

NĂM
2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Thời gian: 08h30 ngày 28/4/2022

Địa điểm: Tầng 5, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2021.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021.
8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
9. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022.
10. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022.
11. Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
12. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

NĂM
2022

Thời gian: 08h30 ngày 28/4/2022

Địa điểm: Tầng 5, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

8h00' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' - 8h45'	Khai mạc đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. - Bầu Đoàn chủ tọa. - Cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Đoàn chủ tọa công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
8h45' - 10h15'	Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt: - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. BKS trình bày: - Báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2021. Đoàn chủ tịch trình bày: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2021. - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022. - Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022. - Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h15' - 11h00'	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, Ban TGD, BKS trình bày
11h00' - 11h15'	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
11h15' - 11h30'	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày
11h30' - 12h00'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h00'	Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866 Fax: (04) Web: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai 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. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
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 gửi 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 hoặc không gửi lại Phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không biểu quyết đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết.

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

1. Trình bày các tài liệu tại Đại hội:

Toàn bộ các tài liệu của Đại hội đã được công bố trên trang web của Công ty theo quy định của Pháp luật về việc công bố thông tin. Do vậy, Đại hội chỉ trình bày tóm tắt nội dung của các tài liệu này.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

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 Phiếu biểu quyết và 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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

3. Hình thức biểu quyết, kiểm phiếu:

3.1. Biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng đồng thời 02 hình thức giao Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.
- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông/đại diện cổ đông đã biểu quyết. Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giao Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

a. Biểu quyết bằng hình thức giờ Thê biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giờ Thê biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giờ cao Thê biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi.

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thê biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/đại diện cổ đông không giờ Thê biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác” của cùng một vấn đề.

+ Cổ đông/đại diện cổ đông giờ cao Thê biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

b. Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết “Đồng ý”;

+ Ô biểu quyết “Không đồng ý”;

+ Ô biểu quyết “Ý kiến khác”.

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Các trường hợp Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.

+ Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn đồng ý vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.

+ Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách/nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đòi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, gửi cho Ban Thư ký để đưa vào Biên bản báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3.2. Kiểm phiếu:

✓ Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

✓ Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

✓ Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

✓ Việc kiểm phiếu phải được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại đại hội:

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

b) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 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 diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

c) Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục b nêu trên, các quyết định về các vấn đề còn lại 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.

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 theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao 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. Chủ tọa thực hiện 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:

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

b) 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:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) 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 3 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 họp Đại hội 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 biểu quyết 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội, ứng viên trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu như sau:

- ✓ Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết;
- ✓ Chuẩn bị các phương tiện để cổ đông phát biểu chất vấn tại Đại hội;
- ✓ Xác định và ghi chép kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- ✓ Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết 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 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tôi xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ 2021 thông qua

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại dịch covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã mang lại những ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, sự thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số dự án của Công ty đã không thực hiện đúng theo kế hoạch. Những yếu tố nêu trên khiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 chỉ đạt khoảng 50% so với kế hoạch đã đề ra.

Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021 của Công ty mẹ và Hợp nhất các đơn vị thành viên cụ thể như sau:

Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	2.379.062	1.397.248	58,7%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.600.532	1.635.120	62,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	178.946	64.623	36,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	143.157	58.403	40,8%
5	Lương bình quân/ tháng/người	Nghìn đồng	11.000	10.645	96,8%

Hợp nhất các đơn vị thành viên:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	2.637.059	1.547.327	58,7%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.671.467	1.761.231	65,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	179.579	79.724	44,4%

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	135.144	66.505	49,2%
5	Lương bình quân/ tháng/người	Nghìn đồng	9.687	8.618	89,0%

Năm 2021 là một năm thật sự khó khăn của thị trường do sự ảnh hưởng của đại dịch covid-19 năm thứ 2. Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong nước, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2021, Công ty chỉ đạt 50% kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ Công ty.

Một số kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2021 như sau:

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện một số Dự án trọng điểm như Dự án Rose Town, Dự án Tân Thuận Tây, Dự án Nhà máy Thủy điện Xekaman 3, Nhà máy Yamashin, Nhà máy Seov 2, Dự án RSI. Các dự án đều được bàn giao đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu chất lượng thi công công trình. Đặc biệt, mặc dù phải thực hiện giãn cách xã hội 1 tháng nhưng Dự án Rose Town vẫn đảm bảo tiến độ, kịp bàn giao nhà cho người dân trước dịp Tết nguyên đán 2022.

Công ty tiếp tục chuẩn hóa biện pháp thiết kế 3D công trình cao tầng, nhà xưởng và thi công tầm tường Acotec thông qua ứng dụng mô hình BIM. Việc quản lý quá trình sản xuất, thi công cấu kiện PC bằng mã QR code giúp các nhà máy theo dõi chặt chẽ và kiểm soát tốt chất lượng cấu kiện, nâng cao chất lượng công trình.

Về công tác bán hàng, sau bán hàng: Trong năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác bán hàng tại các dự án. Số lượng căn hộ giao dịch vẫn đảm bảo đều đặn, dẫn đến lượng hàng tồn kho của Công ty luôn ở mức thấp. Bên cạnh công tác bán hàng, hoạt động sau bán hàng cũng luôn được Công ty chú trọng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, thi công, năm 2021 Công ty tập trung vào việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động tại Công ty mẹ và tái cơ cấu lại các nhà máy, nhằm thiết lập bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo.

1.2. Kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Căn cứ tình hình thị trường, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) mà đề xuất hủy phương án cũ, phê duyệt phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động mới trong năm 2022.

1.3. Việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

1.4. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2021:

Năm 2021, Công ty thực hiện mức chi trả thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 như sau:

- Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS: 2.402.820.000 đồng

- Mức thưởng HĐQT, BKS: 430.987.151 đồng
- Mức thưởng cho Ban điều hành: 1.919.721.919 đồng

1.5. Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2021: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

1.6. Việc ban hành các Quy chế nội bộ: HĐQT đã thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

1.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: HĐQT đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

2.1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty để đưa ra đường lối, định hướng, quyết sách kịp thời, nhờ đó tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền, giao việc cho thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 17 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các quyết định quan trọng được HĐQT thông qua trong năm 2021 cụ thể như sau:

- ❖ Thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng BIDV;
- ❖ Ký kết hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Láng Thượng;
- ❖ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- ❖ Phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh cho Công ty mẹ và các công ty con tại các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ❖ Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

2.2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ và Tổ giúp việc HĐQT đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và Tổ giúp việc Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm toán nội bộ: thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, đánh giá tính tuân thủ, đúng đắn, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi mọi hoạt động của Công ty. Trong năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán hoạt động tại 2 công ty thành viên, phát hành báo cáo và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các

đơn vị này. Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ vẫn tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát các hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán cũng như quy trình phê duyệt các gói thầu tại các dự án mà công ty triển khai.

Tổ giúp việc HĐQT: thực hiện vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, phòng ban thực hiện các quyết định, chỉ thị và nhiệm vụ được HĐQT giao; thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng; thực hiện các thủ tục ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ như sau:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng kế tiếp;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đang và sắp triển khai của Công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên;
- Giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con và các đối tượng có liên quan

3.1. Về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan: trong năm 2021 không có giao dịch.

3.2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: 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.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tập trung thực hiện các công việc trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Thực hiện tái cấu trúc Công ty theo mô hình quản trị hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch.
- Cơ cấu lại về tài chính, đảm bảo sự ổn định và an toàn bền vững của hệ thống tài chính Công ty.
- Tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án đầu tư mới đồng thời triển khai các dự án cũ theo kế hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo mục

tiêu bán hàng đúng kế hoạch nhằm tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tích lũy tài chính.

- Tăng cường thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt mở rộng tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nhằm hỗ trợ Công ty về tài chính, thị trường, kiểm soát và quản trị rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty và gia tăng giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường.

- Về hoạt động quản trị các công ty con: tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát các công ty con thông qua Ban kiểm soát công ty con và Ban kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ nhằm đánh giá, giám sát các phương án kinh doanh đã được phê duyệt, kiểm soát chi phí cũng tình hình hoạt động của các đơn vị này. Tăng cường tính chủ động của các Công ty con trong việc phát triển thị trường và công tác tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh.

Định hướng và khi có điều kiện chín muồi thì chuyển dần mô hình tổ chức hệ thống theo mô hình Holding, trong đó Công ty mẹ giữ vai trò của nhà đầu tư tài chính, kiểm soát các công ty con trong hệ thống nhằm tăng cường tính chủ động của các đơn vị thành viên nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu chiến lược chung của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2021, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, sự thống nhất trong công tác điều hành, tổ chức bộ máy của Ban Lãnh đạo, Công ty đã từng bước phát triển, mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh, tạo dựng được uy tín và phát triển thương hiệu Xuân Mai Corp trên thị trường. Hội đồng quản trị kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông để chúng tôi tiếp tục quá trình xây dựng và phát triển Công ty theo định hướng chiến lược, đưa XMC trở thành tổng thầu hàng đầu Việt Nam theo công nghệ PC và một đơn vị đầu tư bất động sản uy tín trên thị trường.

Nhân dịp này thay mặt Công ty, Hội đồng quản trị xin gửi lời tri ân đến quý vị cổ đông về sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị trong thời gian qua. Xin kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

NĂM
2022

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa Quý cổ đông.

Để nhìn lại, đánh giá 01 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Thuận lợi, thế mạnh

Yếu tố khách quan:

- Mặc dù bị ảnh hưởng của các đợt dịch COVID-19 bùng phát nhưng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 của kinh tế Việt Nam vẫn đạt 2,58%, tuy là mức tăng chưa cao, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của nước ta. Lạm phát và lãi suất được kiểm soát ở mức thấp là điều kiện thuận lợi cho nhu cầu xây dựng;

- Năm 2021, được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức tín dụng, công tác tài chính của Công ty cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Yếu tố chủ quan:

- Là một đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty đã tạo dựng được hình ảnh, thương hiệu và được đông đảo các Chủ đầu tư, các tổng thầu, đối tác ghi nhận và đánh giá cao;

- Công ty đã xây dựng hệ thống theo mô hình công ty mẹ - công ty con với 08 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và quản lý bất động sản, đảm bảo sự đồng bộ trong việc áp dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiên chế từ khâu thiết kế, sản xuất cấu kiện đến thi công, xây lắp, hoàn thiện để hoàn thành những công trình chất lượng cao;

- Các sản phẩm của Công ty như: cấu kiện bê tông dự ứng lực bán tiên chế, tấm tường Acotec Xuân Mai... là các sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm thi công truyền thống do tính cơ giới hóa cao, nhân lực thi công ít, quản lý thuận lợi, rút ngắn tiến độ thi công... và đã được các Chủ đầu tư, Tổng thầu lớn trong và ngoài nước đánh giá tốt về công nghệ thi công bán tiên chế của XMC và sản phẩm tấm tường Acotec Xuân Mai;

- Các tổng thầu nước ngoài như: Vinata, Maeda, Sumitomo,... đánh giá cao về chất lượng và tiến độ các dự án XMC đã thực hiện, do đó XMC có rất nhiều tiềm năng để tham gia thi công các dự án PC với đối tác nước ngoài;

- Tiếp tục trung thành với định hướng không ngừng nghiên cứu, cải tiến, áp dụng công nghệ, XMC là đơn vị hàng đầu của ngành xây dựng trong việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, thi công tại Việt Nam;

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn và nhiệt huyết với công việc. Toàn bộ hệ thống XMC có tinh thần đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

2. Khó khăn, hạn chế

Yếu tố khách quan:

- Việc cấp phép xây dựng còn hạn chế, chủ trương cải tạo nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có bước đột phá trong chính sách gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong việc triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án;

- Công ty phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đơn vị tổng thầu lớn khác trên thị trường xây dựng nói chung và thị trường lao động nói riêng, giá thuê nhân công liên tục bị đẩy lên cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều Chủ đầu tư không triển khai thêm các dự án mới dẫn đến khan hiếm nguồn việc, khó khăn trong công tác đấu thầu tìm kiếm công việc mới. Một số dự án XMC đã trúng thầu nhưng do dịch COVID-19 nên các Chủ đầu tư đang tạm dừng chưa triển khai;

- Do ảnh hưởng của đại dịch, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, các Chủ đầu tư chậm thanh toán nên Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Về biến động các yếu tố đầu vào, giá nguyên vật liệu xây dựng không ngừng tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hiệu quả sản xuất của Công ty.

Yếu tố chủ quan:

- Lực lượng tìm kiếm công việc còn mỏng, thiếu kinh nghiệm và các kỹ năng mềm nên việc tiếp cận các dự án mới còn nhiều hạn chế;

- Việc cập nhật các công nghệ mới, vật liệu, giải pháp mới còn chưa theo kịp với xu thế của thời đại đặc biệt là các công nghệ phục vụ cho các công trình giao thông;

- Năng suất lao động chưa cao, công tác điều hành sản xuất còn nhiều hạn chế, giải pháp thi công và chất lượng thi công còn một số tồn tại.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

3.1. Công ty mẹ:

Về sản lượng, doanh thu

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2020	Kế hoạch năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ % TH năm 2021/2020	%TH/KH năm 2021
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.073.320	2.379.062	1.397.248	67,40%	58,73%
Doanh thu	Tr.đồng	2.496.177	2.600.532	1.635.120	65,51%	62,88%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	134.507	143.157	58.403	43,42%	40,80%

Một số dự án chiếm tỷ trọng lớn như dự án Rose Town, Tân Thuận Tây, đường đua F1,...

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021 (tr đồng)		Thực hiện năm 2021 (tr đồng)		Chênh lệch tăng (tr đồng)	
		Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu
1	Dự án Rose Town	155.089	281.303	290.982	333.045	135.893	51.742
2	Dự án Tân Thuận Tây	93.961	143.861	123.393	170.064	29.432	26.203
3	Đường đua F1	27.057	36.121		118.164	-27.057	82.043
4	Nhà máy Yamasin			12.310	12.310	12.310	12.310
5	Nhà máy SEOV GD2			16.804	16.804	16.804	16.804
6	Nhà máy Rodax			10.200	10.200	10.200	10.200

(Giá trị doanh thu dự án đường đua F1 tăng là do không tiếp tục triển khai đua nên ghi nhận giá trị quyết toán hợp đồng vào năm 2021)

3.2 Hợp nhất các đơn vị thành viên:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2020	Kế hoạch năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ % TH năm 2021/2020	%TH/KH năm 2021
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.530.169	2.637.059	1.547.327	61,16%	58,68%
Doanh thu	Tr.đồng	2.630.318	2.671.467	1.761.231	66,96%	65,93%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	126.578	135.144	66.505	52,54%	49,21%

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021, các đợt dịch COVID-19 bùng phát tại nước ta đã làm nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng, thị trường bất động sản trong nước cũng không là ngoại lệ. Những thách thức đặt ra bởi đại dịch COVID-19 cũng như kinh tế tăng trưởng chậm lại làm nhu cầu suy giảm, nguồn cung thiếu hụt, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không có dự án mới hoặc không triển khai được dự án do vướng thủ tục cấp phép dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra. Trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực hết sức mình trong điều kiện có thể, tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

- **Dự án Rose Town:** được coi là dự án trọng điểm trong năm 2021 của Công ty trên địa bàn Hà Nội. Kết thúc năm 2021, Công ty đã hoàn thành và bàn giao cho cư dân nhà DV03; cất nóc nhà DV04.

- **Dự án Eco Green Sài Gòn:** Công ty đã hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhà M2.

- **Các dự án nước ngoài:** Trong năm 2021, Công ty cũng tiếp tục nhận được nhiều hợp đồng thi công lắp dựng đối với các đối tác nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Yamashin, SEOV GD2, Rodax... Việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình là cam kết và uy tín của Công ty đối với khách hàng, giúp duy trì nguồn công việc cho Công ty trong những năm tiếp theo.

- **Công tác bán hàng, sau bán hàng:** Trong năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác bán hàng tại các dự án đầu tư. Số lượng căn hộ giao dịch vẫn đảm bảo đều đặn, dẫn đến lượng hàng tồn kho của Công ty ở mức thấp. Đã hoàn thiện bán hàng các căn hộ còn lại của nhà DV02, nhà DV03, mở bán nhà DV04; Đang bán và cho thuê các tiện ích dịch vụ còn trống tại các dự án. Bên cạnh công tác bán hàng, hoạt động sau bán hàng cũng luôn được Công ty chú trọng.

- **Công tác quản lý vận hành:** Dịch vụ quản lý vận hành ngày được cải thiện và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng tại những dự án XMC làm chủ đầu tư như Xuân Mai Riverside, Rose Town, Xuân Mai Complex,... Sự hài lòng của cư dân sinh sống tại tòa nhà là động lực để Công ty tiếp tục duy trì và phát huy chất lượng cung cấp dịch

vụ quản lý vận hành cho các tòa nhà, đảm bảo chuỗi cung ứng khép kín từ xây dựng, thi công, bán hàng đến quản lý sau bán hàng cho người mua nhà. Ngoài ra, Công ty đã phối hợp với Vingroup về giải pháp trạm sạc ô tô, xe máy tại các tầng hầm các dự án giúp tăng tiện ích, thuận tiện cho cư dân và an toàn về PCCC.

2. Công tác quản trị

- Tháng 01/2021: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Phong.
- Tháng 9/2021: Bổ nhiệm ông Đinh Viết Long - Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Làm việc với đơn vị tư vấn KPMG về Mô hình tổ chức chuyên đổi, tái cấu trúc Công ty theo mô hình KPMG.

3. Công tác quản lý lao động, tiền lương, hành chính

- Số lao động chính thức bình quân năm 2021 là 186 người/tháng. Lao động thời vụ bình quân là 194 người/tháng.
- Thu nhập bình quân năm 2021 là 10,645 triệu đồng/người/tháng, giảm so với năm 2020 là 3,2%.
- 100% cán bộ công nhân viên ký hợp đồng lao động được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Medlatec.
- Năm 2021 Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động như: Đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định pháp luật; Làm thủ tục và giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, hưu trí, hỗ trợ người lao động các chi phí ăn uống và chi phí điều trị khi mắc dịch bệnh; Làm việc với các cơ quan chức năng giúp người lao động của Công ty nhận được các khoản hỗ trợ kịp thời của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhân sự và công tác hành chính: Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công, tính lương... trên phần mềm nhân sự, CBNV có thể truy cập trên website công thông tin nhân sự của Công ty để xem các thông tin về thông tin cá nhân, chấm công, phiếu lương... của bản thân và phiếu lương được gửi hàng tháng qua email đã đăng ký của từng cá nhân đảm bảo tính bảo mật, công khai và chính xác; ngoài ra CBNV có thể đặt xe, đặt phòng họp, đặt cơm, văn phòng phẩm,... trên website hành chính của Công ty.

4. Công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì hệ thống ISO 45001:2018 trên tất cả các dự án.
- Duy trì công tác kiểm tra, đo kiểm các thiết bị, dụng cụ điện cầm tay trước và trong quá trình thi công.
- Duy trì công tác khen thưởng hàng tháng về việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại các dự án.
- Xây dựng kho tài liệu huấn luyện ATVSLĐ để thực hiện huấn luyện an toàn đầu vào cho người lao động tại các dự án mới.

- Phối hợp với các Ban điều hành, Ban chỉ huy trong công tác hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công.

5. Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

- Phát triển phần mềm BIM của riêng Xuân Mai Corp phục vụ công tác quản lý dự án cho cấu kiện tiền chế trong việc kiểm soát, phối hợp thiết kế, sản xuất, thi công.

- Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID trong việc quản lý nhân lực tại công trường Rose Town.

- Trong năm 2021, tiếp tục có nhiều nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, thí nghiệm vật liệu, giải pháp kỹ thuật đã được thực hiện như: Thí nghiệm sử dụng vật liệu sợi cacbon gia cường kết cấu bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông siêu tính năng cường độ cao UHPC, nghiên cứu sử dụng bê tông tự đầm.

- Thực hiện các cuộc trao đổi chuyên môn thường kỳ với đối tác và tham gia các hội thảo khoa học của Hội bê tông Việt Nam.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Căn cứ phân tích tình hình thị trường cũng như các dự án mà XMC sẽ triển khai trong năm 2022, một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được đặt ra dự kiến như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

1.1 Công ty mẹ:

STT	Nội dung	TH 2021 (Tr đồng)	Kế hoạch 2022 (Tr đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	1.397.248	2.424.141	73,49%
2	Doanh thu	1.635.120	2.448.180	49,73%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.623	134.437	108,03%
4	Lợi nhuận sau thuế	58.403	102.645	75,75%

1.2 Hợp nhất các đơn vị thành viên:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.547.327	2.688.574	73,76%
Doanh thu	Tr.đồng	1.761.231	2.758.446	56,62%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	66.505	95.971	44,31%

2. Một số dự án triển khai trong năm 2022

2.1. Công tác xây lắp:

Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang:

- Dự án Rose Town: cất nóc nhà DV01.

- Dự án Tân Thuận Tây: Hoàn thành thi công các hạng mục công việc còn lại và quyết toán xong với Chủ đầu tư.
- Dự án thủy điện Xekaman3: Thi công hoàn thành các công việc còn lại và quyết toán xong.
- Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia: Thi công hoàn thành 80% giá trị hợp đồng.

Các dự án đã ký và dự kiến ký hợp đồng trong năm 2022:

- Dự án Vinata Tower - Chủ đầu tư Công ty TNHH Quốc tế VINATA - Diện tích xây dựng 32.850 m²: Đã ký hợp đồng.
- Dự án nhà máy Kyocera - Tổng thầu Công ty TNHH ZENITAKA VIỆT NAM - Diện tích xây dựng 38.700 m²: Đã ký hợp đồng.
- Dự án sàn cảnh quan Marina Highrise - Chủ đầu tư SUN Group - Diện tích xây dựng 23.000 m² cho 02 giai đoạn - Đã ký hợp đồng sản xuất giai đoạn 1.
- Và các dự án của các Chủ đầu tư Him Lam, AAV Land, Hoàng Ân Hợp Lực...: dự kiến ký hợp đồng trong năm 2022.

2.2. Công tác bất động sản:

Năm 2022 kế hoạch thực hiện:

Công tác bán hàng:

- Bán hàng đợt 2 và 3 nhà DV04;
- Mở bán DV01 vào tháng 5/2022; dự kiến bán đạt 60% số lượng căn hộ tương đương 192 căn hộ;
- Bán và khai thác diện tích thương mại nhà DV02 và DV03, DV04 với 3.205m²;
- Cho thuê các tiện ích dịch vụ cho thuê còn trống tại các dự án.

Công tác sau bán hàng:

- Nâng cao công tác chất lượng dịch vụ tại các dự án, xây dựng hình ảnh XMC ngày càng chuyên nghiệp với khách hàng và cư dân.
- Thực hiện hợp đồng giao khoán các diện tích tầng hầm thuộc sở hữu của XMC cho XMH để thuận tiện cho công tác quản lý, theo dõi, điều hành và hạch toán.

3. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022:

- Thực hiện chuyển đổi toàn diện tái cấu trúc mô hình Công ty theo mô hình KPMG và ban hành các quy trình thực hiện.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu và sản phẩm, xây dựng các cơ chế để quy tụ được sức mạnh của cả hệ thống trong công tác chào thầu, nhận thầu.
- Tập trung công tác bán hàng các căn hộ, diện tích thương mại tại dự án Rose Town theo từng kế hoạch ra hàng. Đối với phần diện tích thương mại dịch vụ tại các dự án khó bán/cho thuê: đề xuất không thực hiện đơn vị phân phối độc quyền để đạt được mục đích bán hàng cao nhất, thu hồi vốn nhanh.
- Định hướng phát triển thêm công tác xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán, phân loại, thu hồi công nợ và thu tiền từ hoạt động thoái vốn; thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành như tối ưu chi phí nguyên vật liệu trong mua sắm trang thiết bị, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác để có nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tiếp tục việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết theo hợp đồng, kế hoạch dòng tiền theo từng tháng, phấn đấu các chỉ tiêu về thu hồi vốn; đánh giá rủi ro tài chính.

- Tiếp tục công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Tập trung đẩy mạnh sản xuất bê tông siêu tính năng UHPC áp dụng cho các mặt trang trí công trình; Ứng dụng vật liệu mới làm giảm tải trọng, tăng tuổi thọ của công trình; Ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong công tác quản lý nhân sự công trường tự động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt; Tiếp tục nghiên cứu cải tiến các biện pháp kỹ thuật trong thi công để tăng chất lượng thi công, giảm thời gian thi công.

- Xây dựng các biện pháp nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường giám sát từ công ty mẹ tới các công ty thành viên.

Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cao Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM
2022

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (BKS), tôi xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021.

I. Hoạt động của BKS năm 2021

1.1 Thông tin về các thành viên BKS năm 2021

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	02/4/2016	3/3	100%
2	Lương Anh Tuấn	TVBKS	20/4/2019	3/3	100%
3	Phạm Thị Thanh Huyền	TVBKS	20/4/2019	3/3	100%

1.2 Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2021

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp 3 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
Phiên họp 1 Ngày 16/4/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá BCTC của công ty mẹ, và BCTC Hợp nhất công ty năm 2020.- Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty so với kế hoạch đề ra.- Đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các TVHĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý của công ty năm 2020.- Thảo luận và thống nhất các nội dung Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Phiên họp 2 Ngày 01/8/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét các nội dung theo kế hoạch hoạt động 2021- Xem xét BCTC của công ty mẹ, và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.
Phiên họp 3 Ngày 05/11/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét BCTC của công ty mẹ, và BCTC hợp nhất quý III năm 2021.- Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2021.

1.3 Thù lao, thưởng BKS năm 2020

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

II. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát HĐQT, BTGD của BKS

2.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

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

- Thực hiện hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

2.2 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Ban TGĐ

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Ban hành, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, cơ cấu tổ chức lại bộ máy phục vụ cho việc điều hành, quản lý công ty được minh bạch, hiệu quả.

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý, điều hành trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

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

2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.3.1 Trong năm 2021, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

2.3.2 Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch 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.

2.4 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

III. Hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, đại dịch covid 19 với các biến chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh chóng, diễn biến phức tạp tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và Công ty XMC nói riêng. Thực tế hoạt động sản xuất, vận chuyển và thi công xây lắp của Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề qua các đợt giãn cách theo quyết định của các cơ quan chức năng. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

3.1.1 Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.379,062	1.397,248	58,7%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	2.600,532	1.635,120	62,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	178,946	64,623	36,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	143,157	58,403	40,8%

3.1.2 Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.637,059	1.547,327	58,7%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	2.671,467	1.761,231	65,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	179,579	79,724	44,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	135,144	66,505	49,2%

3.2 Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức của Công ty năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	NQ ĐHCĐ 2021	Thực hiện	TH/NQ (%)
Trích quỹ khen thưởng	2.690.144.767	2.690.144.767	100%
Trích quỹ phúc lợi	2.690.144.767	2.690.144.767	100%
Trả thù lao và thưởng HĐQT, BKS	2.833.807.151	2.833.807.151	100%

Thường Ban điều hành	1.919.721.919	1.919.721.919	100%
Cổ tức (%)	12%	12%	100%

3.3 Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất 2021 của Công ty.

3.4 Kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Trong năm 2021, Công ty chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3.5 Kết quả việc ban hành các quy chế nội bộ

HDQT đã thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

BKS đã ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

3.6 Kết quả việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

IV. Kiến nghị của BKS

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

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình nội bộ, quy trình quản lý, giám sát hoạt động đối với các công ty con, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành.

2. Đánh giá, phân loại và có các biện pháp cứng rắn trong việc thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi; đồng thời đẩy mạnh công tác bán hàng để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tăng cường việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên và các cấp quản lý; kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ để giữ chân người lao động có năng lực và thu hút nhân tài.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông của 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 đánh giá 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 HDQT, Ban TGD ban hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, và điều lệ công ty.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NĂM
2022

Kính thưa Quý cổ đông,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 toàn Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.037.144.894.937
2. Nợ phải trả	3.160.719.810.758
3. Vốn chủ sở hữu	876.425.084.179
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	202.812.539.264
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.635.119.610.336
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.570.497.002.482
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	64.622.607.854
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	58.402.790.638

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.264.461.623.844
2. Nợ phải trả	3.344.947.404.021

3. <u>Vốn chủ sở hữu</u>	919.514.219.823
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.786.188.032
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207.591.053.016
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25.524.433.860
4. <u>Tổng doanh thu</u>	1.761.231.447.699
(=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác+Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết)	
5. <u>Tổng chi phí</u>	1.681.507.573.934
(=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	
6. <u>Lợi nhuận trước thuế năm 2021</u>	79.723.873.765
7. <u>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</u>	66.505.766.105

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *BKS*



Bùi Khắc Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Website: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 như sau:

1/. Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

2/. Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

3/. Mức thưởng cho Ban Điều hành là:

+ 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;

+ 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *kh*



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Website: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM
2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1/. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

2/. Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866 Fax: (024) 73078866 Website: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Công ty mẹ:

- Giá trị tổng sản lượng: 2.424,141 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.448,180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 134,437 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 102,645 tỷ đồng
- Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

- Giá trị tổng sản lượng: 2.688,574 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.758,446 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 131,933 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95,971 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *BKS*



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Website: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

VÀ THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

NĂM
2022

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thường Ban điều hành Công ty năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 58.402.790.638 đồng

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).

3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Mức trả thù lao là: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch)

4. Mức thưởng cho Ban Điều hành:

584.027.906 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7% bằng tiền mặt tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022



Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Website: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

TỜ TRÌNH HỦY PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CP THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021 VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CP THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, 2020;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Lý do hủy bỏ: căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường, thời điểm phát hành cổ phiếu năm 2021 là không phù hợp.

2. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC
4. Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Đối tượng chào bán	:	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ công nhân viên Công ty đủ điều kiện tham gia chương trình theo phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người lao động được phân phối cổ phiếu dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua

		công khai.
7. Mục đích phát hành	:	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	67.362.579 cổ phần
9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	3.300.000 cổ phần Số lượng cụ thể theo phương án chi tiết do HĐQT Công ty phê duyệt.
10. Tỷ lệ phát hành	:	Không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
11. Giá chào bán	:	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
12. Thời gian thực hiện	:	Năm 2022
13. Hạn chế chuyển nhượng	:	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
14. Ủy quyền	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Lập phương án chi tiết phát hành cổ phần ESOP; (ii) Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành; (iii) Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp trong năm 2022; (iv) Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này; (v) Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình; (vi) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần; (vii) Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định; (viii) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành; (ix) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành; (ix) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hach*

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI

M.S.D.N.06
Q. HÀ ĐÔNG - T. HÀ NỘI

Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Website: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC
4. Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại	:	673.643.390.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	67.362.579 cổ phiếu
8. Mục đích chào bán	:	Tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
9. Hình thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	30.000.000 – 50.000.000 cổ phần
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	:	300 tỷ đồng – 500 tỷ đồng
12. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	300 tỷ đồng – 500 tỷ đồng
13. Giá chào bán	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và thống nhất với Nhà đầu tư và phù hợp với quy định tại Luật

		Doanh nghiệp nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.
14. Số lần chào bán	:	Một lần hoặc nhiều lần.
15. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.
16. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	:	(i) Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm về quản trị; (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty; (iii) Có khả năng phát triển thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
17. Hạn chế chuyển nhượng	:	Hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ.
18. Chào mua công khai	:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
19. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	:	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
21. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ủy quyền

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án nêu tại Phần 1 và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường

chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Pháp luật tại thời điểm phát hành.

- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Nhà đầu tư chiến lược.

- Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông.

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật bao gồm:

- + Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và thủ tục niêm yết số cổ phần phát hành thêm theo quy định;

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;

- + Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Bùi Khắc Sơn