

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số: 290/2023/BC/XMD-QTTH

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI- ĐẠO TÚ
(6 tháng cuối năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc, VN
- Điện thoại : 02113 615 457 Fax:0211 3 895 574
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : XMD
- Mô hình quản trị công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	07/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 của Công ty.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán .- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, lựa chọn đơn vị Kiểm toán

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
			<p>báo cáo tài chính năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2021 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2022. - Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ(2018-2023): Ông Đinh Việt Long trúng cử thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Đức Thảo và bà Vũ Thị Nga trúng cử thành viên BKS.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Ứng	Chủ tịch HĐQT	07/04/2018	07/04/2022
2	Ông Nguyễn Cao Thắng	Chủ tịch HĐQT	07/04/2022	
3	Ông Đinh Việt Long	Thành viên HĐQT	07/04/2022	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT/GĐ	05/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Cao Thắng	5/5	100%	
2	Ông Trần Thanh Hải	5/5	100%	
3	Ông Đinh Việt Long	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Ứng	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

-Hàng tháng, hàng quý Ban giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Chấp thuận hủy việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) do XMC không nằm trong các trường hợp phải chào mua công khai cổ phiếu	100%
2	1030/2022/NQ/XMD-HĐQT	10/03/2022	Họp HĐQT quý I/2022	100%
3	1205/2022/NQ/XMD-HĐQT	12/05/2022	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	2206/2022/NQ/XMD-HĐQT	22/06/2022	Xác định nhu cầu tín dụng, tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV)- CN Vĩnh Phúc	100%
5	301122/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 và vay vốn tại ngân	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) - nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Nga	Trưởng BKS	07/04/2022	Chuyên viên phòng TCKT-XMC
2	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên BKS	07/04/2022	Thành viên ban kiểm toán nội bộ -XMC
3	Ông Đặng Việt Đức	Thành viên BKS	24/04/2021	Phụ trách phòng QTTH -XMD

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Nga	3	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thảo	3	3/3	100%	
3	Ông Đặng Việt Đức	3	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính hàng quý của công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Thanh Hải	Giám đốc công ty	23/9/1978	Cử nhân kinh tế	12/06/2020
2	Ông Trần Duy Tình	Phó giám đốc công ty	15/08/1983	Kỹ sư xây dựng	07/05/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Kế toán trưởng công ty	20/11/1980	Cử nhân kinh tế	01/01/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do liên quan với công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Đức Ứng	-	Chủ tịch HĐQT	012705650; ngày cấp 04/4/2011 tại CA Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	07/04/2018	07/04/2022	Có đơn xin từ nhiệm	-
	Nguyễn Đức Thái	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	Cha
	Phạm Thị Rạng	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Lựa	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	Vợ
	Nguyễn Đức Quang	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	Con trai
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	Con gái
2	Nguyễn Cao Thắng	-	Chủ tịch HĐQT	035083000643, ngày cấp 29/3/2017 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	07/04/2022	-	-	-

	Nguyễn Thị Hương	-	-	035156000098, ngày cấp 20/10/2015 tại CA Hà Nội.	Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Mẹ
	Nguyễn Văn Nam	-	-	012161430, ngày cấp 07/11/2008 tại CA Hà Nội.	Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Anh trai
	Lại Thị Lụa	-	-	034179002769, ngày cấp 01/03/2016 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Vợ
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Con trai
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	Con trai
3	Trần Thanh Hải	-	Thành viên HĐQT	135612612, ngày cấp 07/04/2010 tại CA Vĩnh Phúc	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	05/06/2020	-	Giám đốc công ty
	Trần Văn Dẫn	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	Cha
	Nguyễn Thị Đò	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	Mẹ
	Đào Thị Thúy Hiền	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	Vợ
	Trần Thanh Đăng	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	Con trai
	Trần Kim Hạnh	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	Con gái

Trần Duy Hưng	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	-	Anh trai
Trần Quốc Chí	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	-	Anh trai
Trần Thị Thu Hà	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	-	Chị gái
4 Đinh Viết Long	-	Thành viên HĐQT	040076000162 Ngày cấp: 13/11/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 1, cụm 2, Khuông Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	07/04/2022	-	-	-	Vợ
Võ Thị Hương Lan			013250154	Tổ 1, cụm 2, Khuông Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	-	-	Bố
Đinh Viết Kiều			186960820	Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An	-	-	-	-	Mẹ
Phan Thị Thế			181636804	Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An	-	-	-	-	Chị gái
Đinh Thị Huyền			040167002608	Khối 15, Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	-	-	-	-	Anh trai
Đinh Viết Hoàng			182316916	P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	-	-	-	-	Anh trai
Đinh Viết Hải			040074000121	1003 tòa tháp A CT1-CT2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-	Anh trai
- BAN KIỂM SOÁT									
1	Lê Thị Ngọc Diệp	-	Trưởng ban kiểm soát	111432895, ngày cấp 13/12/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà 5 dãy B8 tổ dân phố 6 phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2021	07/04/2022	Có đơn xin	-

											2									
	Lê Văn Cẩn	-	-				168483122, cấp ngày 02/08/2010 tại CA Hà Nam	Châu Giang, Duy Tiến, Hà Nam	-		-	-								Cha
	Đặng Thị Hòa	-	-				001156002015, cấp ngày 25/3/2015 tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-	-								Mẹ
	Hoàng Văn Phong	-	-				034079003603, cấp tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-	-								Chồng
	Hoàng Minh Ngọc	-	-					Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-	-								Con
	Hoàng Thanh Hiền	-	-					Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-	-								Con
	Lê Văn Huy	-	-				001085005533, cấp ngày 25/3/2015 tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-	-								Em
2	Nguyễn Đức Tháo	-	-			Thành viên BKS	001080025619, cấp ngày 04/04/2019 tại CA Hà Nội	P.2001 - tòa nhà Hesmico - P.Phúc La - Q. Hà Đông - HN	24/04/2021		07/04/2022	Có đơn xin từ nhiệm								-
	Nguyễn Đức Quê	-	-					Thường Tín - HN	-		-	-								Cha
	Nguyễn Đức Thái	-	-					Thường Tín - HN	-		-	-								Anh
	Nguyễn Thị Thương	-	-					Thường Tín - HN	-		-	-								Chị

	Nguyễn Hoàng Long	-	-	-	P.2001 - tòa nhà Hesmico - P.Phúc La - Q. Hà Đông - HN	-	-	-	Con
	Nguyễn Hoàng Dương	-	-	-	P.2001 - tòa nhà Hesmico - P.Phúc La - Q. Hà Đông - HN	-	-	-	Con
3	Đặng Việt Đức	-	Thành viên BKS	111455560, cấp ngày 2/7/2009 tại CA Hà Nội	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	24/04/2021	-	-	Phụ trách phòng QTTT
	Lê Thị Thu Hà	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-	Vợ
	Đặng Liên Hương	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Đặng Khánh Ngọc	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Đặng Tường Vi	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Đặng Thị Kim Ngân	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-	Chị
	Đặng Việt Trường	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-	Em
	Đặng Việt Hà	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-	Chị
4	Vũ Thị Nga	-	Trưởng BKS	001183015646 Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: Cục CS	P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN	07/04/2022	-	-	
	Vũ Ngọc Chánh	-	-	110372795	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	-	-	-	Bố

	Nguyễn Thị Đức Bạch			110372644	Thúy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội		-	Mẹ
*	Vũ Ngọc Chính			*001080026616	Thúy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội		-	Anh
	Vũ Thị Nguyệt			001186046461	Số 522 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		-	Em
	Đường Công Tiến			025082000615	P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN		-	Chồng
	Đường Công Minh				P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN		-	Con
	Đường Hải Phương				P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN		-	Con
5	Nguyễn Đức Thảo		Thành viên BKS	001085012973 Ngày cấp: 18/02/2019 Nơi cấp: Cục CS	TDP5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	07/04/2022	-	
	Nguyễn Đức Toàn				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hạnh				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Mẹ
	Bà Thị Nhung				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Đức Hùng Cường				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Con
	Nguyễn Đức Thành				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Anh trai
	Nguyễn Đức Trung				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội			Em trai

- BAN ĐIỀU HÀNH

1	Trần Duy Tinh	-	Thành viên BDH	131414226, cấp ngày 08/6/2019 tại CA Phú Thọ	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	07/05/2020	-	Phó giám đốc công ty
	Trần Ngọc Tuệ	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-	Cha
	Vũ Thị Vinh	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-	Mẹ
	Trần Thị Tuyển	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-	Chị gái
	Trần Đăng Khoa	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-	Anh trai
	Vũ Như Quỳnh	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Vợ
	Trần Ngọc Vũ Duy	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Con
	Trần Ngọc Minh Châu	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Con

- KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Ngọc Phương	-	Kế toán trưởng công ty	111387184, cấp ngày 26/04/2010 tại CA Hà Nội	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-
	Nguyễn Ngọc Mai	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Bố
	Bùi Thị Vam	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Mẹ
	Tống Bá Hùng	-	-	111419150, cấp ngày 08/11/2010 tại CA Hà Nội	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Chồng
	Tống Gia Hân	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Con

Tổng Gia Hòa	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Con
Tổng Bá Phú	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	Con
Nguyễn Ngọc Tuấn	-	-	-	P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	Anh
Nguyễn Văn Thành	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Anh
Nguyễn Thị Kim Thanh	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Chị
Nguyễn Văn Thao	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Anh
Nguyễn Ngọc Thế	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Anh
Nguyễn Ngọc Thúy	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	Chị

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai	Cổ đông lớn của công ty	Tầng 3 - Tòa nhà CT2 Ngõ Thị Nhậm - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội	Năm 2008	3.426.150 (85,65%)	
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai	Cổ đông lớn của công ty	Tầng 3 - Tòa nhà CT2 Ngõ Thị Nhậm - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội	Năm 2022	29.400 (0,74%)	
	Tổng cộng				3.455.550 (86,39%)	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Ứng		Chủ tịch HĐQT	012705650; ngày cấp 04/4/2011 tại CA Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	Không còn là người có liên quan từ 07/04/2022
	Nguyễn Đức Thái	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
	Phạm Thị Rạng	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Thị Lụa	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Đức Quang	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	-	-	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	-	-	

2	Nguyễn Cao Thắng	-	Thành viên HDQT	035083000643, ngày cấp 29/3/2017 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	2.000	0,05%	
	Nguyễn Thị Hương	-	-	035156000098, ngày cấp 20/10/2015 tại CA Hà Nội.	Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Văn Nam	-	-	012161430, ngày cấp 07/11/2008 tại CA Hà Nội.	Căn C tháp B tầng 12 tòa nhà BIG tower 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Lại Thị Lụa	-	-	034179002769, ngày cấp 01/03/2016 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
3	Trần Thanh Hải	-	Thành viên HDQT/Giám đốc công ty	135612612, ngày cấp 07/04/2010 tại CA Vĩnh Phúc	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	10.400	0,26%	
	Trần Văn Dân	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	

	Nguyễn Thị Đỗ	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đào Thị Thủy Hiền	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Trần Thanh Đăng	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Trần Kim Hạnh	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Trần Duy Hưng	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Trần Quốc Chí	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Trần Thị Thu Hà	-	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
4	Đinh Viết Long				040076000162 Ngày cấp: 13/11/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 1, cụm 2, Chương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			

	Võ Thị Hương Lan				013250154	Tổ 1, cụm 2, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Đinh Viết Kiều				186960820	Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An			
	Phan Thị Thế				181636804	Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An			
	Đinh Thị Huyền				040167002608	Khối 15, Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
	Đinh Viết Hoàng				182316916	P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
	Đinh Viết Hải				040074000121	1003 tòa tháp A CT1-CT2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
5	Lê Thị Ngọc Diệp	-	Trưởng ban kiểm soát		111432895, ngày cấp 13/12/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà 5 dãy B8 tổ dân phố 6 phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		Không còn là người có liên quan từ 07/04/2022
	Lê Văn Cán	-	-		168483122, cấp ngày 02/08/2010 tại CA Hà Nam	Châu Giang- Duy Tiên, Hà Nam	-		-
	Đặng Thị Hòa	-	-		001156002015, cấp ngày 25/3/2015 tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-
	Hoàng Văn Phong	-	-		034079003603, cấp tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-		-

	Hoàng Minh Ngọc	-	-		Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-	-	-
	Hoàng Thanh Hiền	-	-		Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-	-	-
	Lê Văn Huy	-	-	001085005533, cấp ngày 25/3/2015 tại CA Hà Nội	Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	-	-	-
6	Nguyễn Đức Thảo	-	-	Thành viên BKS 001080025619, cấp ngày 04/04/2019 tại CA Hà Nội	P.2001 - tòa nhà Hesmico - P.Phúc La - Q. Hà Đông - HN	-	-	Không còn là người có liên quan từ 07/04/2022
	Nguyễn Đức Quê	-	-		Thương Tín - HN	-	--	-
	Nguyễn Đức Thân	-	-		Thương Tín - HN	-	-	-
	Nguyễn Thị Thương	-	-		Thương Tín - HN	-	-	-
	Nguyễn Hoàng Long	-	-		P.2001 - tòa nhà Hesmico - Phúc La - Hà Đông - HN	-	-	-
	Nguyễn Hoàng Dương	-	-		P.2001 - tòa nhà Hesmico - P.Phúc La - Q. Hà Đông - HN	-	-	-
7	Đặng Việt Đức	-	-	Thành viên BKS 111455560, cấp ngày 2/7/2009 tại CA Hà Nội	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	24/04/2021	-	-
	Lê Thị Thu Hà	-	-		Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-

	Đặng Liên Hương	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đặng Khánh Ngọc	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đặng Tường Vi	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đặng Thị Kim Ngân	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-
	Đặng Việt Trường	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-
	Đặng Việt Hà	-	-	-	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-
8	Vũ Thị Nga		Trưởng BKS	001183015646 Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: Cục CS	P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN	07/04/2022		
	Vũ Ngọc Chánh				Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			
	Nguyễn Thị Đức Bạch			110372795	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			
	Vũ Ngọc Chính			110372644	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			
	Vũ Thị Nguyệt			001080026616	Số 522, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN			
	Đường Công Tiến			001186046461	Kiến Hưng, Hà Đông, HN			

	Dương Công Minh						Kiến Hưng, Hà Đông, HN				
	Đường Hải Phương						Kiến Hưng, Hà Đông, HN				
9	Nguyễn Đức Thảo				Thành viên BKS	001085012973 Ngày cấp: 18/02/2019 Nơi cấp: Cục CS	TDP5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Toán						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Nguyễn Thị Hạnh						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Bùi Thị Nhung						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Hùng Cường						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Thành						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Trung						Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội				
7	Trần Duy Tinh	-			Phó giám đốc công ty	131414226, cấp ngày 08/6/2019 tại CA Phú Thọ	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	1.000	0,025%		
	Trần Ngọc Tuệ	-			-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-		
	Vũ Thị Vinh	-			-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-		

	Trần Thị Tuyền	-	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-
	Trần Đăng Khoa	-	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phú Ninh, Phú Thọ	-	-
	Vũ Như Quỳnh	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
	Trần Ngọc Vũ Duy	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
	Trần Ngọc Minh Châu	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
8	Nguyễn Ngọc Phương	-	Kế toán trưởng công ty	111387184, cấp ngày 26/04/2010 tại CA Hà Nội	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	9.100	0,228%
	Nguyễn Ngọc Mai	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
	Bùi Thị Vam	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
	Tống Bá Hùng	-	-	111419150, cấp ngày 08/11/2010 tại CA Hà Nội	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
	Tống Gia Hán	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-

Tổng Gia Hòa	-	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
Tổng Bá Phú	-	-	-	-	-	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	-	-
Nguyễn Ngọc Tuấn	-	-	-	-	-	P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-
Nguyễn Văn Thành	-	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
Nguyễn Thị Kim Thanh	-	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
Nguyễn Văn Thao	-	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
Nguyễn Ngọc Thế	-	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-
Nguyễn Ngọc Thủy	-	-	-	-	-	Thôn Xuân Trung, xã Thủy Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Thăng	Chủ tịch HĐQT	035083000643	29/03/2017	CA Hà Nội	P1603-CTTB Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	7.000	2.000	0,05%	07/04/2022	
2	Trần Thanh Hải	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	135612612	07/04/2010	CA Vĩnh Phúc	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	30.000	10.400	0,260%	06/08/2020	
3	Trần Duy Tinh	Phó Giám đốc	131414226	08/06/2019	CA Phú Thọ	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	5.600	500	0,013%	07/05/2020	
4	Nguyễn Ngọc Phương	Kế toán trưởng	111387184	26/04/2022	CA Hà Nội	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	20.000	6.100	0,153%	31/12/2011	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

