

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3895 575 Fax: 0211 3895 574
- Email: betongdaotu@gmail.com
- Mã chứng khoán: XMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Trần Trọng Diên	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Trần Bình Hải	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Đinh Viết Long	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Nguyễn Đức Thảo	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc, nổi bật là các hoạt động chủ yếu sau:

- ❖ Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/04/2014.
- ❖ Phương án tái cấu trúc Công ty và nhân sự, xác nhập xưởng SXC và X.CK1 thành một xưởng.
- ❖ Chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/2014/NQ/XMĐT- HĐQT	03/04/2014	+ HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú để Đại hội Quyết định các vấn đề sau: - Chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người. - Miễn nhiệm 03 Ủy viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội. - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. + Thông qua thời gian, nội dung, chương trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. + HĐQT yêu cầu Ban Điều hành Công ty XMD làm giải trình bằng văn bản có số liệu cụ thể, về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư mở đá của Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát của Công ty trong năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông.
2	31NQ/XMĐT- HĐQT	06/05/2014	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện của hoạt động SXKD Quý I năm 2014. Công ty XMD hàng tháng báo cáo Hội đồng quản trị kết quả SXKD, diễn giải thu hồi công nợ, báo cáo tài chính. - Công ty XMD báo cáo đánh giá tổng thể toàn bộ tình trạng thiết bị của Công ty hiện nay và lên phương án đầu tư thiết bị, các thiết bị cần thanh lý trình Hội đồng quản



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			trị xem xét quyết định. - BDH tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - BDH trình lại HĐQT phương án tái cấu trúc Công ty để phê duyệt và làm căn cứ thực hiện. HĐQT giao Giám đốc Công ty XMD xây dựng Quy chế chi trả lương; chi tiêu nội bộ; các Quy chế khác trình HĐQT ban hành.
3	35NQ/XMĐT- HĐQT	30/05/2014	- Thông qua tình hình sản xuất, thi công các công trình; - Thống nhất xác nhập hai xưởng SXC và X.CK1 thành một HĐQT giao Giám đốc Công ty XMD cơ cấu lại hai xưởng trên trong tháng 6 năm 2014.
4	37/2014/NQ/XMĐT – HĐQT	19/06/2014	+ Phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú theo tờ trình số 184/2014/TTr/XMĐT – TCHC. + Phê duyệt phương án nhân sự: - Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với Ông: Trần Bình Hải kể từ ngày 19/06/2014 (do hết thời gian bổ nhiệm). - Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc của Ông: Nguyễn Hồng Tước đến hết tháng 6 năm 2015. - Bổ nhiệm Ông: Trần Quang Đình sinh năm 1981, là kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
5	45/2014/NQ/XMĐT – HĐQT	22/09/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2014. - Thống nhất chương trình tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (02/10/2004-02/10/2014). Thống nhất khen thưởng tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty.
6	188/QĐ/XMĐT- HĐQT	02/05/2014	- Về việc Ban hành Quy chế trả lương khối văn phòng.
7	38QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông: Trần Bình Hải từ ngày 19/06/2014. Ông Trần Bình Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Điều hành theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
8	39QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với Ông: Nguyễn Hồng Tước. Thời gian đến hết tháng 6 năm 2015.
9	40QĐ/XMĐT - HĐQT	19/06/2014	- Bỏ nhiệm đối với Ông: Trần Quang Đình. Nay bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách công tác chất lượng và đối ngoại kiêm trưởng phòng thí nghiệm – KCS Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. - Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày 19/6/2014.
10	42/2014/QĐ/XMĐT- HĐQT	01/07/2014	Ban hành Quy định chế độ chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Ứng		Chủ tịch HĐQT	012705650	04/04/2011	Hà Nội	04/ngách 432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	19/04/2014		Theo số 22NQ/XMĐT- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014, số 23BB/XMĐT- HĐQT ngày 19/04/2014
2	Trần Trọng Diên		Ủy viên HĐQT	111222336	08/04/2003	Hà Tây (Cũ)	Xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	27/06/2008		Theo số 22NQ/XMĐT- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014, Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 19/04/2014; Ủy viên HĐQT từ 19/04/2014

3	Trần Bình Hải	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	012614465	06/06/2003	Hà Nội	34 Phố Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội	27/06/2008	19/04/2014	Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ủy viên Hội đồng.
4	Đinh Viết Long	Ủy viên HĐQT	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Tổ 1 Cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	06/04/2012	19/04/2014	Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ủy viên Hội đồng.
5	Nguyễn Đức Thảo	Ủy viên HĐQT	111521081	06/11/2007	Hà Tây (Cũ)	Số 300 Thị Trấn Thường Tín, TP Hà Nội	06/04/2012	19/04/2014	Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ủy viên Hội đồng.

6	Vũ Ngọc Nho		Trưởng Ban KS	111984803	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	Xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội	27/06/2008	19/04/2014	Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.
7	Phạm Xuân Phong		Ủy viên Ban KS	017230874	18/11/2010	Hà Nội	Kim Quang, Thạch Thất, Hà Nội	22/03/2013	19/04/2014	Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Ban kiểm soát
8	Vũ Ngọc Dũng		Trưởng Ban KS	151169565	30/08/2001	Thái Bình	Số 11, ngõ 63, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	19/04/2014		Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014
9	Phạm Quang Tuyền		Ủy viên Ban KS	100654379	11/09/2010	Quảng Ninh	Cầm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	19/04/2014		Theo số 22NQ/XMĐT – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Xuân Mai			0500443916	30/09/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 3 toà nhà CT2 đường Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	2.600.000	65,00%	
2	Nguyễn Tranh			111222365	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	Phòng 416 CT1A, Đơn nguyên II, chung cư Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội	88.400	2,21%	
3	Trần Bình Hải		Trưởng phòng KTSX	012614465	06/06/2003	Hà Nội	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	76.600	1,92%	
4	Các cổ đông khác							1.235.000	30,88%	

Me

Me

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có) 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Đức Ứng