

Số: ...02.../2023/BB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 2 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)**
 - Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 8 năm 2020.
- Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 2 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty XMD, Thôn Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thành viên tham dự:

- Thành viên HĐQT có mặt đầy đủ gồm:
 - Ông Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Viết Long Ủy viên HĐQT
 - Ông Trần Thanh Hải Ủy viên HĐQT
- Thành viên tham gia khác:
 - Ông Trần Duy Tình Phó GD Công ty
 - Bà Nguyễn Ngọc Phượng Kế toán trưởng
 - Ông Lê Văn Hùng PT phòng KTKT
 - Ông Phạm Ngọc Hùng Phó phòng KTKT

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Cao Thắng Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đặng Việt Đức Thư ký cuộc họp

B. NỘI DUNG HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH: HĐQT họp để thống nhất các nội dung:

- Kế hoạch SXKD năm 2023
- Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Mr. Hải trình bày các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2023 (có bảng số liệu gắn kèm biên bản)

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định hiện hành: ngày 12/04/2023.

2. Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

- Lựa chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng quy định về thời hạn của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội: nội dung, phân công công việc, tiến độ, ...

3. Các công tác khác:

- Tình hình nguồn việc và tài chính của Công ty XMC hỗ trợ XMD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- Đầu tư vốn khuôn, trạm trộn và thiết bị để nâng cao năng suất lao động.

- Phát triển nhân lực để đảm bảo KHSXKD NĂM 2023.

- Phát huy, nhân rộng sáng kiến cải tiến trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Các định hướng của Công ty Mẹ XMC

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN:

1. Ý kiến phát biểu của ông Trần Thanh Hải:

- Kế hoạch SXKD năm 2023 qua một số chỉ tiêu chính đã được BGD cùng các phòng ban xem xét, tính toán dựa trên nguồn công việc dự kiến năm 2023.

- Chạy lại chỉ tiêu kinh tế, quản lý chi phí đi theo kế hoạch, chủ động kiểm soát chi phí phù hợp.

- Để hoàn thành KH năm 2023 thì giá trị sản lượng cần thực hiện là 150 tỷ, như vậy sản lượng bình quân mỗi tháng cần thực hiện 12,5 tỷ; Trong đó: Sản lượng SXCN duy trì bình quân ~10,4 tỷ/tháng và Sản lượng xây lắp + sản lượng khác ~2,1 tỷ/tháng.

- Đề nghị Công ty mẹ có kế hoạch và giao nguồn việc đủ theo kế hoạch. Đề nghị Công ty mẹ hỗ trợ tài chính, cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kịp thời cho các dự án được giao. Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- Nhân lực gián tiếp vẫn duy trì, phát triển nguồn nội lực hiện có. Cần bổ sung nguồn nhân lực trực tiếp khoảng 20 người trong Quý 1.

- Đầu tư hệ thống khuôn ván cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của sản phẩm, giá trị > 1 tỷ.

- Đầu tư trạm trộn mới, do 2 trạm 1 và 3 đã sử dụng 2004, xin đầu tư mới 1 trạm, vì qua khảo sát thực tế nếu thay thế và cải tạo sẽ không đồng bộ và chi phí bổ sung cũng khá lớn

2. Ý kiến phát biểu của Mrs Vũ Thị Nga:

- Bổ sung phương án phân bổ lợi nhuận cho từng dự án trong danh mục thực hiện các Công trình.

- Một số dự án có thực hiện sản lượng nhưng chưa xuất doanh thu trong năm, ví dụ: Công trình Showroom Vinfast.

3. Ý kiến phát biểu của Mr. Trần Duy Tinh:

- Nhân lực cần bổ sung tối thiểu 15 người trực tiếp thì mới đảm bảo được sản lượng đề ra.

- Cần đầu tư mới trạm trộn số 3 do lỗi thời (Từ năm 2004 đã qua sử dụng): Thiếu bunker để chứa cốt liệu (Khó khăn trong vấn đề phối cát), vật tư thiết bị thay thế nhỏ lẻ sẽ không đồng bộ, giá trị thiết bị và vật tư thay thế cũng lớn (Phòng KTKT sẽ lập bảng kê chi tiết trình HĐQT sau)

4. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Cao Thắng:

- Điều chỉnh sản lượng công việc tự tìm kiếm của XMD lên 50 tỷ.

- Tổng hợp các nguyên nhân tiềm ẩn, rủi ro và các vấn đề tồn đọng trong năm 2022 để xây dựng phương án SXKD phù hợp.

- Điều chỉnh lợi nhuận theo kế hoạch lên 4 tỷ.

- Cơ chế hỗ trợ công nhân tăng ca chiến dịch: đồng ý chủ trương hỗ trợ lao động nhưng hỗ trợ phải đạt hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Đưa vào chi phí trong chào giá để cạnh tranh và đảm bảo rõ ràng trong phương án kinh doanh.

- Thiết lập phương án Kaizen để đảm bảo tăng năng suất lao động so với năm 2022: Cải tiến phù hợp với thực trạng chung của Công ty. Từ đó ghi nhận và nhân rộng kịp thời những phát kiến cải tiến tăng năng suất lao động trong toàn thể CBCNV. Luôn tạo ra sức sống, điểm nhấn mới của sản phẩm.

- Tổng hợp đánh giá hiệu quả năng suất lao động năm 2022 của từng cá nhân và bộ phận trong toàn Công ty từ đó đưa ra khối lượng và tiêu chí mới cao hơn nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động cho năm 2023. Bằng hình thức khen thưởng theo từng tháng, quý và năm.

250
C
C
XU
Đ
TAM DU

- Báo cáo quản trị phải đưa giải trình và thuyết minh chi tiết cho các chỉ tiêu.
- Cân bằng trong công tác đầu tư. Phương án đầu tư phải có thuyết minh tính toán đảm bảo tính cân bằng hiệu quả.
- Tình hình Công ty XMC: Một số các dự án lớn Công ty theo đuổi chào giá bị trì hoãn do ảnh hưởng của nền kinh tế tới các nước lớn nói chung, một mặt ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam và ngành xây dựng.
- Định hướng của Công ty Mẹ XMC:
 - + Kết hợp với các tổng thầu nhà công nghiệp để đưa việc về hệ thống XMC.
 - + Mục tiêu tiêu chuẩn hóa được sản phẩm định hình trên thị trường, ví dụ: bể phốt, nhà vệ sinh, ban công đúc sẵn...
 - + Tiếp cận Thị trường nhà thu nhập thấp, phân đa các nhà đầu tư BĐS đang chuẩn bị thủ tục pháp lý, tạo tiền đề cho năm 2024, các đơn vị nên tiếp cận dần với các Chủ đầu tư và tổng thầu.
 - + Có hướng các công trình đầu tư công.
- Cơ chế hỗ trợ công nhân: đồng ý chủ trương hỗ trợ lao động trong chiến dịch tăng ca để đạt kịp tiến độ của các DA nhưng hỗ trợ phải đạt hiệu quả tốt nhất cho Công ty (Phải đưa vào phương án chào giá).

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	150.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	140.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.000
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	4.000
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	0,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	180
7. Thu nhập bình quân/người:	Tr. Đg	8,0

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 12/04/2023.
- Thực hiện phân công công việc, tiến độ hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Gửi thông báo từ ngày 15-18/2/2023 để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội chốt đến ngày cuối cùng ngày 10/03/2023).

3. Các công tác khác:

- Ban điều hành bám sát kế hoạch tuyển dụng thêm lao động trong quý 1.
- Xây dựng phương án đầu tư chi tiết: Ván khuôn, trạm trộn và máy móc, công cụ dụng cụ cân bằng với hiệu quả sản xuất.
- Xây dựng lại phương án đề xuất điều chỉnh đơn giá giao khoán mới về Công ty XMC.

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 03/03
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước toàn thể các đại biểu dự họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10 phút cùng ngày.

0282
G TY
H AN
V MA
O TU
G-T. VINH



THƯ KÝ

Đặng Việt Đức

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đinh Viết Long

Trần Thanh Hải



Số : 02../2023/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Họp hội đồng quản trị quý I/2023)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB/XMD-HĐQT họp ngày 08 tháng 2 năm 2023 của
Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	KH năm 2023	Ghi chú
I. TỔNG GIÁ TRỊ SXKD:	Tr. đg	150.000	
II. TỔNG DOANH THU:	Tr. đg	140.000	
1. Doanh thu xây lắp	Tr. đg	30.000	
2. Doanh thu SX CN, VLXD	Tr. đg	110.000	
III. LỢI NHUẬN SAU THUẾ:	Tr. đg	4.000	
IV. Lao động và tiền lương			
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	180	
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	8,0	

Điều 2. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 12/04/2022.
- Thực hiện phân công công việc, tiến độ hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Gửi thông báo để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội chốt đến ngày cuối cùng là ngày: 10/03/2023).

Điều 3. Thông qua một số công tác khác:

- Tình hình nguồn việc và tài chính của Công ty XMC hỗ trợ XMD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.
- Diễn giải chi tiết kế hoạch đầu tư ván khuôn, trạm trộn và thiết bị để nâng cao năng suất lao động.
- Tổng hợp đánh giá hiệu quả năng suất lao động năm 2022 qua các chỉ tiêu: Khối lượng bê tông, khối lượng thép... áp dụng đối với từng cá nhân lao động trực tiếp. Từ đó đưa ra khối lượng và tiêu chí cao hơn trong năm 2023 để tăng năng suất lao động, kịp thời động viên khen thưởng theo quý và năm cho các cá nhân đạt và vượt tiêu chí đưa ra



- Phát triển nhân lực theo kế hoạch để đảm bảo KHSXKD năm 2023.
- Phương án hỗ trợ tăng ca cho NLĐ trong các đợt phát động chiến dịch phải hiệu quả và đảm bảo cho phương án kinh doanh.
- Phát huy, nhân rộng sáng kiến cải tiến trong toàn Công ty để nâng cao năng suất lao động.
- Các định hướng nguồn việc của Công ty Mẹ XMC.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng

