

Số: 42 /2023/BC/XMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Cử	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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Cử	12	100%	
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	12	100%	
4	Ông Kim Mạnh Hà	12	100%	
5	Bà Đỗ Thị Huệ	12	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 năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Lập báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính 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 năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán hoạt động tại toàn bộ các 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.

ĐÓNG
CHỮ
CÓ
CỦA
U
TƯ
XU
ĐÓNG

- 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
12	10/2022/NQ/XMC-HĐQT	08/08/2022	Thông qua việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán điện tích thương mại dịch vụ/văn phòng Dự án Rose Town
13	11/2022/NQ/XMC-HĐQT	05/09/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông
14	12/2022/NQ/XMC-HĐQT	01/11/2022	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 – 2023 và phương án vay vốn tại BIDV – CN Hà Đông

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
				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	4	100%	4/4	
2	Phạm Thị Thanh Huyền	4	100%	4/4	
3	Lương Anh Tuấn	4	100%	4/4	

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 trong 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 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 Viết Long	14/04/1976	Kỹ sư xây dựng	15/11/2014

016
 TY
 AN
 Y DUN
 TAI
 PHO

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, tin 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: có danh sách kèm theo.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Khắc Sơn

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT		10/5/2021	Hà Nội TP		13.468.750	19,99	
2	Bùi Khắc Tuyết				3/21/2012	Thanh Hóa TP		-	0	
3	Bùi Thị Phúc				3/12/2010	Thanh Hóa TP		-	0	
4	Phạm Thu Hằng				6/7/2010	Cục quản lý XNC		-	0	
5	Bùi Khắc Lâm				5/8/2009	Cục quản lý XNC		-	0	
6	Bùi Tụệ Minh				4/24/2013	Cục quản lý XNC		-	0	
7	Bùi Kim Nhung				9/2/2008	TP Thanh Hóa		-	0	
8	Bùi Thanh Hải				6/17/2011	Hà Nội		-	0	
9	Bùi Thanh Thảo				10/31/2009	Hà Nội		-	0	
10	Bùi Hồng Hải				7/26/2012	Hà Nội		-	0	
11	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai				5/11/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
12	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa				4/13/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
13	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện				12/20/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
14	Công ty CP Điện Việt Lào				7/11/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
15	Nguyễn Đức Cử		Phó Chủ tịch HĐQT		9/18/2015	Cục CSBKQL cư trú và DLQG về dân cư		-	0	
16	Nguyễn Đức Thái					Hà Nội		-	0	
17	Phạm Thị Ràng					Hà Nội		-	0	
18	Đỗ Thị Hoa				2/23/2009	Hà Nội		-	0	
19	Nguyễn Bảo Ngọc				8/9/2015	Hà Nội		-	0	
20	Nguyễn Minh Trang				9/8/2015	Hà Nội		3.300.936	4,9	
21	Nguyễn Đức Minh Tâm					Hà Nội		-	0	

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
22	Nguyễn Đức Duy Hưng					Hà Nội		-	0	
23	Nguyễn Đức Ứng				4/4/2011	Hà Nội		137.812	0,22	
24	Công ty TNHH Khai Hưng				1/18/2017	Sở KH&ĐT Hà Nội		13.478.174	20,01	
25	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn				7/4/2017	Sở KH&ĐT TPHCM		-	0	
26	Công ty TNHH BDS và XD Việt Hưng				5/12/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
27	Công ty CP Điện Việt Lào				7/11/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
28	Nguyễn Thọ Phùng		Ủy viên HĐQT		10/30/2019	Hà Nội		1.768.593	2,63	
29	Nguyễn Thị Phụng				8/15/1997	Thái Nguyên		-	0	
30	Chu Thị Huệ				5/2/2013	Thái Nguyên		-	0	
31	Nguyễn Thị Dung				12/9/1996	Lâm Đồng		-	0	
32	Phan Thị Hương				7/17/1998	Hà Nội		-	0	
33	Nguyễn Phương Hùng				8/27/1999	Hà Nội		-	0	
34	Nguyễn Phương Thảo				7/15/2004	Hà Nội		-	0	
35	Công ty TNHH MTB Bê tông Xuân Mai				6/23/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
36	Công ty CP cơ điện Xuân Mai				2/12/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
37	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện				12/20/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
38	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa				4/13/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
39	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương				12/14/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương		-	0	
40	Kim Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT		2/5/2020	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		100.000	0,15	

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
41	Kim Văn Chi				5/10/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
42	Dương Thị Tươi				4/17/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
43	Đào Thị Duyên				4/9/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
44	Kim Chí Hiếu				4/4/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
45	Kim Hiếu Thảo				4/18/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
46	Kim Thủy Hiền				4/9/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
47	Kim Thị Hưng				7/7/2009	Hà Nội		-	0	
48	Kim Thị Hạnh				5/9/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
49	Kim Thành Nam				8/22/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
50	Công ty CP Điện Việt Lào				7/11/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
51	Đỗ Thị Huệ		Ủy viên HĐQT		8/16/2021	Hà Nội		-	0	
52	Đỗ Ngọc Lâm					Hà Nội		-	0	
53	Trần Thị Niêm					Hà Nội		-	0	
54	Vũ Thị Thanh					Hà Nội		-	0	

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
55	Lê Vũ Hùng				10/28/2016	Cục cảnh sát		-	0	
56	Lê Vũ Hoài				8/18/2009	CA Hà Nội		-	0	
57	Lê Ngọc Mai				8/4/2010	CA Hà Nội		-	0	
58	Công ty TNHH Khai Hưng				1/18/2017	Sở KH&ĐT Hà Nội		13.478.174	20,01	
59	Nguyễn Cao Thắng		Tổng Giám đốc		3/29/2017	Cục cảnh sát		77.000	0,12	
60	Nguyễn Thị Hường				3/17/2003	Hà Nội		-	0	
61	Nguyễn Văn Nam				11/7/2008	Hà Nội		-	0	
62	Lại Thị Lụa				7/10/2021	Hà Nội		69	0,0001	
63	Nguyễn Cao Minh Thành							-	0	
64	Nguyễn Cao Minh Trung							-	0	
65	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú				11/6/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc		-	0	
66	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai				6/23/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
67	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương				12/14/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương		-	0	
68	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai				8/1/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
69	Công ty CP Kinh doanh BDS Xuân Mai				4/2/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
70	Nguyễn Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc		1/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
71	Nguyễn Đức Thái				1/19/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
72	Trần Thị Liên				1/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	

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
73	Nguyễn Phùng Minh Hằng				5/10/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
74	Nguyễn Minh Châu					Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
75	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				4/16/2015	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	0	
76	Công ty CP Điện Việt Lào				7/11/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
77	Lê Trung Thắng		Phó Tổng Giám đốc		8/27/2007	Hà Nội		-	0	
78	Lê Văn Thắng				40753	CA HN		-	0	
79	Lê Tiến Phong				38480	CA HN		-	0	
80	Lê Hữu Cảnh				10/18/2010	CA HN		-	0	
81	Lê Thị Hồng Hạnh				3/9/2010	CA HN		-	0	
82	Quản thị Thanh Hậu				9/19/2009	CA HN		-	0	
83	Lê Đức Trung				22/11/2021	BCA		-	0	
84	Lê Thanh Ngọc				5/5/2022	BCA		-	0	
85	Lê Hà Phương					Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
86	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai				8/1/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
87	Công ty CP Kinh doanh BDS Xuân Mai				4/2/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
88	Đình Việt Long		Phó Tổng Giám đốc		9/21/2016	Hà Nội		96.000	0,144	
89	Đình Việt Kiên				5/9/1978	Hà Nội		-	0	
90	Phan Thị Thế				7/22/2008	Nghệ An		-	0	
91	Đình Thị Huyền				11/12/2001	Nghệ An		-	0	
92	Đình Việt Hoàng				5/23/2011	Nghệ An		-	0	
93	Đình Việt Hải				7/25/2013	Hà Nội		-	0	
94	Võ thị Hương Lan				9/12/2009	Hà Nội		-	0	
95	Đình Việt Vũ Linh							-	0	
96	Đình Việt Hiền							-	0	
97	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai				6/23/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
98	Dương Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		6/20/2018	Hà Tĩnh		14.011	0,024	

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
99	Dương Kim Chuẩn				3/12/2008	Hà Tĩnh		-	0	
100	Phan Thị Thanh Huyền				8/8/2009	Hà Tĩnh		-	0	
101	Trần Thị Diệu Linh				8/16/2002	Hà Tĩnh		-	0	
102	Dương Minh Anh							-	0	
103	Dương Anh Minh							-	0	
104	Dương Phan Hương Lan				10/28/2013	Hà Tĩnh		-	0	
105	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai				1/11/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
106	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai				6/23/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
107	Công ty CP cơ điện Xuân Mai				2/12/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
108	Hoàng Văn Phong		Phó Tổng Giám đốc		1/7/2011	Hà Nội		-	0	
109	Tô Thị Tuyết				6/26/2019	Cục cảnh sát Hà Nội		-	0	
110	Lê Thị Ngọc Diệp				12/13/2012			24.950	0,04	
111	Hoàng Minh Ngọc							-	0	
112	Hoàng Thanh Hiền				6/23/2020	Cục cảnh sát		-	0	
113	Hoàng Thị Huyền				11/21/2013	Hai Phòng		-	0	
114	Hoàng Kiều Hưng				9/29/2014	Cục cảnh sát		-	0	
115	Hoàng Văn Phương				1/11/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		-	0	
116	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai							-	0	
117	Mai Văn Định		Kế toán trưởng		6/5/2006	Hà Nội		80.850	0,12	
118	Mai Kim Đình				7/25/2012	Nam Định		-	0	
119	Đỗ Thị Thủy Trang				1/11/2010	Hà Nội		-	0	
120	Mai Anh Vũ				4/9/2008	Hà Nội		-	0	
121	Mai Sơn				4/22/2011	Hà Nội		-	0	
122	Mai Thị Bắc				3/29/2001	Nam Định		-	0	
123	Mai Thị Minh				11/12/2007	Nam Định		-	0	
124	Mai Thị Tâm				8/8/2013	Nam Định		-	0	
125	Mai Thị Nguyệt				12/24/2004	Hà Nội		-	0	
126	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban Kiểm soát		3/15/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư		13.475	0,02	
127	Nguyễn Văn Hạnh				3/28/2006	Thanh Hoá		-	0	

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
128	Phạm Thị Hiền				2/20/2016	Thanh Hoá		-	0	
129	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				5/3/2002	Hà Nội		-	0	
130	Nguyễn Hiền Lương				10/8/2013	Thanh Hoá		-	0	
131	Nguyễn Minh Quân					Hà Nội		-	0	
132	Nguyễn Anh Minh					Hà Nội		-	0	
133	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên Ban kiểm soát		23/4/2021	Hà Nội		-	0	
134	Phạm Đình Trường				25/9/2012	Thái Bình		-	0	
135	Nguyễn Thị Hiền				7/6/2012	Thái Bình		-	0	
136	Phạm Quang Huy				10/1/2008	Thái Bình		-	0	
137	Phạm Trung Kiên				23/04/2021	Hà Nội		-	0	
138	Phạm Khởi Minh					Hà Nội		-	0	
139	Phạm Minh Thông					Hà Nội		-	0	
140	Lương Anh Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát		4/17/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư		-	0	
141	Lương Anh Trạch				4/17/2017	Cục cảnh sát		-	0	
142	Ngô Thị Tôn				7/24/2018	Cục cảnh sát		-	0	
143	Lương Ngọc Linh				4/5/2017	Cục cảnh sát		-	0	

VII. 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		05/10/2021	Hà Nội		23/9/2013			Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Cử		Phó Chủ tịch HĐQT		18/9/2015	Hà Nội		20/4/2019			Người nội bộ
3	Nguyễn Thọ Phùng		Ủy viên HĐQT		30/10/2019	Hà Nội		11/10/2013			Người nội bộ
4	Kim Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT		05/02/2020	Hà Nội		10/5/2018			Người nội bộ
5	Đỗ Thị Huệ		Ủy viên HĐQT		24/5/2006	Hà Nội		27/4/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Cao Thắng		Tổng Giám đốc		29/3/2017	Hà Nội		7/4/2016			Người nội bộ
7	Lê Trung Thắng		Phó TGD		27/08/2007	Hà Nội		3/6/2014			Người nội bộ
8	Đình Việt Long		Phó TGD		21/09/2016	Hà Nội		15/11/2014			Người nội bộ
9	Dương Anh Tuấn		Phó TGD		20/06/2018	Hà Tĩnh		1/6/2017			Người nội bộ
10	Hoàng Văn Phong		Phó TGD		05/10/2019	Hà Nội		7/1/2021			Người nội bộ
11	Nguyễn Minh Đức		Phó TGD		12/01/2021	Hà Nội		1/4/2022			Người nội bộ
12	Mai Văn Định		Kế toán trưởng		05/06/2006	Hà Nội		19/11/2013			Người nội bộ
13	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban Kiểm soát		15/03/2016	Hà Nội		04/2/2016			Người nội bộ
14	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS		23/04/2021	Hà Nội		20/4/2019			Người nội bộ
15	Lương Anh Tuấn		Thành viên BKS		17/04/2017	Hà Nội		20/4/2019			Người nội bộ
16	Công ty CP Cơ điện Xuân Mai				12/02/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội		12/02/2013			Công ty con
17	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai				01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		01/08/2010			Công ty con
18	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai				06/11/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội		06/11/2008			Công ty con
19	Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai				23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội		23/6/2014			Công ty con
20	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai				11/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội		11/01/2010			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
21	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú				11/06/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc		11/06/2008			Công ty con
22	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai				04/02/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội		04/02/2015			Công ty con
23	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương				14/12/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương		27/11/2020			Công ty con
24	Công ty TNHH Khai Hưng				18/6/2021	Sở KH&ĐT Hà Nội		11/12/2017			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
25	Đình Thị Thanh Hà				09/05/2021	Hà Nội		16/11/2017			Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết

VIII.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2022)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Khắc Sơn	Người nội bộ	3.468.750	5,15%	13.468.750	19,99%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty TNHH Khải Hưng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	23.478.174	34,9%	13.478.174	20,01%	Chuyển nhượng cổ phần
3	Nguyễn Cao Thăng	Người nội bộ	25.600	0,04%	77.000	0,12%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
4	Đình Việt Long	Người nội bộ	80.000	0,12%	96.000	0,14%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
5	Dương Anh Tuấn	Người nội bộ	13.811	0,02%	14.011	0,02%	Nhận chuyển nhượng cổ phần