

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Số: 02../2026/TB/XMD - HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2025
(Số ĐKKD: 2500302820 Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2025;
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2026. Cụ thể như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2026.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Địa chỉ: Khu phố Bê tông - xã Tam Dương - tỉnh Phú Thọ

Website: betongdaotu.com.vn

ĐT: 02113 615 457

III. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025;
- 3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- 4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2026;
- 7) Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng BDH năm 2026;
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Tài liệu họp Đại hội:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng vào **Website: betongdaotu.com.vn** sau đó vào mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu liên quan.



V. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

VI. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*có mẫu gửi kèm*) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, email từ ngày thông báo đến 15 giờ 00 phút trước ngày tổ chức Đại hội cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Email: tchc.xmd@gmail.com

ĐT/zalo: 0962 264 247

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính giấy CCCD hoặc hộ chiếu.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo bản chính giấy CCCD hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CCCD/ hộ chiếu của cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

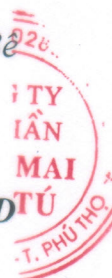
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng



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



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2026

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....
Số CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Đơn vị công tác:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Có số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/bà:.....
Số CCCD/ hộ chiếu:.....Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Đơn vị công tác:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 18 tháng 04 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2026.
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền (nếu có) kèm theo bản sao CCCD/CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng QTTH Công ty Cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú, khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ (ĐT/zalo: 0962 264 247, email: tchc.xmd@gmail.com)

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



PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2026

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:

Đơn vị công tác:

Số CCCD/ĐKKD:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:.....**Fax/email:**

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:.....**cổ phần**

(*Bằng chữ:*.....)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, họp ngày 18/04/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 2026.
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CCCD về Công ty trước **15h** ngày hôm trước **Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. (ĐT/zalo: 0962 264 247, email: tchc.xmd@gmail.com).

“Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền”



**TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
NĂM 2026**

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

Dự thảo



Thời gian: 08h30' ngày 18/04/2026

Địa điểm: Hội trường Công ty, Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

1.	Dự thảo chương trình ĐH
2.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3.	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026 Mẫu thẻ biểu quyết
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
5.	Bảng kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 qua một số chỉ tiêu chính
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025
7.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
8.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
10.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026
11.	Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng BDH năm 2026;
12.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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

DỰ THẢO

**NĂM
2026**

Thời gian: 08h30' ngày 18/04/2026

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của Công ty, Phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ



	Nội dung	Người thực hiện
8^h30 - 9^h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9^h00 - 9^h10	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết - Bầu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Cử Tổ thư ký (Biểu quyết).	Ban tổ chức
9^h10 - 9^h15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình, quy chế làm việc của ĐH - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9^h15 - 10^h15	1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; 2) Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025; 3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2026; 7) Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2026; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10^h15 - 10^h45	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
10^h45 - 11^h00	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11^h00 - 11^h10	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11^h10 - 11^h30	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11^h30 - 11^h35	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo Công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11^h35 - 11^h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11^h45 - 11^h50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Vào hồi giờ phút ngày 18/04/2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập gồm:

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

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

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

Đại diện cho: cổ phần được quyền biểu quyết;

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

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: người;

Đại diện cho: cổ phần;

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

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú năm 2026 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi.....giờ.....phút ngày 18/04/2026 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Đặng Việt Đức

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách biểu quyết

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

3. Cách tính kết quả biểu quyết

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

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

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

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

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

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

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

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- 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:

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

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

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

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

2. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên. Thành viên ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội.

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Thắng

Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ SXKD
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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

Địa chỉ: Khu Phố Bê Tông - xã Tam Dương - tỉnh Phú Thọ

Điện Thoại: 0211.3615.457 - Fax: 0211.3895.574

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin trình bày trước quý vị cổ đông báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch trong năm 2026.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

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

*** Thuận lợi.**

- Năm 2025, khối lượng công việc lớn Công ty đã duy trì và tuyển dụng thêm được lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng được chất lượng cũng như tiến độ các dự án.
- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị và hệ thống ván khuôn đã được phê duyệt năm 2024 tăng năng lực sản xuất của nhà máy.
- Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất được cải tạo tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt, đã đáp ứng tiến độ công việc.
- Lãi suất ngân hàng ổn định là điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp cận với nguồn vay vốn và tiết giảm chi phí tài chính.

*** Khó khăn:**

- Với khối lượng công việc lớn đặc biệt tập trung vào các tháng từ tháng 4 đến tháng 8 dẫn đến người lao động phải tăng ca, làm thêm giờ, làm không có ngày nghỉ trong tháng Công ty phải bù đắp các chi phí hỗ trợ cho NLĐ dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý và lợi nhuận của Công ty.
- Thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025: (Số liệu sau kiểm toán):**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
I. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	180.000	220.552	123%
II. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	170.000	201.871	119%
III. Các chi phí:	Triệu đồng			
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	7.060	10.229	145%
2. Chi phí tài chính	Triệu đồng	1.600	358	22%

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị			
IV. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.473	4.116	75%
V. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.734	4.116	87%
VI. Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.500	3.214	92%
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	244	218	89%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,5	14,8	156%

- Qua những số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm vừa qua đã tăng trưởng so với kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu tăng trưởng vượt trội. Sản lượng đạt 220,55 tỷ đồng tăng 22,53%; doanh thu đạt 202,38 tỷ đồng tăng 19,05%; lợi nhuận sau thuế đạt 4,116 tỷ đồng đạt 75,21% và đặc biệt thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt tăng 40% so với kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2025, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình, Dự án: Nhà máy Liteon (Quảng Ninh), Dự án: Cụm chung cư Yên Bình (Thái Nguyên), Dự án: Nhà xưởng An Phát (Hải Dương), Dự án: Xưởng Nhuộm (Hưng Yên), Dự án: Luxshare (Bắc Giang), Dự án: Nhà máy AJ Automotive, Dự án: Cụm nhà xưởng CNCTECH và các dự án khác ... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, được chủ đầu tư và Tổng thầu đánh giá cao.
- Giá trị doanh thu SXCN thực hiện năm 2025 đạt **183,66** tỷ đồng, chiếm 90,98% tổng doanh thu.

2.2. Tình hình thi công xây lắp:

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được HĐQT, Ban lãnh đạo và các đơn vị/bộ phận Phòng Ban chức năng của Công ty kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư như các dự án: Lắp dựng cấu kiện BTCT DUỖ tiên chế dự án: Luxshare (Bắc Giang), Dự án: Nhà máy AJ Automotive, Dự án: cụm nhà xưởng CNCTECH và các sản phẩm phụ khác....
- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2025 đạt **18,21** tỷ đồng, chiếm 9,02% tổng doanh thu.

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

- Năm 2025, Công ty tiếp tục tiến hành cải tạo hệ thống ván khuôn và sửa chữa máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất.... Các hạng mục đầu tư với giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng để phát huy những hiệu quả trong công tác sản xuất, giảm thiểu chi phí và điều hành bộ máy chuyên nghiệp hơn.

2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2025 được duy trì, sản phẩm sản xuất cho các công trình của chủ đầu tư là người nước ngoài được đánh giá tốt về chất lượng và tiến độ.
- Song hành vừa sản xuất vừa bố trí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hợp lý và hiệu quả. Mặt khác Công ty còn thành lập các tổ sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan trong Công ty được khách hàng tham quan đánh giá cao, cũng như khu nhà ở cho CBCNV trong Công ty cũng được quan tâm trực tiếp.
- Công ty đã có sự giúp đỡ đặc lực từ phía các phòng ban chức năng của Công ty mẹ trong quá trình giám sát, kiểm tra sản xuất tại nhà xưởng và thi công ngoài hiện trường. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên cập nhật, duy trì, áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

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

- Năm 2025 tình hình sản xuất, kinh doanh có sự tăng trưởng vượt trội thu nhập của người lao động được nâng cao. Công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản,... cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Tính đến hiện tại Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền BHXH đến hết tháng 02/2026 và được cơ quan Bảo hiểm cấp thẻ BHXH cho 100% CBCNV.
- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động vẫn được Công ty đảm bảo. Trong năm Công ty thực hiện các chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn cho người lao động làm tăng ca, đi làm ngày chủ nhật; tổ chức tốt đời sống ăn ca, bổ sung bữa phụ thời điểm CBCNV tăng ca sản xuất, hỗ trợ tiền nhà ở khu tập thể, thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và các phong trào thể dục thể thao, ...

2.6. Một số công tác khác:

- Công tác ATLĐ, VSMT, PCCN năm 2025 đã được cải thiện đáng kể, với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, **xây dựng và áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2025

Trong năm 2025, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

1.1. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2025:

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.
- Do lợi nhuận sau thuế lũy kế hết 31/12/2025 của Công ty vẫn bị lỗ lũy kế vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý trong năm, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức sản xuất trong nhà máy cũng như công việc ngoài hiện trường đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

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

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

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Đã tổ chức triển khai hoạt động SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Giám đốc đã thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Hàng Quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ cho Phó giám đốc, trưởng phòng, ban và tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, tích cực khắc phục khó khăn, tìm kiếm thêm việc làm để thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự, giữ chân lao động nòng cốt của Công ty.
- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026

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

1. Mục tiêu:

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định mục tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2026
1. Tổng giá trị SXKD:	Triệu đồng	165.000
2. Tổng doanh thu:	Triệu đồng	150.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	3.550
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	2.840

3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2026 như sau:

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

- Công tác kiện toàn tổ chức sản xuất là nhiệm vụ thường xuyên của XMD để không ngừng chấn chỉnh, bổ sung những khiếm khuyết trong tổ chức sản xuất để đưa ra được mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, làm cơ sở xây dựng hệ thống quản trị Công ty ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng nhân lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu của XMD để đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ **Tuyển dụng - Sử dụng - Giữ người lao động**... Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhân lực trực tiếp cho ngành xây dựng đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng thì việc giữ chân người lao động càng trở nên quan trọng hơn.
- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng kế hoạch tổng thể tiền lương năm 2026 dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành, để làm cơ sở điều chỉnh đơn giá giao khoán tiền lương cho sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng, làm căn cứ tính lương cho các đơn vị.

3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng thị trường cung ứng bê tông DƯL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các khu vực lân cận.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DƯL tiên chế. Bên cạnh đó nâng cao năng lực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả quản lý chi phí doanh nghiệp.
- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ giao. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con trong việc tìm kiếm công việc ngoài.
- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ với khách hàng trong và ngoài hệ thống.

3.3. Hoạt động đầu tư:

- Với sản lượng kế hoạch năm 2026 là 155.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất tấm Hollow core; đầu tư thêm 01 công trục 40 tấn; tiếp tục sửa chữa, cải tạo MMTB phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ đồng.

3.4. Chất lượng sản phẩm:

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

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

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời đưa ra phương án xử lý.
- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2026.

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

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

Kính thưa quý Cổ đông, năm 2025 là một năm đạt nhiều thành công, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Công ty mẹ XMC.

Bước sang năm 2026 vẫn còn khó khăn đối với các công ty xây dựng, trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa của quý vị cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn!

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cao Thắng

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH
THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2026
QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch thực hiện năm 2026		Ghi chú
			Giá trị	Tỷ lệ %	Giá trị	Tỷ lệ %	
	2	3,00	4,00	5=4/3	6,00	7=6/4	8
I- GIÁ TRỊ SXKD (Giá trị trước thuế)	Tr.đồng	180.000,00	220.552,49	123%	165.000,00	75%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	20.000,00	17.351,73	87%	10.000,00	58%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	15.000,00	1.929,97	13%	-	0%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	160.000,00	203.200,75	127%	155.000,00	76%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	120.000,00	138.627,19	116%	95.000,00	69%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn	Tr.đồng						
- Du lịch, khách sạn, dịch vụ vận tải	Tr.đồng						
- Sản xuất khác	Tr.đồng						
Giá trị SXKD khác nội bộ	Tr.đồng						
II- DOANH THU	Tr.đồng	170.000,00	201.871,05	119%	150.000,00	74%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	20.000,00	18.214,35	91%	10.801,03	59%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	15.000,00	1.225,54	8%	801,03	65%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	150.000,00	183.656,70	122%	139.198,97	76%	
Giá trị nội bộ	Tr.đồng	115.000,00	119.585,99	104%	89.198,97	75%	
4. Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng		-				
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
- Du lịch, quản lý toà nhà, vận tải, thiết bị	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng						
Giá trị nội bộ	Tr.đồng						
III- Tổng CP sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	164.527,25	198.238,85	120%	146.450,10	74%	
Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	7.060,00	10.228,62	145%	7.652,25	75%	
Chi phí tài chính	Tr.đồng	1.600,00	358,06	22%	825,00	230%	
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.472,75	4.116,16	75%	3.549,90	86%	
1. Xây lắp (cả vật tư A cấp)	Tr.đồng	494,70	- 375,61	-76%	270,03	-72%	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	Tr.đồng		-		-		
3. Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng	Tr.đồng	4.978,05	4.087,41	82%	3.279,88	80%	
4. Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng		- 79,59				
- Hàng hoá	Tr.đồng		-				
- Dịch vụ	Tr.đồng		-				
5. Thu nhập khác	Tr.đồng		483,95				
Trong đó: LN từ hoạt động tài chính	Tr.đồng		5,21				
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.734,40	4.116,16	87%	2.839,92	69%	
Tỷ lệ cổ tức	%		-				
VI- Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	47.220,43	-	0%	52.644,98		
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	40.000,00	40.000,00	100%	40.000,00	100%	
Tỷ lệ góp vốn của Cty XMC	%	85,65	86,00	100%	85,65	100%	
VII- Trích khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	3.066,06	3.111,37	101%	3.960,05	127%	
Trong đó chi phí trả trước phân bổ	Tr.đồng		2.080,00		989,36		
VIII- Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng						
1. Số phải nộp	Tr.đồng	6.066,35	866,45	14%	2.860,98	330%	
2. Số đã nộp	Tr.đồng	6.066,35	1.672,57	28%	2.509,35	150%	
IX- Đầu tư phát triển	Tr.đồng	3.500,00	-	0%	5.000,00		
1. Đầu tư sản xuất	Tr.đồng	3.500,00	3.213,56	92%	5.000,00	156%	
2. Đầu tư tài chính	Tr.đồng		-				
XI- Lao động và tiền lương	Tr.đồng		39.329,18				
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	244,00	218,00	89%	200,00	92%	
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	9,50	14,80	156%	11,11	75%	



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT
ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**NĂM
2026**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 quy định giám sát các hoạt động Công ty con của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

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 2025 như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

1.1. Thông tin về các thành viên BKS năm 2025

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày từ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Thảo	Trưởng BKS	12/04/2023		
2	Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	12/04/2023	16/04/2025	
3	Nguyễn Huy Hoàng	TV BKS	16/04/2025		
4	Đặng Việt Đức	TV BKS	12/04/2023	16/04/2025	
5	Đỗ Thị Vân	TV BKS	16/04/2025		

1.2. Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2025

Trong năm 2025, BKS đã tiến hành họp 3 phiên với nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
1	3/3	- Xem xét BCTC năm 2024.
2	3/3	- Họp cùng HĐQT đánh giá kế hoạch SXKD năm 2025.
3	3/3	- Họp đánh giá hoạt động BKS và lập báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.
4	3/3	- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
5	3/3	- Xem xét BCTC 6 tháng năm 2025; - Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2025;

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
6	3/3	- Xem xét BCTC Quý III/2025; - Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2025;

1.3. Thù lao BKS năm 2025

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Ban kiểm soát theo phê duyệt tại nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

2. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện hoạt động giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

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

- Trong năm 2025, Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2025 thông qua.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

- Thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng trong năm 2025 cho Hội đồng thành viên nắm bắt và chỉ đạo.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

- Trong năm 2025, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa Công ty và người liên quan.

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

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

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

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK chấp thuận kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ý kiến ban kiểm soát: ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3.2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2025

Đơn vị tính: đồng		
Chỉ tiêu	Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2025)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	115.518.661.092
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.170.622.028
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	65.914.207.833
IV. Hàng tồn kho	140	44.433.831.231
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	18.107.644.152
II. Tài sản cố định	220	16.204.215.782
1. TSCĐ hữu hình	221	16.204.215.782
3. TSCĐ vô hình	227	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.903.428.370
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	133.626.305.244
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300	87.024.124.052
I. Nợ ngắn hạn	310	87.024.124.052
II. Nợ dài hạn	330	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	46.602.181.192
I. Vốn chủ sở hữu	410	46.602.181.192
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	3.634.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	5.604.205.371
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421	(2.636.024.179)
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	133.626.305.244

3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	201.871.052.269
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	201.871.052.269
4. Giá vốn hàng bán	11	186.981.388.286
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	14.889.663.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.207.973
7. Chi phí tài chính	22	362.470.539
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	362.470.539
8. Chi phí bán hàng	24	666.370.821
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.228.619.059
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.637.411.537
11. Thu nhập khác	31	502.469.265
12. Chi phí khác	32	23.725.062
13. Lợi nhuận khác	40	478.744.203
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.116.155.740
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	4.116.155.740

3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86,45	78,18
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13,55	21,82
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,12	46,87
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,88	53,13
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,33	1,67
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	0,82	1,17
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS)	%	2,04	2,32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản(ROA)	%	3,08	4,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu(ROE)	%	8,83	7,57

Các chỉ số về tài chính của Công ty duy trì ổn định, cụ thể: tài sản ngắn hạn của Công ty chiếm 86,45% và nợ phải trả là 65,12%; khả năng thanh toán nợ hiện hành được giảm so với năm trước xuống mức 1,33 lần nhưng vẫn ở mức tốt, tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh là 0,82 lần cần lưu ý vì tài sản ngắn hạn đang nằm trong hàng tồn kho với giá trị lớn.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt 4,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tuy chưa đạt kế hoạch đầu năm đề ra nhưng cũng là kết quả tích cực do đã xử lý được một phần rủi ro công nợ khó đòi.

3.4. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025

- Cổ phần phát hành : 4.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá trị : 40.000.000.000 đồng

Cơ cấu vốn góp điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Thành viên góp vốn	Vốn điều lệ		
	Tỷ lệ %	Số Cổ phần	Số tiền
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	86,39	3.455.550	34.555.500.000
Đối tượng khác	13,61	544.450	5.444.500.000
Tổng Cộng	100,00	4.000.000	40.000.000.000

4. Hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025.

4.1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	TH/KH (%)
I. Giá trị sản xuất kinh doanh	180.000	220.552	122,5%
II. Doanh thu (bao gồm cả DT tài chính và thu nhập khác)	170.000	202.379	119,0%
III. Chi phí sản xuất kinh doanh			
Giá vốn	155.867	186.981	120,0%
Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7.060	10.228	144,9%
Chi phí tài chính	1.600	362	22,6%
Chi phí bán hàng	0	666	
III. Lợi nhuận trước thuế	5.473	4.116	75,2%
IV. Lợi nhuận sau thuế	4.734	4.116	86,9%

- Sản lượng thực hiện năm 2025 đạt 122,5% và doanh thu đạt 119% so với kế hoạch đầu năm, như vậy sản lượng và doanh thu sản xuất cao hơn nhiều so với kế hoạch.

- Giá vốn năm 2025 tăng 20% so với kế hoạch đầu năm. Mức độ tăng giá vốn cao hơn so với mức độ tăng doanh thu.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 tăng 44,9% so với kế hoạch đầu năm trong đó có phần trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1.500 triệu đồng.

- Chi phí tài chính và chi phí bán hàng của Công ty năm 2025 giảm so với chi phí dự kiến đầu năm giúp giảm tổng chi phí phát sinh khoảng 600 triệu đồng.

- Tổng hợp các ảnh hưởng trên dẫn đến Lợi nhuận trước thuế khi chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đạt 103% kế hoạch, nhưng sau trích lập dự phòng chỉ đạt 75% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 86,9% kế hoạch, nguyên nhân là năm 2025 công ty xác định không phải nộp thuế TNDN do còn lỗ lũy kế để lại.

4.2. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

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

- Hệ thống quy trình, quy chế: Hiện tại hệ thống quy trình, quy chế nội bộ công ty chưa đầy đủ và hoàn thiện, đề nghị công ty rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế và thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành;

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

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

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

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

- Triển khai số hóa dữ liệu quản lý doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả điều hành, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

6. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông trong Công ty.

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin thay mặt Ban kiểm soát kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đức Thảo

TỜ TRÌNH

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Nghị quyết số: 16/2025/NQ/XMD-ĐHĐCĐ về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH NVA: Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Tổng tài sản	133.626.305.244
2. Nợ phải trả	87.024.124.052
3. Vốn chủ sở hữu	46.602.181.192
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.636.024.179)
4. Tổng doanh thu	202.378.729.507
5. Tổng chi phí	198.262.573.767
6. Lợi nhuận trước thuế	4.116.155.740
7. Lợi nhuận sau thuế	4.116.155.740

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

Trân trọng!

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

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

NĂM
2026



TỜ TRÌNH VÀ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

NĂM 2025

ĐẠO TÚ

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

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

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025: 4.116.155.740 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: (2.636.024.179) đ

II. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

Trân trọng!

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

**NĂM
2026**

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

2. Nội dung công việc:

- Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026;

- Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;

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

Trân trọng cảm ơn!

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

**NĂM
2026**

V/v: Phương án chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thưởng BDH năm 2026.

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

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2026 như sau:

“Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động phê duyệt chi phí chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2026”

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

Trân trọng!

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Thắng