

## 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: 01./2024/BC/XMD-QTTH

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI- ĐẠO TÚ (Năm 2023)

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 Ban 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
01	01/2023/NQ/XMD-ĐHĐCĐ	12/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

### II. Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028:

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 Cao Thắng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2023	
2	Ông Dương Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12/04/2023	
3	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT/GĐ	12/04/2023	



## 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	4/4	100%	
2	Ông Dương Anh Tuấn	4/4	100%	
3	Ông Trần Thanh Hải	4/4	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	02/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Họp hội đồng quản trị Quý I/2023	100%
2	05/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
3	05092023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Họp về việc thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc	100%
4	12/2023/NQ/XMD-HĐQT	25/12/2023	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	100%

## III. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) - nhiệm kỳ 2023-2028

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	12/04/2023	Chuyên viên phòng KHTC-XMC
2	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên BKS	12/04/2023	Phó ban kiểm toán nội bộ -XMC



## 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	2	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thảo	2	2/2	100%	
3	Ông Đặng Việt Đức	2	2/2	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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 lại
1	Ông Trần Thanh Hải	Giám đốc Công ty	23/9/1978	Cử nhân kinh tế	12/06/2023
2	Ông Trần Duy Tình	Phó giám đốc Công ty	15/08/1983	Kỹ sư xây dựng	07/05/2023

**V. Kế toán trưởng:**

## V.1 Miễn nhiệm Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Kế toán trưởng công ty	20/11/1980	Cử nhân kinh tế	17/06/2023

## V.2 Bổ nhiệm Phụ trách kế toán

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Vân	Phụ trách Kế toán Công ty	21/10/1984	Cử nhân kế toán	17/06/2023

## V.3 Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Vân	Phụ trách Kế toán Công ty	21/10/1984	Cử nhân kế toán	15/08/2023

## V.4 Bổ nhiệm Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Linh	Kế toán trưởng công ty	25/08/1984	Cử nhân kế toán	15/08/2023

**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 2023) 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:

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Cao Thắng	-	Chủ tịch HĐQT	03508300064, ngày cấp 29/3/2017 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	12/04/2023	-	-	-
	Nguyễn Thị Hương	-	-	03515600098, 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 Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	Vợ
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	-	P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	Con trai
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	-	P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	Con trai



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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Dương Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	040082000972, ngày cấp 21/04/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	12/04/2023	-	-	
	Trần Thị Diệu Linh	-	-	042185000882	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.	-	-	-	Vợ
	Dương Minh Anh	-	-	Chưa có	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.	-	-	-	Con
	Dương Anh Minh	-	-	Chưa có	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội.	-	-	-	Con
	Dương Kim Chuẩn	-	-	042052000801	Số nhà 73, đường Lý Tự Trọng, P.Bắc Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	-	Bố đẻ
	Phan Thị Thanh Huyền	-	-	042154000707	Số nhà 73, đường Lý Tự Trọng, P.Bắc Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	-	Mẹ đẻ
	Dương Phan Hương Lan	-	-	042179000568	P2502, T02, C37 Bắc Hà, đường Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	-	-	-	Chị



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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Đình Quang	-	-	042047000430	P.Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	-	Bố vợ
	Lê Thị Hòa	-	-	042159000865	P.Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	-	Mẹ vợ
	Trần Mạnh Cường			042092020248	Căn hộ A1211, CC Xuân Mai Spark, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, Hà Nội.				Em vợ
3	Trần Thanh Hải	-	Thành viên HĐQT	026078009434, ngày cấp 24/06/2021 tại Cục CSQLHC và TTXH	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	12/04/2023	-	-	Giám đốc công ty
	Trần Văn Dân	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Cha
	Nguyễn Thị Đồ	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Mẹ
	Đào Thị Thủy 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



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 điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	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

**- BAN KIỂM SOÁT**

4	Vũ Thị Nga	-	Trưởng BKS	001183015646 Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: Cục CS	P413, Nhà 19T6 CC Kiên Hưng, Kiên Hưng, Hà Đông, HN	12/04/2023	-	-	
	Vũ Ngọc Chánh			110372795	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội			-	Bố
	Nguyễn Thị Đức Bạch			110372644	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội			-	Mẹ
	Vũ Ngọc Chinh			001080026616	Thủy 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 Kiên Hưng, Kiên Hưng, Hà Đông, HN			-	Chồng



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	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	12/04/2023	-	-	Bố đẻ
	Nguyễn Đức Toàn				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Mẹ
	Nguyễn Thị Hạnh				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Vợ
	Bùi Thị Nhung				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Con
	Nguyễn Đức Hùng Cường				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Anh trai
	Nguyễn Đức Thành				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Em trai
	Nguyễn Đức Trung				TDP 5- P. Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Em trai
6	Đặng Việt Đức	-	Thành viên BKS	022079015199, cấp ngày 10/7/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	12/04/2023	-	-	Phụ trách phòng QTTT



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 chấm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	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
<b>- BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
7	Trần Duy Tình	-	Thành viên BDH	025083012836, cấp ngày 09/01/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	07/05/2023	-	-	Phó giám đốc công ty
	Trần Ngọc Tuệ	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Cha
	Vũ Thị Vinh	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Mẹ



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 điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Thị Tuyên	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Chị gái
	Trần Đăng Khoa	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù 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
<b>- KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
8	Lê Thị Linh	-	Kế toán trưởng công ty	026184001769, cấp ngày 19/05/2019 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	17/06/2023	-	-
	Trần Đình Trọng	-	-	026084007262, Cấp ngày 09/01/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC và TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Chồng
	Trần Minh Đức	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Trần Đình Thiện	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Trần Mỹ Hạnh	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con



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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Văn Hào	-	-	026055003671, cấp ngày 26/05/2021 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Bố
	Trần Thị Vĩnh	-	-	026159000721, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Mẹ
	Lê Thị Bình	-	-	026186000133, cấp ngày 07/12/2022 tại Cục CS	Thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Em
	Lê Thị Thùy	-	-	026191003557, cấp ngày 15/09/2022 tại Cục CS	TDP Minh Quyết, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Em
	Lê Thị Thu Thảo	-	-	026197001990, cấp ngày 21/09/2022 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Em

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: *Không có*

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 Cao Thắng	-	Chủ tịch HĐQT	035083000643, ngày cấp 29/3/2017 tại CA Hà Nội	P1603-CT1B Mễ Trì 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 Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	Chưa có	P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	Chưa có	P1603-CT1B Mễ Trì Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	



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
2	Dương Anh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	040082000972, ngày cấp 21/04/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội	0,0	0%	
	Trần Thị Diệu Linh	-	-	042185000882	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội.	-	-	
	Dương Minh Anh	-	-	Chưa có	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội.	-	-	
	Dương Anh Minh	-	-	Chưa có	Căn hộ A2002, tòa Xuân Mai, khu TTHCM, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội.	-	-	
	Dương Kim Chuẩn	-	-	042052000801	Số nhà 73, đường Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh.	-	-	
	Phan Thị Thanh Huyền	-	-	042154000707	Số nhà 73, đường Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh.	-	-	



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
	Dương Phan Hương Lan	-	-	042179000568	P2502, T02, C37 Bắc Hà, đường Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	-	-	
	Trần Đình Quang	-	-	042047000430	P.Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	
	Lê Thị Hòa	-	-	042159000865	P.Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	
	Trần Mạnh Cường			042092020248	Căn hộ A1211, CC Xuân Mai Spark, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, Hà Nội.			
3	Trần Thanh Hải	-	Thành viên HĐQT	026078009434, ngày cấp 24/06/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	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 Đò	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đào Thị Thúy Hiền	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-



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
	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	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			
	Vũ Ngọc Chánh				Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			
	Nguyễn Thị Đức Bạch			110372795	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			
	Vũ Ngọc Chinh			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			



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
	Đường Công Minh				Kiến Hưng, Hà Đông, HN			
	Đường Hải Phương				Kiến Hưng, Hà Đông, HN			
5	Nguyễn Đức Thảo		Thành viên BKS	001085012973 Ngày cấp: 18/02/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	TDP5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Đức Toàn				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			
6	Đặng Việt Đức	-	Thành viên BKS	022079015199, cấp ngày 10/7/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc		-	-



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
	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	-	-	-
7	Trần Duy Tình	-	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	-	-	



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
	Trần Thị Tuyền	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	
	Trần Đăng Khoa	-	-	-	Khu 8, xã Lê Mỹ, huyện Phù 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	Lê Thị Linh	-	Kế toán trưởng công ty	026184001769, cấp ngày 19/05/2019 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	18.900	0,5%	
	Trần Đình Trọng	-	-	026084007262, Cấp ngày 09/01/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Minh Đức	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	



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
	Trần Đình Thiện	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Mỹ Hạnh	-	-	-	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Văn Hào	-	-	026055003671, cấp ngày 26/05/2021 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Thị Vĩnh	-	-	026159000721, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Bình	-	-	026186000133, cấp ngày 07/12/2022 tại Cục CS	Thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Thùy	-	-	026191003557, cấp ngày 15/09/2022 tại Cục CS	TDP Minh Quyết, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Thu Thảo	-	-	026197001990, cấp ngày 21/09/2022 tại Cục CS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	

2. 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.

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: HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Cao Thắng**