

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

**NĂM
2017**

Thời gian: 09h00 ngày 06/5/2017

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

8h30' - 9h00'	<p>Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông</p>
9h00' - 9h15'	<p>Khai mạc đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 và bầu 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.
9h15' - 10h15'	<p>HĐQT trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. <p>BKS trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2016. <p>HĐQT trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016. - Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017. - Tờ trình kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017. - Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2017. - Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn. - 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, 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

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

NĂM
2017

Thời gian: 09h00 ngày 06/5/2017

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 2017.
3. Báo cáo của HĐQT về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2016
5. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016.
6. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
9. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
10. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017.
11. Tờ trình kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017.
12. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH năm 2017.
13. Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.
14. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
15. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 5 năm 2017 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.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông dự họp được cấp Phiếu 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.

- Đối với nội dung đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn thì cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai không có quyền biểu quyết nội dung này.

2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng các gơ thẻ biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

3. Cách tính kết quả biểu quyết

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

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ

đồng đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ chấp thuận.

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

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 cao 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. 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 PHIẾU

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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, quận Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM
2017

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2016

1. Khó khăn và thuận lợi trong năm 2016:

Năm 2016 là năm cuối cùng trong lộ trình 03 năm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thực hiện tái cấu trúc theo định hướng đã được đề ra trong lộ trình 3 năm từ 2014 – 2016. Với mục tiêu hoàn thành quá trình tái cấu trúc trong năm 2016, đưa Công ty phát triển ổn định, lành mạnh về tài chính, trở thành một trong những tổng thầu EPC hàng đầu theo công nghệ bê tông dự ứng lực tiên chế và là nhà đầu tư bất động sản uy tín trên thị trường, năm 2016 được đánh giá là năm bản lề, then chốt để tạo dựng thương hiệu, mang lại những tiền đề quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Trong lộ trình thực hiện tái cấu trúc, Công ty có một số thuận lợi nhưng cũng có không ít các khó khăn. Để nhìn lại 01 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau.

1.1. Khó khăn, hạn chế:

- Về hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS: quý II/2016, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng kết thúc, đồng thời việc sửa đổi thông tư 36/2014/TT-NHNN làm hạn chế nguồn tín dụng cho thị trường BĐS, gây khó khăn nhất định cho doanh nghiệp, người mua nhà. Không chỉ vậy, tình hình BĐS hiện nay cho thấy nguồn cung mặt hàng trung, cao cấp đang bị dư thừa, mức tiêu thụ có dấu hiệu chững lại, dẫn đến tồn kho tại nhiều dự án BĐS. Bên cạnh đó, việc yêu cầu cấp bảo lãnh cho người mua nhà theo quy định của Luật kinh doanh BĐS làm cho các CĐT khó khăn hơn khi tung sản phẩm ra thị trường.

- Trong năm 2016, việc thay đổi một số cơ chế, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư theo hướng ngày càng thắt chặt, gây khó khăn trong việc triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án.

- Về nội bộ Công ty cũng còn nhiều vướng mắc trong quá trình vận hành. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống chưa thực sự tốt, đôi lúc còn thiếu tính chủ động, ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác điều hành, triển khai thực hiện.

- Đội ngũ nhân sự tại một số vị trí còn thiếu, chưa đáp ứng được năng lực chuyên môn, kinh nghiệm; đồng thời trong những thời điểm nhất định, việc tuyển dụng, giữ chân người lao động gặp khó khăn, đặc biệt là cán bộ chuyên môn về ME.

- Công tác quản lý vật tư, thiết bị còn hạn chế: Thiết bị cơ giới phục vụ thi công như cần cẩu, vận thăng, giáo leo, khuôn ván còn thiếu và không đồng bộ; công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành không đảm bảo quy trình dẫn đến sự cố, hỏng hóc làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình như dự án Sơn An, Ecogreen,... Công tác cung ứng vật tư có thời điểm chưa kịp thời, một số chủng loại vật tư chưa đảm bảo tiến độ cấp theo yêu cầu.

1.2. Thuận lợi:

- Thị trường xây dựng, bất động sản đã phục hồi và có xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới đối với phân khúc nhà ở thương mại giá trung bình.

- Là một đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt trong 3 năm trở về đây, Công ty đã xây dựng được hình ảnh, thương hiệu Xuân Mai Corp khá uy tín trên thị trường, được các đối tác, khách hàng tin cậy, quan hệ tốt với một số Chủ đầu tư có uy tín và tiềm lực.

- Năm 2016, được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức tín dụng, công tác tài chính của Công ty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Việc giao cho các Phó Tổng giám đốc phụ trách trực tiếp từng dự án đã mang lại những kết quả tốt, đáng ghi nhận nhờ sự chỉ đạo sát sao, tính chủ động và chịu trách nhiệm cao.

- Công ty đã và đang tiếp tục xây dựng hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật trong tất cả các hạng mục công việc theo hướng rõ ràng, minh bạch, dễ áp dụng, tạo thuận lợi trong việc triển khai giao việc, ký kết hợp đồng trong hệ thống XMC.

- Các sản phẩm của công ty như: cấu kiện bê tông dự ứng lực, tấm tường Acotec... đã tận dụng được tối đa nguồn nhân lực tại chỗ, đem lại chất lượng và hiệu quả kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Việc đi trước, đón đầu công nghệ mới đã đem lại nhiều cơ hội cho sự phát triển của Công ty.

- Đội ngũ nhân sự quản lý và thi công của Công ty có trình độ, kinh nghiệm và năng lực, đặc biệt trong việc triển khai các dự án nhận thầu theo công nghệ bê tông dự ứng lực căng trước, được thị trường đánh giá cao.

2. Một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Nhận thức được những khó khăn, thách thức và tận dụng được những thuận lợi kể trên, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, tích cực trong công tác quản trị, điều hành. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ và hợp nhất các công ty con năm 2016 như sau:

Công ty mẹ:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.336.454	2.427.253	104,0%
Doanh thu	Tr.đồng	2.525.752	2.455.556	97,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	47.460	47.340	99,7%

- Sản lượng năm 2016 của Công ty mẹ là 2.427 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm 2016;

- Doanh thu năm 2016 của Công ty mẹ là 2.455 tỷ đồng, đạt 97,2% so với kế hoạch năm 2016;

- Lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ là 47,3 tỷ đồng, đạt 99,7% so với kế hoạch năm 2016.

Hợp nhất các đơn vị thành viên :

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.072.108	2.191.365	105,8%
Doanh thu	Tr.đồng	2.268.736	2.181.603	96,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	72.868	73.206	100,5%

- Sản lượng năm 2016 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.191 tỷ đồng, đạt 105,8% so với kế hoạch năm 2016;

- Doanh thu năm 2016 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.181 tỷ đồng, đạt 96,2% so với kế hoạch năm 2016;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 73,2 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch năm 2016.

Về cơ bản, kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2016, chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch đề ra.

Với những thuận lợi, khó khăn kể trên, trong năm 2016, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định:

- Về dự án đầu tư: dự án CT1 AB VOV, dự án Xuân Mai Sparks Tower với 1.184 căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng, đảm bảo yêu cầu về thời gian giao nhà. Sản phẩm được khách hàng đánh giá cao về tính cạnh tranh, chất lượng, tiến độ và mỹ thuật.

- Công tác thi công xây lắp: chất lượng, tiến độ thi công ngày càng được cải thiện. Về tiến độ, hiện đã đạt tiến độ bình thường thi công 6 ngày/tầng đối với phần lắp dựng kết cấu. Công ty đã triển khai thí điểm và đạt tiến độ thi công 5 ngày/tầng, đảm bảo tính cạnh tranh cao trên thị trường.

- Về sản xuất công nghiệp: Công ty liên tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau 01 năm dây chuyền 1 của nhà máy Acotec chính thức đi vào hoạt động, tấm tường Acotec - Xuân Mai đã được ứng dụng ở nhiều công trình Xuân Mai làm chủ đầu tư, hợp tác đầu tư, tổng thầu hay nhận thầu, như: dự án Xuân Mai Sparks Tower, CT2E VOV, Eco Green City, Xuân Mai Riverside, Vinafor,... Đến thời điểm này, dây chuyền 2 của Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sản xuất vượt 1,5 lần công suất thiết kế dự kiến, đạt 600.000m² tấm tường/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Công tác bán hàng, sau bán hàng: đã có những chuyển biến tích cực, tại các dự án VOV, dự án Xuân Mai Sparks Tower. Đồng thời, việc hoàn thiện, bàn giao căn hộ cho khách hàng cũng được các đơn vị phối hợp thực hiện tốt, vượt tiến độ. Ngoài ra, năm 2016, Công ty đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các dự án CT1, CT2 Ngô Thị Nhậm; CT2 Tô Hiệu; Nhà ở xã hội Bửu Long – Đồng Nai; Nhà ở xã hội Kiến Hưng, Liên kết Vĩnh Yên với hơn 2.000 sổ đỏ và hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho dự án HH2 Dương Nội, VOV với gần 1.000 sổ đỏ. Đây là thành công của Công ty trong việc hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh những thành tích đạt được, sự phát triển của Công ty trong năm vừa qua vẫn chưa có những bứt phá như kỳ vọng do một số yếu tố sau đây:

Việc triển khai một số dự án do Xuân Mai làm Chủ đầu tư, hợp tác đầu tư và dự án nhận thầu chậm so với tiến độ được phê duyệt như dự án Bao Bì, dự án Tincom, dự án Paragon do những nguyên nhân khách quan như vấn đề tài chính của chủ đầu tư một số dự án không đảm bảo, thủ tục đầu tư kéo dài đối với một số dự án Công ty làm Chủ đầu tư/ Hợp tác đầu tư, ngoài ra còn có những nguyên nhân nội tại của hệ thống phải kể đến như:

+ Công tác lập kế hoạch triển khai dự án của các Ban điều hành và Ban quản lý dự án còn yếu, chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc khó kiểm soát về tiến độ của các hạng mục trong cùng một dự án.

+ Công tác cấp vật tư có thời điểm chưa kịp thời, một số chủng loại vật tư cấp chậm, ảnh hưởng đến tiến độ. Các thiết bị cơ giới phục vụ thi công như cần cẩu, vận thăng, ván khuôn, giáo leo còn thiếu và không đồng bộ, công tác bảo dưỡng, vận hành chưa tốt dẫn đến hỏng hóc, ảnh hưởng đến tiến độ công trình như dự án Eco Green City, dự án Sơn An.

+ Công tác kinh doanh bất động sản bị ảnh hưởng do việc hoàn thành các thủ tục pháp lý chậm, sự thay đổi chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng Nhà nước, thủ tục hỗ trợ vay vốn cho khách hàng cũng có nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên kết quả trên cũng ghi nhận sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong năm 2016.

3. Đánh giá các mặt hoạt động quản trị và điều hành

Năm 2016, bộ máy nhân sự của Công ty đã dần ổn định sau tái cấu trúc. Với phương châm “Nhân sự là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp”, công tác quản lý nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo và chính sách tiền lương luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng quan tâm.

Trong năm 2016, Công ty đã có những chuyển biến tích cực về chất trong công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Với việc ký kết hợp đồng đào tạo với Học viện đào tạo cán bộ xây dựng, quá trình đào tạo các học viên được quản lý, kiểm tra và đánh giá chặt chẽ, đem lại hiệu quả cho người học.

Đồng thời, Công ty cũng liên tục cập nhật việc thay đổi các quy định mới liên quan đến người lao động như Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội do Nhà nước ban hành. Dưới sự chủ trì của Ủy ban nhân sự, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Luật Lao động – quy định mới về tiền lương năm 2016. Hội thảo là cơ sở để củng cố thông tin pháp quy cho việc hoạch định chính sách về lao động và tiền lương, đảm bảo bám sát các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp, đáp ứng được mong muốn, đòi hỏi của Ban lãnh đạo XMC trong giai đoạn đưa Công ty sang thời kỳ phát triển mới mà trước tiên là việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế nội bộ.

Không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo, học tập kinh nghiệm trong nước mà Công ty cũng tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, tìm hiểu công nghệ mới tại nước ngoài như Phần Lan, Nhật Bản, Singapore..., từ đó là cơ sở, nền tảng để ứng dụng kỹ thuật, khoa học – công nghệ tiên tiến triển khai tại doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức nhiều buổi hội thảo về kỹ thuật, thi công. Đây là nơi để các đơn vị trong hệ thống gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, là cơ sở đưa vào triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả tối ưu.

Cùng với việc tăng trưởng sản lượng, khối lượng công việc nhiều hơn, lương của người lao động trong năm 2016 cũng đã được cải thiện. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty mẹ đạt 9,15 triệu đồng, đảm bảo đời sống cho người lao động. Việc thu nhập bình quân người lao động Công ty mẹ chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân là không tách bạch khối lượng của các ban điều hành, ban quản lý dự án; trong khi đó, để đáp ứng cho việc triển khai một loạt các dự án, năm 2016, Công ty đã tuyển thêm hàng trăm CBCNV, việc này cũng làm ảnh hưởng đến thu nhập bình quân của người lao động trong năm.

Ngoài tiền lương, các đơn vị trong hệ thống còn chú trọng việc khuyến khích người lao động như thưởng vào các ngày lễ trong năm, dịp sinh nhật Công ty,... và có chính sách thưởng đột xuất cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công

việc, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thành tốt dự án như: Ban quản lý dự án Dương Nội khu I, Ban chỉ huy tòa K,L Dương Nội, Ban chỉ huy tòa G,H,F Dương Nội,... Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Công ty, Công ty đã khen thưởng cho 25 cá nhân “Lao động giỏi XMC 2016” và 10 “Tập thể tiên tiến XMC 2016”.

Hoạt động tiếp thị tìm kiếm hợp đồng trên thị trường xây lắp đã được cải thiện so với năm 2015, bước đầu ký kết được các hợp đồng mới với khách hàng bên ngoài, từng bước mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Công tác mua sắm vật tư thiết bị tiếp tục được thực hiện thông qua Hội đồng mua bán vật tư. Việc đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư được tiến hành công khai, minh bạch, giúp Công ty tìm kiếm được những đơn vị tốt, đảm bảo mức giá tối ưu, gia tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty. Bên cạnh việc lựa chọn những nhà cung cấp vật tư trong nước, trong năm 2016, Công ty tiếp tục mở rộng làm việc trực tiếp với một số nhà cung cấp nước ngoài như Trung Quốc, Malaysia nhằm giảm bớt chi phí thương mại trung gian, tăng tính chủ động, giảm bớt sự lệ thuộc vào tình trạng khan hiếm hàng hóa do các nhà cung cấp trong nước gây nên. Hoạt động quản lý thiết bị máy móc được tập trung hóa thông qua một đơn vị đầu mối là XMB, được đánh giá khá hiệu quả, giảm bớt tình trạng hỏng hóc do máy móc không được sử dụng liên tục và không được bảo quản kịp thời. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư mới một số hạng mục thiết bị, giúp tăng năng lực thi công xây lắp trên thị trường như cần cẩu, vận thăng, ván khuôn và giáo leo.

Hoạt động kỹ thuật sản xuất đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến trong sản xuất thi công; trong năm 2016 đã tổ chức được các, buổi hội thảo, thao diễn thực tế tại công trường, xây dựng được một số định mức sản xuất tại nhà máy, góp phần kiểm soát, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động này cần chủ động hơn nữa nhằm phát huy tối đa vai trò của một phòng chủ lực của Công ty.

Về công tác an toàn: Nhận định được công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với nguồn nhân lực và sự phát triển của Công ty, trong năm 2016, Công ty đã tăng cường quản lý chặt chẽ công tác an toàn tại các công trường; xây dựng “Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn viên” dựa trên Luật An toàn, vệ sinh lao động, xây dựng quy chế xử phạt phiên bản số 02 và sổ tay an toàn lao động. Tuy nhiên, công tác an toàn tại công trường trong năm 2016 còn tồn tại nhiều vấn đề, đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo biên soạn và ban hành một số quy trình, quy chế liên quan để tăng cường cơ sở pháp lý, rút ngắn thời gian phê duyệt, đẩy nhanh quá trình tác nghiệp và gia tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty như quy trình nhận thầu, quy trình tuyển dụng nhân sự, quy chế tiền lương, định mức sản xuất tại các nhà máy, định mức lắp dựng tấm tường,... Đối với các Công ty con, việc tiếp tục áp dụng quy định về quản trị các công ty con đã đưa hoạt động của các Công ty con đi vào ổn định, tạo ra sự thống nhất về quản trị trong toàn hệ thống Xuân Mai.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Mục tiêu năm 2017 của hệ thống XMC là tập trung phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng sản lượng, doanh thu một cách bền vững; triển khai các Dự án theo kế hoạch, đảm bảo mục tiêu bán hàng nhằm tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tích lũy tài chính; Hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý hoạt động SXKD và quản trị doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình thị trường cũng như các dự án mà Công ty sẽ triển khai trong năm 2017, một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được đặt ra như sau:

Công ty mẹ:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	% tăng trưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.427.253	2.634.727	108,5%
Doanh thu	Tr.đồng	2.455.556	2.790.000	113,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	47.340	54.628	115,4%

- Sản lượng kế hoạch năm 2017 của Công ty mẹ là 2.634 tỷ đồng, tăng 108,5% so với thực hiện năm 2016.

- Doanh thu kế hoạch năm 2017 của Công ty mẹ là 2.790 tỷ đồng, tăng 113,6% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 54,6 tỷ đồng, tăng 115,4% so với thực hiện năm 2016.

Hợp nhất các đơn vị thành viên:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	% tăng trưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.191.365	2.400.000	109,5%
Doanh thu	Tr.đồng	2.181.603	2.520.000	115,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	73.206	78.175	106,8%

- Sản lượng kế hoạch năm 2017 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.400 tỷ đồng, tăng 109,5% so với thực hiện năm 2016.

- Doanh thu kế hoạch năm 2017 của Hợp nhất các đơn vị thành viên là 2.520 tỷ đồng, tăng 115,5% so với thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 78,1 tỷ đồng, tăng 106,8% so với thực hiện năm 2016.

2. Các công việc trọng tâm trong năm 2017

Đánh giá được các tồn tại, các hạn chế và các mặt chưa đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến chỉ đạo, tập trung thực hiện các công việc trọng tâm trong năm 2017 như sau:

2.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh

- Khẩn trương triển khai việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các ủy ban, phòng ban trong Công ty theo mô hình tổ chức mới; đưa quy trình, quy chế, quy định mới ban hành vào thực hiện.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức trong tất cả các công việc theo hướng rõ ràng, minh bạch và dễ áp dụng từ hoạt động cho thuê thiết bị công cụ như khuôn ván, giáo leo, cầu tháp, vận thăng đến các công tác khác như vận tải, lắp dựng và đổ bù tại hiện trường, thi công cơ điện, hoàn thiện...

- Nhanh chóng đưa hệ thống server, phần mềm quản lý bất động sản, phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm hành chính, nhân sự,... vào sử dụng, từng bước tin học hóa công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống.

- Tăng cường vai trò của Công ty thiết kế trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí của Xuân Mai trên thị trường. Cố gắng điển hình hóa trong thiết kế các dự án đầu tư của Xuân Mai cũng như các dự án mà Xuân Mai làm tổng thầu EPC để tiết kiệm chi phí.

- Về công tác quản lý vận hành: tăng khả năng cạnh tranh của XMH trong hoạt động này, tách bạch phần tài sản Công ty mẹ là các tầng hầm thuộc sở hữu của chủ đầu tư và giao cho XMH vận hành và hưởng phí. Định hướng bàn giao hoạt động quản lý vận hành tòa nhà cho các Ban quản trị tòa nhà, XMC không bù lỗ cho hoạt động này.

- Đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng cáo sản phẩm tấm tường Acotec để sử dụng tối đa công suất của 02 dây chuyền sản xuất tấm tường. Xây dựng, đào tạo các tổ lắp dựng tấm tường chuyên nghiệp từ trang phục, tác phong, thái độ đến quy trình làm việc. Nghiên cứu/cải tiến thiết bị, biện pháp lắp dựng tấm tường ngoài công trường để nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập CBCNV.

- Thường xuyên cải tiến biện pháp thi công, đạt tiến độ 4-5 ngày/tầng để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy giám sát và quản lý chất lượng nội bộ nhằm quản lý chất lượng đối với các Dự án mà Xuân Mai làm Chủ đầu tư và nhận thầu.

2.2. Công tác quản trị

- Về nhân sự: cần có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tuyển dụng để phục vụ cho hoạt động của Công ty; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và bổ sung đủ về số lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tăng cường tổ chức các hoạt động, phong trào tạo sự gắn kết trong hệ thống. Tổ chức cho CBCNV tham quan, du lịch để nâng cao chất lượng cuộc sống, tái tạo sức lao động.

- Về tài chính: tiếp tục tăng cường năng lực tài chính của Công ty thông qua việc tích lũy vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện việc phát hành tăng vốn, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đảm bảo Công ty có đủ năng lực để triển khai đồng bộ các dự án lớn, tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2016, cùng chịu ảnh hưởng chung của những khó khăn trong nền kinh tế, nhưng 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 vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước 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, đưa XMC trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam và khu vực.

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.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2017

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 Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2016

NĂM
2017

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016.

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.998.237 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 99.982.370.000 đồng
6. Ngày phát hành: 30/12/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/12/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 27/3/2017
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 30/12/2016 đến ngày 19/01/2017
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 07/3/2017 đến ngày 27/03/2017.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 30/12/2016 đến ngày 19/01/2017
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 07/3/2017 đến ngày 27/03/2017.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Tháng 4 năm 2017.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.998.237 chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 99.994.130.281 đồng, trong đó:
 - Tiền thu từ bán cổ phiếu: 99.982.370.000 đồng

- Tiền lãi từ tài khoản phong tỏa: 11.760.281 đồng

3. Tổng chi phí: 102.530.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 100.000.000 đồng

- Phí chuyển tiền của TTLKCK Việt Nam: 330.000 đồng

- Phí đăng báo: 2.200.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 99.891.600.281 đồng

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị theo mệnh giá (nghìn đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn điều lệ	399.947.090.000	1004	100%
2	Cổ đông trong nước, trong đó:	399.771.140.000	997	99,96%
	- Cổ đông nhà nước	0	0	0
	- Cổ đông khác	399.771.140.000	997	99,96%
3	Cổ đông nước ngoài:	175.950.000	7	0,04%
Chi tiết:				
	Cổ đông sáng lập			
	Cổ đông lớn	299.294.000.000	4	74,83%
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	62.196.960.000	996	15,55%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai	22.026.572	55,07%
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	3.868.000	9,67%
3	Nguyễn Bảo Ngọc	2.034.828	5,09%
4	Bùi Khắc Sơn	2.000.000	5,00%
Tổng		29.929.400	74,83%

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
NGỌC MAI
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 Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

NĂM
2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty Báo cáo kết quả đợt phát hành Trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2016.

I. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

2. Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm

3. Lãi suất:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10%/năm.

- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo Kỳ Tính Lãi đầu tiên được xác định bằng tổng biên độ 3,7%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

“Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là Kỳ Tính Lãi đầu tiên được hiểu là bình quân (trung bình cộng) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng tham chiếu.

4. Phương thức thanh toán lãi:

- Tiền lãi được trả sau theo định kỳ trả lãi.

- Tiền gốc trả theo lịch mua lại định kỳ và thanh toán phần còn lại vào ngày đáo hạn.

5. Khối lượng trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

6. Ngày phát hành: 01/09/2016.

7. Phương thức thanh toán tiền đặt mua trái phiếu: thanh toán theo từng đợt. Đến thời điểm báo cáo, số tiền đặt mua trái phiếu các trái chủ đã thanh toán là 500 tỷ đồng.

8. Phương án sử dụng vốn trái phiếu:

- Đầu tư phát triển Dự án 05 tòa nhà cao tầng F,G, H, K, L thuộc cụm chung cư HH2 Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội;

- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Tổ chức lưu ký trái phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

II. Thông tin về trái chủ

1. Nhà đầu tư trong nước: 1.000 tỷ đồng

- Nhà đầu tư có tổ chức: 1.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 100%

- Nhà đầu tư cá nhân: 0 đồng

2. Nhà đầu tư nước ngoài: 0 đồng.

Trân trọng báo cáo!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM
2017

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016
- Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2016, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và 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 Tổng 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 hoạt động 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.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng 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 các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2016, 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.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 liên quan đến công tác quản lý tài sản, chính sách lương, xây dựng thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, 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 2016, Ban Tổng Giám đốc đã 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.
- Triển khai chỉ đạo công tác đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất tấm tường Acotec (GD2) tại Xuân Mai.
- 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, điều hành trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

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

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Công ty mẹ và 07 công ty con được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội; Đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng.
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả 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.
- Ý kiến của Ban Kiểm soát: kết luận của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Bảng cân đối kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2016.

2.1. Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2016.

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN		Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2016)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	1.941.838.397.485
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	191.356.014.157
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	886.453.496.483
4	Hàng tồn kho	140	850.739.638.126
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	13.289.248.719
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	1.085.350.634.172
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	277.123.776.142
2	Tài sản cố định	220	95.046.898.141
3	Bất động sản đầu tư	230	99.093.251.628
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	67.395.023.871
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250	545.234.142.898
6	Tài sản dài hạn khác	260	1.457.541.492
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	3.027.189.031.657
NGUỒN VỐN		Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2016)
C.	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	2.647.715.081.319
1	Nợ ngắn hạn	310	1.693.120.730.157
2	Nợ dài hạn	330	954.594.351.162
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	379.473.950.338
	Vốn góp của chủ sở hữu	411	299.964.720.000
	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(30.845.085)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	79.540.075.423
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440	3.027.189.031.657

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		Năm nay
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.439.308.460.010
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.968.690.759
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.434.339.769.251
4.	Giá vốn hàng bán	2.201.389.517.109
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.950.252.142
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	15.599.077.277
7.	Chi phí tài chính	116.722.495.767
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	84.370.537.485
8.	Chi phí bán hàng	7.033.901.828
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.616.417.836
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	86.176.513.988
11.	Thu nhập khác	5.617.454.220
12.	Chi phí khác	19.620.113.024
13.	Lợi nhuận khác	(14.002.658.804)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72.173.855.184
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.833.537.511
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.340.317.673

2.3. Phân tích chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2016.

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm nay
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	64,15
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	35,85
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	87,46
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	12,54
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,15
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	0,64
- Tỷ suất sinh lợi/doanh thu (ROS - Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần)	%	1,94
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản(ROA)	%	1,56
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu(ROE)	%	12,48

- Về khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền: Tại 31/12/2016, tổng nợ phải trả chiếm tỷ lệ 87,46% tổng tài sản và gấp 8,8 lần vốn điều lệ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63,94% tổng nợ phải trả.

- Qua các chỉ số tài chính cho thấy hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH): 1,15 lần, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016 là 191,36 tỷ đồng tăng 181,34% so với thời điểm 31/12/2015 là 68,016 tỷ đồng.

- Về hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2016 là: 850,740 tỷ đồng, tương đương 0,39 lần giá vốn phát sinh trong năm, bao gồm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số dự án bất động sản và công trình xây lắp (849 tỷ đồng).

3. Bảng cân đối kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty năm 2016.

3.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016.

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN		Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2016)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	2.177.489.635.070
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	251.436.581.690
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	41.088.500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	895.487.198.127
4	Hàng tồn kho	140	1.007.352.867.211
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	23.171.899.542
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	953.609.507.701
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	277.212.776.142
2	Tài sản cố định	220	301.395.201.637
3	Bất động sản đầu tư	230	99.093.251.628
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	70.975.943.954
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250	187.392.905.000

6	Tài sản dài hạn khác	260	17.539.429.340
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	3.131.099.142.771
NGUỒN VỐN		Mã số	Số dư cuối kỳ (31/12/2016)
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	2.704.596.108.989
1	Nợ ngắn hạn	310	1.820.863.654.859
2	Nợ dài hạn	330	883.732.454.130
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	426.503.033.782
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	299.964.720.000
2	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(30.845.085)
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	12.243.714.218
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	78.204.648.454
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	36.120.796.195
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440	3.131.099.142.771

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016.

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Năm nay
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.173.812.125.041
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	5.089.266.375
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.168.722.858.666
4.	Giá vốn hàng bán	1.819.635.206.156
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	349.087.652.510
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.639.773.370
7.	Chi phí tài chính	124.013.671.683
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	96.657.238.888
9.	Chi phí bán hàng	18.544.381.161
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	88.128.363.874
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	126.041.009.162
12.	Thu nhập khác	5.240.522.296
13.	Chi phí khác	23.184.761.715
14.	Lợi nhuận khác	(17.944.239.419)
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	108.096.769.743
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	33.971.271.458
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	919.539.326
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	73.205.958.959
19.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	69.784.726.008
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.421.232.951
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.327
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.327

3.3. Tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty tại ngày 31/12/2016.

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm nay
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	69,54
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30,46
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	86,38
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	13,62

- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,2
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH	Lần	0,64
- Tỷ suất sinh lợi/doanh thu (ROS - Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần)	%	3,38
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản(ROA)	%	2,34
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,16

- Về khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền: Tại 31/12/2016, tổng nợ phải trả chiếm tỷ lệ 86,38% tổng tài sản và gấp 9,02 lần vốn điều lệ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 67,32% nợ phải trả.

- Qua các chỉ số tài chính cho thấy hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH): 1,2 lần, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016 là 251,44 tỷ đồng tăng 199% so với số dư 31/12/2015 là 84,17 tỷ đồng.

- Về hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2016 là: 1.007,35 tỷ đồng, tương đương 0,55 lần giá vốn phát sinh trong năm, bao gồm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số dự án bất động sản và công trình xây lắp (922 tỷ đồng).

4. Tình hình đầu tư tại ngày 31/12/2016:

- Tình hình đầu tư vào công ty con:

Công ty con	Số cổ phần năm giữ	Giá trị đầu tư đến 31/12/2016 (VNĐ)	Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2016
Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú	2.600.000	27.940.000.000	65,00%
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai	2.061.000	22.554.000.000	86,54%
Công ty CP Xây lắp Xuân Mai	1.796.000	17.960.000.000	83,53%
Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai	700.000	7.000.000.000	77,78%
Công ty CP Cơ điện Xuân Mai	9.700.000	97.000.000.000	97,00%
Cty TNHH MTV bê tông Xuân Mai	10.000.000	100.000.000.000	100,00%
Cty CP Đầu tư và KD BĐS Xuân Mai	8.538.724	85.387.237.898	98,84%
Tổng cộng		357.841.237.898	

- Tình hình đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư khác: **187.392.905.000 đồng.**

- Tại thời điểm 31/12/2016, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty là 426,5 tỷ đồng trong khi đó tổng vốn đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, đầu tư tài chính khác, đầu tư vào các dự án liên kết là 545,234 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 181,8% vốn điều lệ (đến hết 31/3/2017 là 136,32%) và chiếm tỷ lệ 127,84% tổng vốn chủ sở hữu.

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP cơ điện Xuân Mai từ 96,39% lên 97,00% vốn điều lệ. Công ty đã mua thêm 5.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần điện Việt Lào theo hợp đồng ủy thác đầu tư cổ phần số 09/12/2015/HĐ với Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty nắm giữ 14.700.000 cổ phần tương đương 6,74% vốn thực góp của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

1/. Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Công ty mẹ:

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm	Thực hiện/kế
----------------	---------------	---------------	--------------

(Công ty mẹ)		2016	hoạch
	Triệu đồng	Triệu đồng	%
Tổng giá trị sản lượng	2.336.454	2.427.253	103,89
Doanh thu	2.525.752	2.455.556	97,22
Lợi nhuận trước thuế	60.509	72.174	119,27
Lợi nhuận sau thuế	47.460	47.340	99,75

1.2. Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận Hợp nhất:

Chỉ tiêu chính (Hợp nhất toàn Công ty)	Kế hoạch 2016 (Triệu đồng)	TH năm 2016 (Triệu đồng)	Thực hiện/kế hoạch (%)
Tổng giá trị sản lượng	2.072.108	2.191.365	105,75
Doanh thu	2.268.736	2.181.603	96,16
Lợi nhuận trước thuế	92.473	108.097	116,89
Lợi nhuận sau thuế	72.868	73.206	100,46
Cố tức	-		

2/. Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015: Công ty đã thực hiện theo đúng nghị quyết đề ra:

Nội dung	Nghị quyết 2016 (Triệu đồng)	TH năm 2016 (Triệu đồng)	Thực hiện/Nghị quyết (%)
Trích quỹ khen thưởng	1.535,145	1.535,145	100
Trích quỹ phúc lợi	1.535,145	1.535,145	100
Trả thù lao HĐQT, BKS	614,06	614,06	100
Thưởng HĐQT, BKS	0,00	0,00	

3/. Tình hình lao động và thu nhập bình quân người lao động trong năm 2016:

Nội dung	Đơn vị	Công ty mẹ	Toàn công ty
Lao động sử dụng bình quân	Người	1.023	4.046
Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	9,149	7,322

4/. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2016 của Công ty:

- 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 2016 của Công ty.

5/. Về việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:

- Trong năm công ty đã tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 03 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm) trên cơ sở vốn điều lệ là 299.964.720.000 đồng. Đến hết tháng 3 năm 2017 Công ty đã thực hiện việc tăng vốn thêm 99.982.370.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ hiện nay là: 399.947.090.000 đồng.

6/. Về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh hoặc/và đầu tư phát triển các dự án của Công ty:

- Trong năm công ty đã tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không kèm chứng quyền (Số lượng: 1000 trái phiếu; Mệnh giá 1 tỷ đồng; tổng giá trị theo mệnh giá là 1000 tỷ đồng). Công ty đã

phát hành thành công số lượng 1000 trái phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ 6 tháng một lần, đáo hạn vào năm 2021. Đến nay đã thanh toán 500 tỷ đồng.

7/. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 với các điều/khoản/mục cụ thể cần sửa đổi đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Trong đó có nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty).

8/. Đánh giá công tác công bố thông tin của Công ty:

- Công tác công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

VI. KIẾN NGHỊ

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 thực hiện công tác tái cấu trúc tại Trụ sở chính: Hoàn thiện hệ thống các quy trình; Công tác nhân sự, tiền lương; Áp dụng công nghệ thông tin.
2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các bộ định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị thành viên, đặc biệt các đơn vị kinh doanh chưa tốt để đảm bảo các đơn vị thành viên trong hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.
4. Tăng cường công tác thanh, quyết toán các công trình, dự án; Công tác thu hồi công nợ.
5. Nâng cao công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và quản trị rủi ro.
6. Đẩy mạnh quyết liệt công tác bán hàng, sản phẩm tạo dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, năm 2016.
8. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu QHĐĐ;
- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2017;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

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

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2016

NĂM
2017

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 2016 toàn Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) – Chi nhánh Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.027.189.031.657
2. Nợ phải trả	2.647.715.081.319
3. Vốn chủ sở hữu	379.473.950.338
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- 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	79.540.075.423
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.455.556.300.748
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.383.382.445.564
6. Lợi nhuận trước thuế	72.173.855.184
7. Lợi nhuận sau thuế	47.340.317.673

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.131.099.142.771

2. Nợ phải trả	2.704.596.108.989
3. <u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>426.503.033.782</u>
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.243.714.218
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.204.648.454
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	36.120.796.195
4. <u>Tổng doanh thu</u>	<u>2.181.603.154.332</u>
(=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	
5. <u>Tổng chi phí</u>	<u>2.073.506.384.589</u>
(=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</u>	<u>108.096.769.743</u>
7. <u>Lợi nhuận sau thuế</u>	<u>73.205.958.959</u>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016
VÀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016**

**NĂM
2017**

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 2016;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 47.340.317.673 đồng
2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế).
 - Quỹ phúc lợi: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế).
3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:
 - Mức trả thù lao là: 946.806.353 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
 - Mức thưởng là: 0 đồng
4. Mức chi cổ tức năm 2016: 10% bằng tiền mặt.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hab*



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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

NĂM
2017

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Công ty mẹ:

- Giá trị tổng sản lượng: 2.634,727 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.790,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 54,628 tỷ đồng
- Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

- Giá trị tổng sản lượng: 2.400,000 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.520,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 116,432 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 78,175 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

**NĂM
2017**

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 06 tháng 05 năm 2017

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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

**NĂM
2017**

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 2017 như sau:

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

+ 5% 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 06 tháng 05 năm 2017

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 Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

**NĂM
2017**

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH
ĐẦU TƯ DỰ ÁN/KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÓ GIÁ TRỊ
BẰNG/LỚN HƠN 35% GIÁ TRỊ TỔNG TÀI SẢN CÔNG TY**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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;

- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hl*



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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

TỜ TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

NĂM
2017

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH11 bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ đề nghị tại Công văn số:/2017/NM-CV ngày ... tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai về việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai**
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106637543 đăng ký lần đầu ngày 23/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Minh Trang**
 - Số CMND: 001192004276 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/9/2015.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 11.826.572 cổ phần (Mười một triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi hai cổ phần), tương đương 29,58% vốn điều lệ.**

Việc chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Công ty Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2017

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 Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866 Web: www.xmcc.com.vn

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**NĂM
2017**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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;

- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các nội dung sửa đổi:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5:

Vốn điều lệ của Công ty là: 399.947.090.000 đồng (*bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.994.709 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Bổ sung nội dung vào Khoản 1 Điều 13:

... Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sửa đổi Khoản 3 Điều 17:

... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)....

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *anh*



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: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

**NĂM
2017**

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật số 62/2010/QH11 bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 về kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán	:	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 chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến	:	9.998.237 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	99.982.370.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	499.929.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
9. Hình thức chào bán	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán.
11. Tỷ lệ phát hành	:	4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 04 quyền sẽ được mua 01 cổ

		phiếu).
12. Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	<p>▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 là: 13.164 đồng/cổ phiếu;</p> <p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 24,03% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2017.</p> <p>Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.</p>
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu		Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Mục đích chào bán /Phương án sử dụng vốn	:	Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch	:	Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán	:	Quý III năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán	:	Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 49.991.185.000 đồng (tương đương 50% tổng giá trị chào bán theo mệnh giá). Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
19. Pha loãng cổ phần	:	<p>Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau:</p> <p>(i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và</p> <p>(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.</p>
20. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông	:	<p>Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.</p> <p><i>Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là $25 \times 1/4 = 6,25$</i></p> <p><i>Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 06 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.</i></p>

<p>21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết</p>	<p>:</p> <p>Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>(i) <i>Giã hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;</i></p> <p>(ii) <i>Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu tại phương án và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</i></p> <p>(iii) <i>Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.</i></p>
<p>22. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiệm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.
<p>23. Ủy quyền</p>	<p>:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>(i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;</p> <p>(ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>(iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ</p>

phân bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;

(iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;

(v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.

(vii) 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.

(viii) Cam kết tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp về mối quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con và giữa các công ty con.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Bùi Khắc Sơn*



Bùi Khắc Sơn