

Số: 37 /2025/BC/XMC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

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: 714.056.890.000 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN	20/4/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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	20/4/2024
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	20/4/2024
4	Bà Đỗ Thị Huệ	Ủy viên HĐQT	27/4/2021	
5	Bà Đinh Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	05/5/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Quang	Ủy viên HĐQT	20/4/2024	
7	Bà Phạm Thị Hiền	Ủy viên HĐQT	20/4/2024	

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	24/24	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Cử	5/5	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2024
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	5/5	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2024
4	Bà Đỗ Thị Huệ	24/24	100%	
5	Bà Đinh Thị Thanh Hà	24/24	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Quang	19/19	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/4/2024
7	Bà Phạm Thị Hiền	19/19	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/4/2024

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 2024; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm 2024 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 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 2024, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình như thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra đánh giá công tác phê duyệt hợp đồng, quá trình lựa chọn nhà thầu tham gia dự án, quyết toán nhà thầu 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.

- Thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ/XMC-HĐQT	05/01/2024	Hủy mẫu con dấu doanh nghiệp
2	02/2024/NQ/XMC-HĐQT	04/03/2024	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty CP Xây lắp Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội
3	03/2024/NQ/XMC-HĐQT	06/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4	04/2024/NQ/XMC-HĐQT	15/03/2024	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chỉnh sửa Điều lệ Công ty
5	04A/2024/NQ/XMC-HĐQT	02/04/2024	Thông qua phương án chuyển nhượng các Hợp đồng mua bán shophouse Dự án Ecogreen Sài Gòn
6	05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN	20/04/2024	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024
7	06/2024/NQ/XMC-HĐQT	20/04/2024	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
8	06A/2024/NQ/XMC-HĐQT	20/04/2024	Mời ông Nguyễn Thọ Phùng làm cố vấn cho HĐQT Công ty
9	07/2024/NQ/XMC-HĐQT	22/04/2024	Thông qua việc điều chỉnh nội dung ủy quyền tại phương án chuyển nhượng các Hợp đồng mua bán căn hộ Dự án Ecogreen Sài Gòn
10	08/2024/NQ/XMC-HĐQT	22/04/2024	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chỉnh sửa điều lệ Công ty
11	09/2024/NQ/XMC-HĐQT	23/04/2024	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN SGD 1
12	10/2024/NQ/XMC-HĐQT	03/05/2024	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thăng Long
13	11/2024/NQ/XMC-HĐQT	27/5/2024	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty CP Xây lắp Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội
14	12/2024/NQ/XMC-HĐQT	01/07/2024	Phê duyệt phương án bán điện tích thương mại thuộc tòa nhà CT1 Khu dân cư Ngô Thị Nhậm
15	12A/2024/NQ/XMC-HĐQT	01/07/2024	Phê duyệt phương án chuyển nhượng các căn hộ tại Dự án Ecolife Riverside Nhơn Bình
16	13/2024/NQ/XMC-HĐQT	01/08/2024	Hợp tác đầu tư Dự án nhà ở cao tầng tại ô đất TT-01 và TT-03 thuộc Dự án Khu đô thị Yên Bình, Thái Nguyên
17	13A/2024/NQ/XMC-HĐQT	05/11/2024	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
18	14/2024/NQ/XMC-HĐQT	12/11/2024	Kế hoạch SXKD và PA vay vốn giai đoạn 2024 - 2025 tại ngân hàng BIDV - CN Hà Đông
19	15/2024/NQ/XMC-HĐQT	13/11/2024	Phương án bán shophouse, căn hộ Ecogreen Sài Gòn và mua tầng hầm tòa CT2 Tô Hiệu với Công ty XMH
20	16/2024/NQ/XMC-HĐQT	14/11/2024	Kế hoạch SXKD và PA vay vốn giai đoạn 2024 - 2025 tại ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1
21	17/2024/NQ/XMC-HĐQT	14/11/2024	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
22	18/2024/NQ/XMC-HĐQT	03/12/2024	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
23	19/2024/NQ/XMC-HĐQT	04/12/2024	Cam kết bảo lãnh cho XMB tại BIDV Hà Đông
24	20/2024/NQ/XMC-HĐQT	12/12/2024	Cam kết bảo lãnh cho XMH tại BIDV Hà Đông
25	21/2024/NQ/XMC-HĐQT	31/12/2024	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi ngày 31/12/2024

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	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	20/4/2019	20/4/2024	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	20/4/2024		Thạc sỹ tài chính
3	Phạm Mỹ Hạnh	Thành viên	05/5/2023		Cử nhân Luật
4	Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên	20/4/2019		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	1	100%	1/1	Miễn nhiệm từ 20/4/2024
2	Ông Nguyễn Minh Đức	3	100%	3/3	Bổ nhiệm từ 20/4/2024
3	Phạm Mỹ Hạnh	4	100%	4/4	

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Phạm Thị Thanh Huyền	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 2024 diễn ra vào ngày 20/4/2024; triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; 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 năm 2024;
- 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 2024, 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 Dương Anh Tuấn	05/5/1982	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	01/06/2017
4	Ông Hoàng Văn Phong	22/03/1979	Kỹ sư máy xây dựng	07/01/2021
5	Ông Nguyễn Minh Đức	20/12/1978	Thạc sỹ tài chính, tin dụng và lưu thông tiền tệ	19/4/2024 (*)

(*) Ông Nguyễn Minh Đức: không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/4/2024.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: có danh sách kèm theo.
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: có danh sách kèm theo.
3. 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.
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, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: có danh sách kèm theo.
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích đối với thành viên HĐQT, BKS, TGD 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 liên quan của người nội bộ: có danh sách kèm theo.
2. 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

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	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
1	Bùi Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT					23/9/2013			Người nội bộ; cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Đức Cừ		Phó Chủ tịch HĐQT					20/4/2019	20/04/2024	Hết nhiệm kỳ	
3	Nguyễn Thọ Phùng		Ủy viên HĐQT					10/11/2013	20/04/2024	Hết nhiệm kỳ	
4	Nguyễn Đức Quang		Ủy viên HĐQT					20/04/2024		Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
5	Đinh Thị Thanh Hà		Ủy viên HĐQT					16/11/2017			Người nội bộ; cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
6	Đỗ Thị Huệ		Ủy viên HĐQT					27/4/2021			Người nội bộ
7	Phạm Thị Hiền		Ủy viên HĐQT					20/04/2024		Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
8	Nguyễn Cao Thắng		Tổng Giám đốc					7/4/2016			Người nội bộ
9	Lê Trung Thắng		Phó TGD					06/03/2014			Người nội bộ



10	Dương Anh Tuấn		Phó TGD					06/01/2017			Người nội bộ
11	Hoàng Văn Phong		Phó TGD					01/07/2021			Người nội bộ
12	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban Kiểm soát					04/01/2022			Người nội bộ
13	Mai Văn Định		Kế toán trưởng					19/11/2013			Người nội bộ
14	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban Kiểm soát					04/2/2016	20/04/2024	Hết nhiệm kỳ	
15	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS					20/4/2019			Người nội bộ
16	Phạm Mỹ Hạnh		Thành viên BKS					05/05/2023			Người nội bộ
17	Công ty CP Cơ điện Xuân Mai			0106379356	12/02/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	12/02/2013			Công ty con
18	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai			0104361561	01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/08/2010			Công ty con
19	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai			0102776909	06/11/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà 29T2-No5, khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/11/2008			Công ty con
20	Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai			0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	23/6/2014			Công ty con
21	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai			0104367524	11/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	11/01/2010			Công ty con
22	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú			2500302820	11/06/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu phố bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	11/06/2008			Công ty con
23	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai			0106810935	04/02/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	04/02/2015			Công ty con
24	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương			3702940137	14/12/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương	Thửa đất số 639, tờ bản đồ số DC15, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	27/11/2020			Công ty con

25	Nguyễn Minh Trang							05/01/2023		Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
----	-------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------------------------------------------------------

11/2023

VII.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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp (DD.MMM.YY YY)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai	Công ty con	0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Năm 2024		Mua bán hàng hóa	208.058.759.416
2	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương		3702940137	14/12/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương	Thửa đất số 639, tờ bản đồ số DC15, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương		81.381.180.975		
3	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú		2500302820	11/06/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu phố bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc		128.860.182.940		
4	Công ty CP Xây lắp Xuân Mai		0104361561	01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		135.694.558.939		
5	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai		0104367524	11/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội		17.448.124.415		
6	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai		0106810935	02/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà CT2 Hành Chính, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		15/2024/NQ/XMC-HDDQT		398.368.172.405
7	Công ty CP cơ điện Xuân Mai		0106379356	12/02/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		16.389.030.516		
8	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai		0102776909	06/11/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà 29T2-No5, khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội		11.731.284.202		

VII.4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là HĐQT, GD điều hành trong 3 năm trở lại đây

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp (DD.MMM.YY YY)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai	Công ty con	0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Năm 2024		Hợp đồng thầu phụ, mua bán hàng hóa	208.058.759.416
2	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương		3702940137	14/12/2020	Sở KH&ĐT Bình Dương	Thửa đất số 639, tờ bản đồ số DC15, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương				81.381.180.975
3	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú		2500302820	11/06/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu phố bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc				128.860.182.940
4	Công ty CP Xây lắp Xuân Mai		0104361561	01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà CT2 Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				135.694.558.939
5	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai		0104367524	11/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội				17.448.124.415
6	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai		0106810935	02/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà CT2 Hành Chính, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		15/2024/NQ/XMC-HDDQT		398.368.172.405
7	Công ty CP cơ điện Xuân Mai		0106379356	12/02/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				16.389.030.516
8	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai		0102776909	06/11/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà 29T2-No5, khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội				11.731.284.202

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 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					14.276.875	19,99	
2	Bùi Khắc Tuyết							-	0	
3	Bùi Thị Phúc							-	0	
4	Phạm Thu Hằng							-	0	
5	Bùi Khắc Lâm							-	0	
6	Bùi Tuệ Minh							-	0	
7	Bùi Kim Nhung							-	0	
8	Bùi Thanh Hải							-	0	
9	Bùi Thanh Thảo							-	0	
10	Bùi Hồng Hào							-	0	
11	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai							-	0	
12	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa							-	0	
13	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện							-	0	
14	Đỗ Thị Huệ		Ủy viên HĐQT					-	0	
15	Đỗ Ngọc Lâm							-	0	
16	Trần Thị Niêm							-	0	
17	Vũ Thị Thanh							-	0	
18	Lê Vũ Hùng							-	0	
19	Lê Vũ Hoài							-	0	
20	Lê Ngọc Mai							-	0	
21	Công ty TNHH MTV Ecodream		Bà Đỗ Thị Huệ là Giám đốc							
22	Đinh Thị Thanh Hà		Ủy viên HĐQT					16.485.781	23,09	
23	Lê Thị Tước							-	0	
24	Đinh Ngọc Phát							-	0	
25	Nguyễn Đức Quang		Ủy viên HĐQT					-	0	

26	Nguyễn Đức Ứng						146.080	0,2
27	Nguyễn Thị Lụa						178.543	0,25
28	Lê Thị Huyền Trang						-	0
29	Nguyễn Đức Quang Minh						-	0
30	Nguyễn Minh Thư						-	0
31	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						-	0
32	Nguyễn Minh Đức						-	0
33	Phạm Thị Hiền		Ủy viên HDQT				1.980.616	2,77
34	Phạm Khắc Kiệt						-	0
35	Đặng Đình Cao						-	0
36	Đỗ Thị Uyên						-	0
37	Đặng Hồng Quân						-	0
38	Đặng Hồng Ngân						-	0
39	Phạm Tiến Dũng						-	0
40	Nguyễn Thị Thu Hiền						-	0
41	Phạm Thị Kim Oanh						-	0
42	Lê Hoàng Long						-	0
43	Nguyễn Cao Thắng		Tổng Giám đốc				116.388	0,16
44	Nguyễn Thị Hường						-	0
45	Nguyễn Văn Nam						-	0
46	Lại Thị Lụa						3.392	0,005
47	Nguyễn Cao Minh Thành						-	0
48	Nguyễn Cao Minh Trung						-	0
49	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú						-	0
50	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai						-	0
51	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương						-	0
52	Công ty CP Xây Lấp Xuân Mai						-	0
53	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai						-	0
54	Lê Trung Thắng		Phó Tổng Giám đốc				-	0

10/10/2023
 T
 Y
 LA
 10/10/2023

55	Lê Văn Thăng						-	0
56	Lê Tiến Phong						-	0
57	Lê Hữu Cảnh						-	0
58	Lê Thị Hồng Hạnh						-	0
59	Quản thị Thanh Hậu						-	0
60	Lê Đức Trung						-	0
61	Lê Thanh Ngọc						-	0
62	Lê Hà Phương						-	0
63	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai						-	0
64	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai						-	0
65	Dương Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc				14.851	0,02
66	Dương Kim Chuẩn						-	0
67	Phan Thị Thanh Huyền						-	0
68	Trần Thị Diệu Linh						-	0
69	Dương Minh Anh						-	0
70	Dương Anh Minh						-	0
71	Dương Phan Hương Lan						-	0
72	Trần Đình Quang						-	0
73	Lê Thị Hòa						-	0
74	Trần Mạnh Cường						-	0
75	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai						-	0
76	Công ty CP cơ điện Xuân Mai						-	0
77	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú						-	0
78	Hoàng Văn Phong		Phó Tổng Giám đốc				-	0
79	Tô Thị Tươi						-	0
80	Lê Thị Ngọc Diệp						26.447	0,04
81	Hoàng Minh Ngọc						-	0
82	Hoàng Thanh Hiền						-	0
83	Hoàng Thị Huyền						-	0
84	Hoàng Kiều Hưng						-	0
85	Hoàng Văn Phương						-	0

86	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai							-	0
87	Mai Văn Định		Kế toán trưởng					187.227	0,26
88	Mai Kim Đĩnh							-	0
89	Đỗ Thị Thuý Trang							-	0
90	Mai Anh Vũ							-	0
91	Mai Sơn							-	0
92	Mai Thị Bắc							-	0
93	Mai Thị Minh							-	0
94	Mai Thị Tâm							-	0
95	Mai Thị Nguyệt							-	0
96	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát					-	0
97	Nguyễn Đức Thái							-	0
98	Trần Thị Liên							-	0
99	Nguyễn Phùng Minh Hằng							-	0
100	Nguyễn Minh Châu							-	0
101	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							-	0
102	Công ty CP Điện Việt Lào							-	0
103	Công ty CP Xuân Mai Sài Gòn							-	0
104	Công ty TNHH Khải Hưng							-	0
105	Phạm Mỹ Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát					686	0,001
106	Phạm Văn Ba							-	0
107	Nguyễn Thị Lan							-	0
108	Nguyễn Minh Tuấn							2.294	0,0032
109	Phạm Văn Phúc							-	0
110	Phạm Bích Ngọc							-	0
111	Nguyễn Phan Anh							-	0
112	Nguyễn Bảo Hà							-	0

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 (31/12/2024)		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thọ Phùng	Người nội bộ	1.874.708	2,63%	2.635.125	3,69%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
2	Mai Văn Định	Người nội bộ	85.701	0,12%	187.227	0,26%	Nhận chuyển nhượng cổ phần