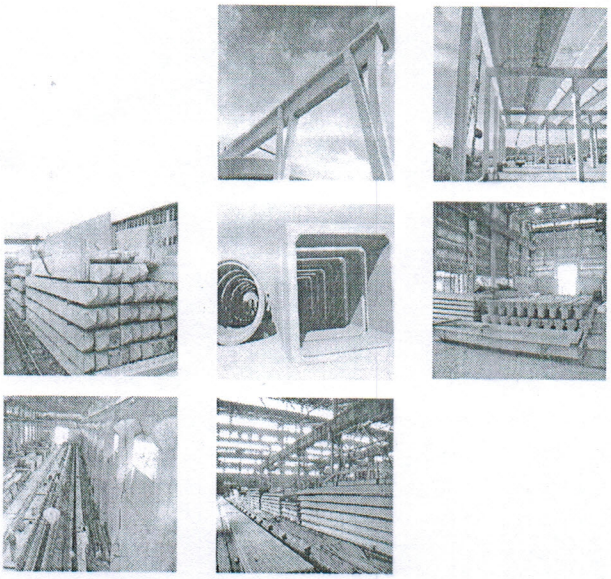
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

XUAN MAI CORP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

NỘI DUNG BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



03 THÔNG TIN CHUNG

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

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
11 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
12 Tổ chức nhân sự
15 Tình hình đầu tư
16 Tình hình tài chính
17 Cơ cấu cổ đông

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO
18 Báo cáo của Ban Giám đốc
20 Báo cáo của Hội đồng quản trị
21 Đánh giá của HĐQT về các mặt
22 Kế hoạch và định hướng của HĐQT
23 Báo cáo của Ban Kiểm soát

24 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

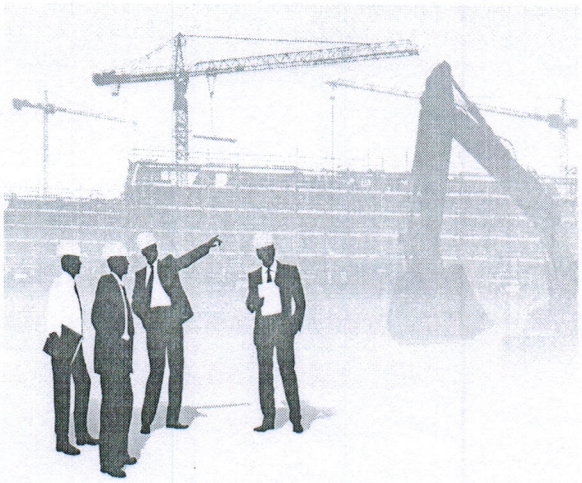
25 Trách nhiệm với người lao động
26 Trách nhiệm với môi trường
26 Trách nhiệm với cộng đồng xã hội
27 Trách nhiệm với nhà đầu tư

27 QUẢN TRỊ CÔNG TY

27 Hội đồng quản trị
27 Hoạt động thành viên HĐQT
28 Giao dịch, thù lao HĐQT
29 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

29 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

29 Thông tin chung
29 Ý kiến của Kiểm toán



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 : XUANMAI DAOTU JOINT 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 8 ngày 08/07/2016

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 52.688.993.574 đồng (Tại ngày 31/12/2017).

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

Điện thoại : (0211) 3 895 575/576 Fax: (0211) 3 895 574

Email : betongdaotu@gmail.com

Website : www.betongdaotu.com.vn

Mã cổ phiếu : XMD

Sàn giao dịch : Upcom

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2015

Ngày 25/12/2015 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của công ty tại sàn Upcom

2010

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

2008

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

2004

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

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

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

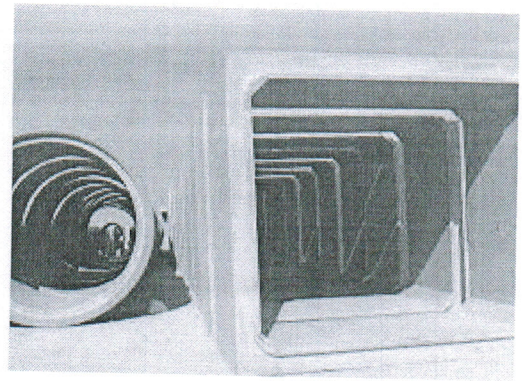
Năm 2005 Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho công trình ứng dụng công nghệ sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam.

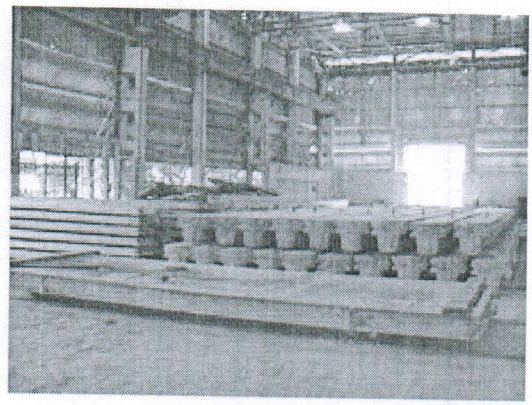
Vinaconex Xuân Mai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CT ngày 28/06/2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523 QĐ/CTN ngày 29/04/2010.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất vật liệu xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, các loại ống, cống thoát nước
- Xây dựng các 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.

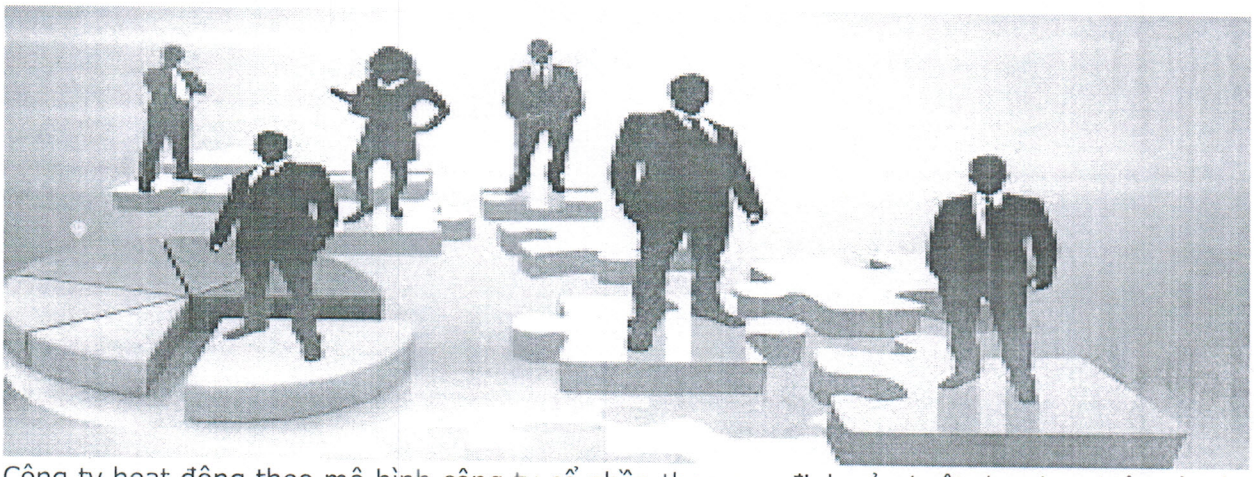




ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sản phẩm chủ yếu của Công ty là cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê thông thương phẩm do vậy địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành 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 quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

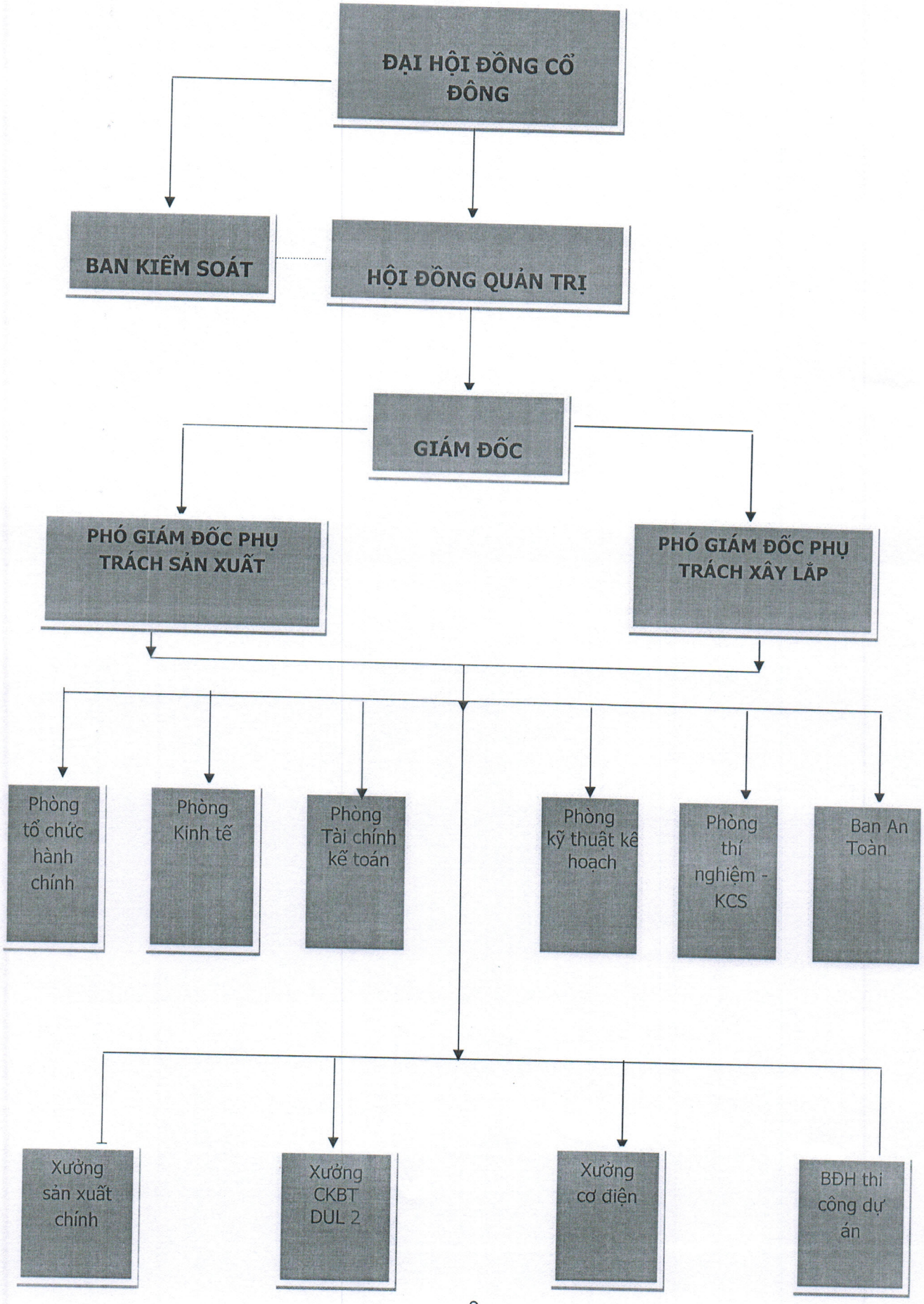
Ban Giám đốc

Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ



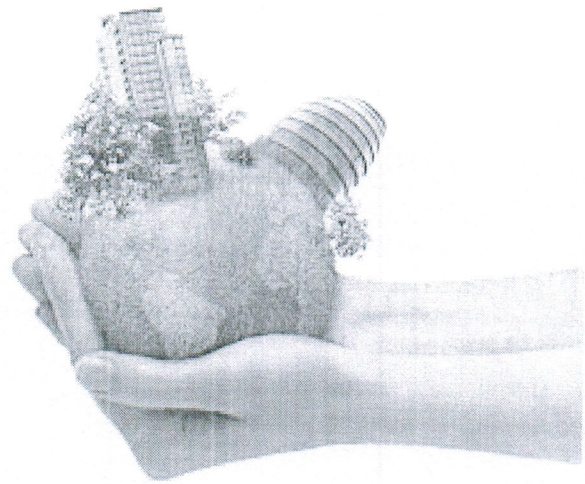
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

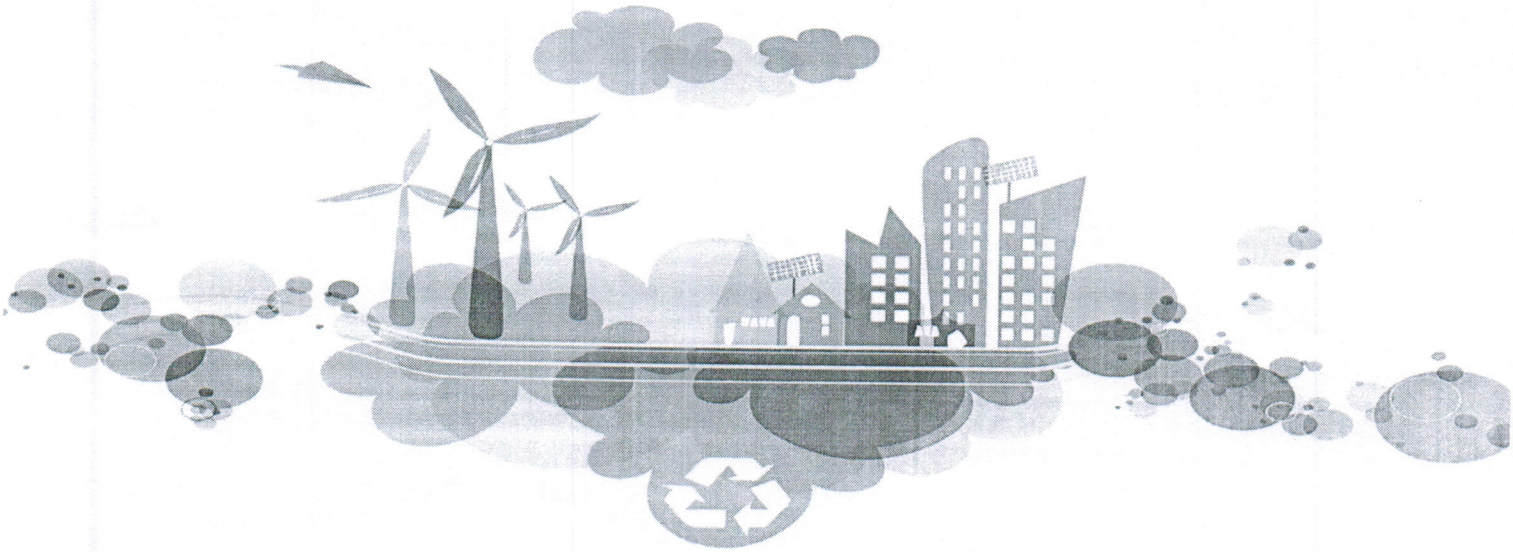
Các mục tiêu của Công ty

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế, đó là sản phẩm thế mạnh của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. 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. Công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH 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 Ngân sách Nhà nước, 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 phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của XMD. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ Tuyển Dụng – Sử Dụng – Giữ Người – Sa Thải.
- 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 tiền 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.





TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện Kế hoạch SXKD từ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo công ty đã cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, tái cơ cấu và tập trung vào ngành nghề cốt lõi, tích cực tìm kiếm các khách hàng mới, tích cực thu hồi công nợ.

Kết thúc năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH so với KH
Tổng sản lượng	Tr đồng	181.242	200.000	193.634	96,82%
Tổng doanh thu	Tr đồng	165.225	175.000	198.385	113,36%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr đồng	3.796	4.961	5.566	112,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.316	3.969	3.510	88,44%
Tỷ lệ cổ tức	%	8%	8%	8%	100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

Năm 2017 tổng sản lượng công ty đạt hơn 193 tỷ, tăng 6,84% so với năm 2016, đạt 96,82% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ tăng 5,85% so với năm 2016 và chỉ đạt 88,44 % so với kế hoạch đề ra là do một số công trình kế hoạch thực hiện năm 2017 nhưng đến năm 2018 mới thực hiện được dẫn đến sản lượng và lợi nhuận sau thuế chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ban điều hành

1. **Ông Phạm Quang Tuyến – Giám đốc**
   - Ngày sinh: 22/07/1979
   - Nơi sinh: Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh Quốc tịch: Việt Nam
   - Dân tộc: Kinh
   - Địa chỉ thường trú:Tổ 42 - Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh.
   - Trình độ văn hóa: 12/12
   - Trình độ chuyên môn: KS XD chuyên ngành công trình ngầm và mỏ.
   - Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 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
07/2007 - 06/2008	Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai – chi nhánh Vĩnh Phúc	Phụ trách phòng kinh doanh
07/2008 - 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 kiêm trưởng phòng kinh doanh
04/07/2016 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Giám đốc

   - Chức vụ hiện tại: Giám đốc
   - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
   - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 32.900 cổ phần chiếm 0,82% vốn điều lệ

2. **Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc**
   - Ngày sinh: 23/09/1978
   - Nơi sinh: Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
   - Dân tộc: Kinh
   - Địa chỉ thường trú:Thị Trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
   - Trình độ văn hóa: 12/12
   - 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
10/2015 đến nay	Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú	Phó Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 30.000 cổ phần chiếm 0,75% vốn điều lệ.

3. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc

- Ngày sinh: 17/06/1982
- Nơi sinh: Xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Khu TT5 tầng Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
- Trình độ văn hóa: 12/12
- 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 Cty 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

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: TV HĐQT, TGĐ Cty CP Hùng Cường Group
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 12.000 cổ phần chiếm 0,3% vốn điều lệ.

5. Bà Nguyễn Ngọc Phượng

- Ngày sinh: 20/11/1980
- Nơi sinh: Bệnh viện Hà Sơn Bình
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại
- 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

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 24.000 cổ phần chiếm 0,60% vốn điều lệ

Số lượng cán bộ công nhân viên

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số lao động của Công ty là 298 người. Cơ cấu nhân sự của Công ty như sau:

+ Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ: 0,31%
- Đại học: 14,09%
- Cao đẳng, trung cấp: 7,05%
- Công nhân kỹ thuật: 78,52%

Chính sách với người lao động

Trong năm qua, Công ty vẫn duy trì và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đãi ngộ riêng cho CBCNV, 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.. 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 khoẻ định kỳ.

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

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

Người lao động được thưởng hàng năm, thường 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.

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 2018. 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.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các dự án đầu tư

- Công tác "đầu tư cải tạo, nâng cao năng lực sản xuất công ty – giai đoạn 2" thi công tiếp một số hạng mục đang thi công năm 2016 chuyển sang.
- Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sản xuất Công ty giai đoạn 3: Gồm 8 hạng mục: đầu tư cải tạo một số hệ thống thiết bị, cải tạo nhà xưởng, nền nhà xưởng, đường nội bộ công ty và cải tạo khuôn viên, cảnh quan công ty tạo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, quy hoạch lại cảnh quan, trồng nhiều cây xanh, cây hoa, biển chỉ dẫn cụ thể với từng đơn vị, nhà xưởng...
- Đầu tư nâng cấp một số thiết bị như trạm trộn, thiết bị cổng trục, hệ thống xe goong trung chuyển sản phẩm và đầu tư mới một số máy hàn, máy uốn thép, máy khoan..
- Đầu tư ván khuôn ván sàn với tổng chiều dài 412m tại nhịp 1, nhịp 4, nhịp 6, nhịp 7.. đầu tư mới 02 bộ khuôn dầm di động tại nhịp 2 và nhịp 4, đầu tư đáy dầm tại nhịp 2. Đầu tư một số bộ khuôn cột cho các công trình có yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ cao như: Nhà máy Vinaston Bắc Ninh, Nhà máy Nikkiso, TTTM Diệp Linh.
- Một số hạng mục đầu tư đã hoàn thành phục vụ hiệu quả cho sản xuất như: bê tông hóa kho thành phẩm, lợp mái nhịp 4 và nhịp 5, cải tạo hàng rào, hệ thống cấp nước, hệ thống dưỡng hộ sản phẩm, cải tạo hệ thống điện, bảo dưỡng thiết bị cổng trục, cải tạo hệ thống giao thông nội bộ, nền nhà xưởng, hệ thống phun sương tự động chống bụi, cải tạo nhà ăn ca...

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	129.852.001.092	154.519.800.128	119,0%
Doanh thu thuần	160.866.159.726	192.258.723.350	119,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.807.038.114	5.371.363.175	297,2%
Lợi nhuận khác	1.988.509.503	194.921.771	9,8%
Lợi nhuận trước thuế	3.795.547.617	5.566.284.946	146,6%
Lợi nhuận sau thuế	3.316.231.792	3.509.947.625	105,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	750	823	109,7%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,28	1,20
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,95	0,81
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	59,42	65,90
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	40,27	34,10
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,74	4,48
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,24	1,24
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,06	1,83
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,29	6,66
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	2,55	2,27
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,12	2,79

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty trong cả năm 2016 và 2017 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 nhỏ hơn 1 nguyên nhân trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty thì hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn.

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	31/12/2017	
		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	31/12/2017	
		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

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2017, 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 2017

Các chỉ tiêu hợp nhất

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2017/2016
Tổng doanh thu	Triệu đồng	160.866	192.258	119,51%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.795	5.566	146,67%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.316	3.509	105,82%
Cổ tức chi trả/vốn điều lệ	%	8%	8%	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Doanh thu năm 2017 của công ty tăng trưởng 19,51% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 46,67% và sau thuế tăng 5,82%.

Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	% tăng/ giảm
1	Nợ ngắn hạn	77.057.468.189	101.530.806.554	132%
2	Nợ dài hạn	100.000.000	300.000.000	300%
	Tổng cộng	**77.157.468.189**	**101.830.806.554**	**132%**

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

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 đang từng bước tái cơ cấu, giảm dần các khoản nợ, giảm gánh nặng chi phí tài chính, 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 2017

Những tiến bộ công ty đạt được trong năm

- Năm 2017 Công ty vẫn duy trì công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH rất 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 đã cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chiến lược là thế mạnh của Công ty như: cấu 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 suất lao động được nâng cao, 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 2017 vừa qua, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	198.385	218.000	10%	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.566	5.045	-9%	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.510	4.036	15%	
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

Về nhân sự

Đến cuối năm 2017 tổng số CBCNV của Công ty là 298 người với đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty trẻ khoẻ, có đủ trình độ, tay nghề đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Về công tác tài chính

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 sản xuất kinh doanh năm 2018.

Về hoạt động xây lắp

Công tác thi công lắp dựng trên các công trường được các đơn vị xây lắp trong Công ty thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo tiến độ...

Về công tác sản xuất công nghiệp trong năm 2017

Công ty đã tiến hành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình như: tháp B -Dự án GoldenSilk, Dự án KĐTM Dương Nội; Nikkiso, Tincom City; Vinaston, Dự án Hà Nội Paragon Nhà A; Tổ hợp TM,ST, VP và nhà để bán Eco Green City; Lắp dựng tấm tường Acotec Xuân Mai Riverside, Showroom ô tô Honda Lào Cai, Showroom ô tô mazda Thái Bình, TTTM Diệp Linh...đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Đặc biệt là các công trình của chủ đầu tư yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

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

Năm 2017 Ban điều hành Công ty đã có những thay đổi lớn, đã có những thành công nhất định, chế độ trả lương, thưởng, BHXH đối với người lao động đã có những thay đổi vượt bậc, toàn thể CBCNV phải phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đề ra.

Ban điều hành đã đoàn kết thống nhất, chủ động triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, hoàn thành cơ bản kế hoạch năm 2017 của một số chỉ tiêu, khẳng định vị thế vững chắc và phát triển của Công ty trong cơ chế thị trường.

Công tác ATLĐ, VSMT năm 2017 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2016 với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hằng 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 cảm giác ngăn nắp, sạch sẽ hơn trong các xưởng sản xuất. Cải thiện điều

kiện lao động, môi trường làm việc như: trang bị quạt làm mát, hệ thống chống bụi, phun sương, mái che nhà xưởng...

Trang bị và cấp phát đầy đủ bảo hộ ATLĐ cho công nhân trong nhà máy và ngoài công trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sử dụng bảo hộ lao động theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan của địa phương trong công tác phổ biến huấn luyện ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, sử lý rác thải, khám sức khỏe định kỳ.

Chiến lược phát triển thị trường của Công ty được phát huy, công tác chỉ đạo thi công thể hiện tính quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng ở hầu hết các công trình, dự án.

Dù cho nền kinh tế thế giới và trong nước những năm qua có nhiều biến động, nền kinh tế có xu hướng khả quan hơn, Nhà nước đã có nhiều ưu đãi và chính sách mở cửa đối với các DN do đó hoạt động kinh tế tài chính của các doanh nghiệp có phần tốt hơn. Ban điều hành đã chủ động liên hệ với các ngân hàng, tích cực tìm kiếm nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong điều kiện cho phép.

Thực hiện tốt công tác đầu tư, đặc biệt là đầu tư mở rộng để nâng cao năng lực sản xuất, thiết bị phục vụ sản xuất ngày càng hiện đại bắt kịp với xu hướng phát triển của thị trường

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tổ chức kinh doanh có hiệu quả.

Định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
- Giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trong công tác đầu tư cần thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đầu tư của Công ty, hoàn thiện đưa công nghệ thông tin vào trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất đảm bảo sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo nguồn lực tài chính của đơn vị.
- 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. Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, coi đó là một trong những giải pháp trọng yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lợi thế để thâm nhập thị trường xây dựng và bất động sản, khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy sản xuất tổ, đội để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất. Thực hiện chế độ luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực của cán bộ CNV trong công ty.

- 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.
- Tạo động lực làm việc, khuyến khích, khen thưởng kịp thời những CBCNV có những cải tiến mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh; dần thay đổi tác phong, tư duy làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả.
- Xây dựng văn hóa làm việc XMD phù hợp với văn hóa của công ty mẹ với tinh thần đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau, coi mọi thành viên trong công ty như một gia đình.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng: 220.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 218.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.045 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.036 triệu đồng
- Đầu tư phát triển: 7.371 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến: 8%

Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng khác công ty cần thực hiện đó là đẩy mạnh công tác Quan hệ nhà đầu tư, công bố thông tin minh bạch, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông tiếp cận thông tin về công ty một cách nhanh chóng và chính xác nhất, tiếp thu các ý kiến, đóng góp của cổ đông, nhà đầu tư, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, nhà đầu tư và công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Vũ Ngọc Dũng	Trưởng ban			19/04/2014
2	Phan Thị Thanh Doan	Thành viên			Bổ nhiệm 28/03/2016
3	Đỗ Thị Vân	Thành viên			Bổ nhiệm 28/03/2016

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban 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; Giám sát việc thực thi Pháp luật của Công ty

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và 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.

Nhìn chung, trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên trong Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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 2017, 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 tình 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 dạ tẩm 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	Thành viên độc lập, không điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT	0	%	
2	Ông Trần Trọng Diên	Thành viên HĐQT	20.300	0,51%	
3	Ông Nguyễn Cao Thắng	Thành viên	7.000	0,18%	

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng, quý để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tình hình tái cấu trúc và chiến lược phát triển của Công ty, theo đó các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh tập thể để từ đó thông qua các Nghị quyết quan trọng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã cơ bản tạo được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên và nhiều quyết sách của Hội đồng quản trị đã

được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực Ban điều hành, điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo dựng sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện thành công các cuộc họp, đã thảo luận và đưa ra các Nghị quyết. Cụ thể:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 19/2017/NQ/XMD-HĐQT	31/03/2017	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc vay vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng BIDV - CNVP
2	Số: 08/2017/NQ/XMD-HĐQT	02/03/17	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017 - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thông qua công tác đầu tư - Thông qua công tác nhân sự Ban điều hành.
3	Số: 20/2017/QĐ/XMD-HĐQT	31/03/17	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
4	Số: 25/2017/QĐ/XMD-HĐQT	30/06/17	VV sử lý xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi tại Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Không có

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị có 01 thành viên đã có chứng chỉ qua đào tạo quản trị Công ty là Ông Trần Trọng Diên

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 2017, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT năm 2016:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2016:
  - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thu nhập Ban Giám đốc được hưởng:
  - Ông Phạm Quang Tuyến chức vụ Giám đốc (bổ nhiệm 04/07/2016): 348.244.156 đồng.
  - Ông Trần Thanh Hải chức vụ Phó Giám đốc (bổ nhiệm 07/10/2015): 242.811.334 đồng.
  - Ông Lê Mạnh Hùng chức vụ Phó Giám đốc (bổ nhiệm 16/03/2017): 233.449.922 đồng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trong năm 2017 thành viên Ban kiểm soát bà: Đỗ Thị Vân và bà Phan Thị Thanh Doan có thực hiện giao dịch bán cổ phiếu.

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 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

1. Ý kiến của kiểm toán:

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 2017, 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. Chi tiết được đăng tải trên trang www//betongdaotu.com.vn

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Chi tiết báo cáo được đăng tải trên trang www//betongdaotu.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Người đại diện theo pháp luật

M.S.D.N: 2500302820-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI ĐẠO TÚ
H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC

GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Tuyến