

Số: 365 /2022/BC/XMC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.73038866 Fax: 024.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn
- Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng
- Mã chứng khoán: XMC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN	28/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	
2	Ông Nguyễn Đức Cừ	Phó Chủ tịch HĐQT	20/4/2019	
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	
4	Ông Kim Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	
5	Bà Đỗ Thị Huệ	Ủy viên HĐQT	27/4/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Khắc Sơn	10	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Cử	10	100%	
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	10	100%	
4	Ông Kim Mạnh Hà	10	100%	
5	Bà Đỗ Thị Huệ	10	100%	

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

- Giám sát và kiểm soát chiến lược, quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung dài hạn, chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
- Lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất các Công ty con.
- Kiểm soát, thực hiện công bố thông tin đảm bảo kịp thời và minh bạch.
- Chỉ đạo thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; sắp xếp điều chỉnh mô hình, thực hiện tái cấu trúc toàn bộ bộ máy tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm toán nội bộ

- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi mọi hoạt động của Công ty; đưa ra các báo cáo đánh giá mang tính độc lập, khách quan, trình Hội đồng quản trị để có các chính sách phù hợp nhằm điều chỉnh công tác quản trị điều hành và quản lý chi phí; tư vấn, tham mưu cho HĐQT nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, đạo đức kinh doanh, Quy định nội bộ của Công ty, giúp kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán hoạt động tại một số công ty thành viên, phát hành báo cáo và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị này. Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ vẫn tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát các hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán cũng như quy trình phê duyệt các gói thầu tại các dự án mà công ty triển khai.

Văn phòng Hội đồng quản trị

- Văn phòng Hội đồng quản trị là bộ phận tham mưu, giúp việc, làm việc độc lập về nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị. Văn phòng HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, theo dõi và đôn đốc các đơn vị, phòng ban thực hiện các quyết định, chỉ thị và nhiệm vụ được HĐQT giao; theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp, báo cáo kết quả của các đơn vị tới HĐQT; phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc rà soát, xây dựng, điều chỉnh các văn bản định chế về quản trị doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng.

00
>ĐI
CƠ
TƯ
UẢ
0N

- Thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ/XMC-HĐQT	21/01/2022	Hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú
2	02/2022/NQ/XMC-HĐQT	22/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	03/2022/NQ/XMC-HĐQT	31/03/2022	Vay vốn Công ty TNHH Khải Hưng để góp vốn vào Công ty CP Điện Việt Lào
4	03A/2022/NQ/XMC-HĐQT	06/04/2022	Cử người đại diện quản lý vốn và đề cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 – 2023
5	04/2022/NQ/XMC-HĐQT	26/04/2022	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty CP Cơ điện Xuân Mai tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội
6	05/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN	28/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
7	05A/2022/NQ/XMC-HĐQT	09/05/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Thăng Long
8	06/2022/NQ/XMC-HĐQT	25/05/2022	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội
9	07/2022/NQ/XMC-HĐQT	25/05/2022	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội
10	08/2022/NQ/XMC-HĐQT	26/05/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội
11	09/2022/NQ/XMC-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc chuyển nhượng các hợp đồng mua bán căn hộ dự án Ecogreen Sài Gòn

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	20/4/2019	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Lương Anh Tuấn	Thành viên	20/4/2019	Cử nhân Tài chính, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên	20/4/2019	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Đức	2	100%	2/2	
2	Phạm Thị Thanh Huyền	2	100%	2/2	
3	Lương Anh Tuấn	2	100%	2/2	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 28/4/2022; triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; việc tuân thủ các quy định của pháp luật trên cơ sở xem xét các Nghị quyết, quyết định, văn bản ban hành của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh;
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022;
- Xem xét các báo cáo và ý kiến của tổ chức kiểm toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của HĐQT, các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cao Thắng	25/9/1983	Kỹ sư xây dựng	16/08/2020
2	Ông Lê Trung Thắng	19/02/1977	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/01/2016
3	Ông Đinh Việt Long	14/04/1976	Kỹ sư xây dựng	15/11/2014
4	Ông Dương Anh Tuấn	05/5/1982	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/06/2017
5	Ông Hoàng Văn Phong	22/03/1979	Kỹ sư máy xây dựng	07/01/2021
6	Ông Nguyễn Minh Đức	20/12/1978	Thạc sỹ tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ	04/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Mai Văn Định	03/4/1964	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	19/11/2013

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên BKS, các cán bộ quản lý và thư ký Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: có danh sách kèm theo.
- 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: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

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

- Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: có danh sách kèm theo.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Bùi Khắc Sơn

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy người sở hữu	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT					23/9/2013			
2	Nguyễn Đức Cừ		Phó Chủ tịch HĐQT					20/4/2019			
3	Nguyễn Thọ Phùng		Ủy viên HĐQT					10/11/2013			
4	Kim Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT					05/10/2018			
5	Đỗ Thị Huệ		Ủy viên HĐQT					27/4/2021			
6	Nguyễn Cao Thắng		Tổng Giám đốc					7/4/2016			
7	Lê Trung Thắng		Phó TGD					06/03/2014			
8	Đình Việt Long		Phó TGD					15/11/2014			
9	Dương Anh Tuấn		Phó TGD					06/01/2017			
10	Hoàng Văn Phong		Phó TGD					01/07/2021			
11	Nguyễn Minh Đức		Phó TGD					04/01/2022			
12	Mai Văn Định		Kế toán trưởng					19/11/2013			
13	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban Kiểm soát					04/2/2016			
14	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS					20/4/2019			
15	Lương Anh Tuấn		Thành viên BKS					20/4/2019			
16	Công ty CP Cơ điện Xuân Mai							12/02/2013			Công ty con
17	Công ty CP Xây Lấp Xuân Mai							01/08/2010			Công ty con
18	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai							06/11/2008			Công ty con
19	Công ty TNHH một thành viên Bé tông Xuân Mai							23/6/2014			Công ty con
20	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai							11/01/2010			Công ty con
21	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú							11/06/2008			Công ty con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy người sở hữu	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
22	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai							04/02/2015			Công ty con
23	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương							27/11/2020			Công ty con
24	Công ty TNHH Khai Hưng							12/11/2017			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
25	Đình Thị Thanh Hà							16/11/2017			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. 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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT					3,468,750	5.15	
2	Bùi Khắc Tuyết							-	-	
3	Bùi Thị Phức							-	-	
4	Phạm Thu Hằng							-	-	
5	Bùi Khắc Lâm							-	-	
6	Bùi Tuệ Minh							-	-	
7	Bùi Kim Nhung							-	-	
8	Bùi Thanh Hải							-	-	
9	Bùi Thanh Thảo							-	-	
10	Bùi Hồng Hào							-	-	
11	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai									
12	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa									
13	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn									
14	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện									
15	Công ty CP Điện Việt Lào									
16	Nguyễn Đức Cừ		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-	
17	Nguyễn Đức Thái							-	-	
18	Phạm Thị Rạng							-	-	
19	Đỗ Thị Hoa							-	-	
20	Nguyễn Bảo Ngọc							3,300,936	4.90	
21	Nguyễn Minh Trang							-	-	
22	Nguyễn Đức Minh Tâm							137,812	0.22	
23	Nguyễn Đức Duy Hưng							23,478,174	34.85	
24	Nguyễn Đức Ứng									
25	Công ty TNHH Khai Hưng									
26	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn									
27	Công ty TNHH BDS và XD Việt Hưng									
28	Công ty CP Điện Việt Lào									
29	Nguyễn Thọ Phùng		UV HĐQT					1,768,593	2.63	
30	Nguyễn Thọ Nguyễn							-	-	
31	Phan Thị Tuy							-	-	
32	Nguyễn Thị Phụng							-	-	
33	Chu Thị Huệ							-	-	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
103	Công ty TNHH MTB Bê tông Xuân Mai									
104	Công ty CP cơ điện Xuân Mai									
105	Hoàng Văn Phong		Phó Tổng Giám đốc					-	-	
106	Tổ Thị Tươi							-	-	
107	Lê Thị Ngọc Diệp							24,950	0.04	
108	Hoàng Minh Ngọc							-	-	
109	Hoàng Thanh Hiền							-	-	
110	Hoàng Thị Huyền							-	-	
111	Hoàng Kiều Hưng							-	-	
112	Hoàng Văn Phương							-	-	
113	Công ty CP Cơ giới Vạn Tài Xuân Mai									
114	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc					-	-	
115	Nguyễn Đức Thái							-	-	
116	Trần Thị Liên							-	-	
117	Nguyễn Phùng Minh Hằng							-	-	
118	Nguyễn Minh Châu							-	-	
119	Nguyễn Thị hồng Hạnh							-	-	
120	Công ty CP Điện Việt Lào									
121	Mai Văn Định		Kế toán trưởng					80,850	0.12	
122	Mai Kim Đinh							-	-	
123	Đỗ Thị Thuý Trang							-	-	
124	Mai Anh Vũ							-	-	
125	Mai Sơn							-	-	
126	Mai Thị Bắc							-	-	
127	Mai Thị Minh							-	-	
128	Mai Thị Tâm							-	-	
129	Mai Thị Nguyệt							-	-	
130	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát					13,475	0.02	
131	Nguyễn Văn Hạnh							-	-	
132	Phạm Thị Hiền							-	-	
133	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							-	-	
134	Nguyễn Hiền Lương							-	-	
135	Nguyễn Minh Quân							-	-	
136	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS					-	-	
137	Phạm Đình Trường							-	-	
138	Nguyễn Thị Hiền							-	-	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
139	Phạm Quang Huy							-	-	
140	Phạm Trung Kiên							-	-	
141	Phạm Khởi Minh							-	-	
142	Phạm Minh Thông							-	-	
143	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai									
144	Lương Anh Tuấn		Thành viên BKS					-	-	
145	Lương Anh Trạch							-	-	
146	Ngô Thị Tồn							-	-	
147	Lương Ngọc Linh							-	-	