903	9.422.550.779
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.483.303.554	11.841.620.494
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.174.831.027	16.397.044.855
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(26.859.107.653)	(5.948.787.859)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(458.069.262)	(267.594.869)
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			-	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14		(2.495.308.513)	(2.673.251.949)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(328.700.334)	(2.354.555.063)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(672.651.500)	(1.134.700.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.028.378.778)	25.282.326.388
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
-	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.262.561.218)	(2.267.189.827)
-	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		9.090.909	-
-	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.800.000.000)	(1.500.000.000)
-	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.000.000	-
-	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
-	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
-	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79.752.417	15.626.649
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.282.108	(3.751.563.178)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ
 Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33		150.707.788.074	114.739.967.959
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(138.637.350.842)	(129.367.113.070)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.378.919.500)	(3.184.534.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9.691.517.732	(17.811.679.111)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		5.689.421.062	3.719.084.099
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.349.798.429	2.630.714.330
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		12.039.219.491	6.349.798.429

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Giám đốc

Đỗ Thị Vân

Nguyễn Ngọc Phượng



Đỗ Thị Vân

Nguyễn Ngọc Phượng

Nguyễn Cao Thắng