

Số: 38A /2020/BC/XMC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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: 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: 577.411.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: XMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	08/2019/NQ/XMC-ĐHĐCĐ	20/4/2019	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	14/2019/NQ/XMC-ĐHĐCĐ	10/6/2019	Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phiếu XMC của Công ty TNHH Khải Hưng dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT	23/9/2013	25	100%	
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2014-	11/10/2013; 20/4/2019	10	40%	Hết nhiệm kỳ, không còn là Phó chủ tịch

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
		2019)				HĐQT
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	11/10/2013	25	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Ứng	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Bắt đầu 11/10/2013; Kết thúc 20/4/2019	10	40%	Hết nhiệm kỳ, không còn là ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Bắt đầu 22/03/2014; Kết thúc 20/4/2019	0	0%	Vắng mặt. Hết nhiệm kỳ, không còn là ủy viên HĐQT
6	Đặng Hoàng Huy	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Bắt đầu 31/10/2013; Kết thúc 19/4/2019	10	40%	Hết nhiệm kỳ, không còn là ủy viên HĐQT
7	Đào Văn Công	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	Bắt đầu 9/4/2015; Kết thúc 20/4/2019	0	0%	Vắng mặt. Hết nhiệm kỳ, không còn là ủy viên HĐQT
8	Nguyễn Đức Cử	Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024)	20/4/2019	15	60%	Bắt đầu tham gia họp từ nhiệm kỳ mới
9	Kim Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024)	20/4/2019	15	60%	Bắt đầu tham gia họp từ nhiệm kỳ mới
10	Nguyễn Minh Trang	Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024)	20/4/2019	10	40%	Bắt đầu tham gia họp từ nhiệm kỳ mới

2. 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 năm và công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo.
- Lập báo cáo tài chính quý, năm của Công ty mẹ và hợp nhất các Công ty con.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Kiểm soát, thực hiện công bố thông tin đảm bảo kịp thời và minh bạch.

- Chỉ đạo xây dựng hoạt động kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; sắp xếp điều chỉnh mô hình hoạt động tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

3. 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.

Tổ giúp việc Hội đồng quản trị

Tổ giúp việc 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. Tổ giúp việc 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.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/ XMC-HĐQT	11/02/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	01A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	20/02/2019	Đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị để sản xuất hàng rào và đèn bù giải phóng mặt bằng, xây dựng lắp đặt kho chứa cầu kiện phục vụ Giải đua xe công thức 1
3	02/2019/NQ/ XMC-HĐQT	11/3/2019	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, hệ thống các Công ty con và Chi nhánh, cơ cấu tổ chức Công ty, phân công Ủy quyền trong HĐQT, phương án chi trả cổ tức 2018, kế hoạch tăng vốn điều lệ và đăng ký lên sàn upcom.
4	03/2019/NQ/ XMC-HĐQT	12/3/2019	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch UPCOM
5	04/2019/NQ/ XMC-HĐQT	14/3/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt- Chi nhánh
6	04A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	15/3/2019	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
7	04B/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	07/4/2019	Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần phát triển Xây dựng Miền Bắc để mua 171 căn hộ tại Tháp B và Tháp C Dự án Hà Nội Paragon của Công ty CP Xây dựng và Thương mại VT
8	05/2019/NQ/ XMC-HĐQT	10/4/2019	Tạm hoãn thời gian thực hiện phiên giao dịch cổ phiếu của XMC trên hệ thống giao dịch Upcom
9	05A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	10/4/2019	Phê duyệt Nghị quyết HĐTV Công ty XMB

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
10	06/2019/NQ/ XMC-HĐQT	15/4/2019	Cam kết bảo lãnh cho Công ty cổ phần Cơ điện Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
11	07/2019/NQ/ XMC-HĐQT	16/4/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
12	07A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	16/4/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1
13	08/2019/NQ/ XMC- ĐHĐCĐTN	20/4/2019	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
14	09/2019/NQ/ XMC- ĐHĐCĐTN	23/4/2019	Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2019-2024
15	10/2019/NQ/ XMC-HĐQT	23/4/2019	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty TNHH Khải Hưng
16	11/2019/NQ/ XMC-HĐQT	23/4/2019	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2018
17	11A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	24/4/2019	Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, xây dựng lại các quy trình quy chế
18	12/2019/NQ/ XMC-HĐQT	10/5/2019	Gia hạn 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
19	13/2019/NQ/ XMC-HĐQT	30/5/2019	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
20	14/2019/NQ/ XMC-HĐQT	10/6/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21	15/2019/NQ/ XMC-HĐQT	17/6/2019	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch UPCOM
22	16/2019/NQ/ XMC-HĐQT	25/6/2019	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ
23	17/2019/NQ/ XMC-HĐQT	03/7/2019	Điều chỉnh danh sách đề cử HĐQT Công ty XML nhiệm kì 2015-2020, XME nhiệm kì 2019-2024
24	18/2019/NQ/ XMC-HĐQT	23/9/2019	Chủ trương mua lại Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông và mở rộng nhà máy sản xuất bê tông tại ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
25	19/2019/NQ/ XMC-HĐQT	24/9/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
26	19A/2019/NQ/ /XMC-HĐQT	29/11/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
27	20/2019/NQ/ XMC-HĐQT	31/12/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	20/4/2019	4	100%	
2	Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên	20/4/2019	4	100%	
3	Lương Anh Tuấn	Thành viên	20/4/2019	4	100%	

2. 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 triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức ngày 20/4/2019; 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 2019.
- 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.

3. 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 2019, 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

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

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán 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: Không có.
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:* Không có.

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 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 niêm yết (có danh sách kèm theo).*

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TGV.

CHỦ TỊCH HĐQT *hnh*



Bùi Khắc Sơn

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Khắc Sơn		Chủ tịch HĐQT	012869890	28/04/2006	Hà Nội	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy	23/9/2013		
2	Nguyễn Đức Cừ		Phó Chủ tịch HĐQT	011757463	20/04/2004	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	20/4/2019		
3	Nguyễn Thọ Phùng	007C100110	Ủy viên HĐQT	040060000716	30/10/2019	Hà Nội	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội	11/10/2013		
4	Kim Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	012942117	08/03/2007	Hà Nội	P709, CT5, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	10/5/2018		
5	Nguyễn Minh Trang		Ủy viên HĐQT	012896019	20/06/2006	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	20/4/2019		
6	Nguyễn Bảo Ngọc	068C602265	P.CTHĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	012357710	03/07/2000	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/10/2013	20/4/2019	
7	Nguyễn Đức Ứng	103C033770	UV HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	012705650	04/04/2011	Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	11/10/2013	20/4/2019	
8	Nguyễn Thị Thu Huyền		UV HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	162614927	12/12/2001	Nam Định	Số 16, ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	22/3/2014	20/4/2019	
9	Đào Văn Công		UV HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019)	013231755		Hà Nội	Phòng 2411, tháp A, toà nhà CT2 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	9/4/2015	20/4/2019	
10	Nguyễn Cao Thắng		Phó TGD	012427251	26/03/2001	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội	7/4/2016		
11	Lê Trung Thắng		Phó TGD	111230060	27/08/2007	Hà Nội	M10, Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	3/6/2014		
12	Đình Viết Long	007C-225.055	Phó TGD	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	15/11/2014		
13	Dương Anh Tuấn		Phó TGD	183283914	24/12/2013	Hà Tĩnh	A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1/6/2017		
14	Trần Trọng Diên	007C225669	PTGD	111222336	09/04/2003	Hà Tây	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	29/2/2004	4/6/2019	
15	Mai Văn Định		Kế toán trưởng	011766913	05/06/2006	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh	19/11/2013		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban Kiểm soát	038089000315	15/03/2016	Hà Nội	P1109, CT6 Trần Thái Tông, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	04/2/2016		
17	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS	013353868	17/12/2011	Hà Nội	Xóm tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội	20/4/2019		
18	Lương Anh Tuấn		Thành viên BKS	022085002326	17/04/2017	Hà Nội	Tổ 10, dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	20/4/2019		
19	Vũ Ngọc Nho	007C104554	TB kiểm soát (nhiệm kỳ 2014- 2019)	111984803	09/04/2003	Hà Tây	Tiên Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	2/4/2016	43575	
20	Đỗ Vũ Mai Nhung		TV B kiểm soát (nhiệm kỳ 2014- 2019)	017428793	15/12/2012	Hà Nội	Phòng 12A01 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	4/9/2015	43575	
21	Công ty CP Cơ điện Xuân Mai		Công ty con	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		
22	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai		Công ty con	0104361561	01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/08/2010		
23	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai		Công ty con	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		
24	Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai		Công ty con	0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	23/6/2014		
25	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai		Công ty con	0104367524	11/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	11/01/2010		
26	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú		Công ty con	2500302820	11/06/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu phố bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	11/06/2008		
27	Công ty CP Đầu tư và KD bất động sản Xuân Mai		Công ty con	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		
28	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa		Công ty con	2802482746	14/9/2018	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	Đại siêu thị Big C, đại lộ Nguyễn Hoàng, Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	14/9/2018		

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	012869890	28/04/2006	Hà Nội	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy	2,887,500	5.00	
2	Bùi Khắc Tuyết			170030611	21/03/2012	TP Thanh Hóa	Cốc Hạ 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			
3	Bùi Thị Phúc			170033841	12/03/2010	TP Thanh Hóa	Cốc Hạ 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			
4	Phạm Thu Hằng			B4191513	07/06/2010	Cục quản lý XNC	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			
5	Bùi Khắc Lâm			B2959797	08/05/2009	Cục quản lý XNC	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			
6	Bùi Tuệ Minh			B7830975	24/04/2013	Cục quản lý XNC	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			
7	Bùi Kim Nhung			N234670	02/09/2008		Cộng hòa Liên Bang Nga			
8	Bùi Thanh Hải			171623507	17/06/2011	TP Thanh Hóa	Cốc Hạ 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			
9	Bùi Thanh Thảo			012992797	31/10/2009	Hà Nội	Số nhà 13, ngách 48, ngõ 100 phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội			
10	Bùi Hồng Hào			013569724	26/07/2012	Hà Nội	Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			
12	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai			0102776909	11/05/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà 29T2-No5, khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội			
13	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa			0106379356	13/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	P102, Tầng 4, Tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
14	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn			0314337445	04/07/2017	Sở KH&ĐTTPHCM	số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			
15	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện			0100100287	20/12/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 64 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
16	Công ty CP Điện Việt Lào			0101389382	11/07/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 9, khu B, tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
17	Nguyễn Đức Cử		Phó Chủ tịch HĐQT	011757463	20/04/2004	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
18	Nguyễn Đức Thái					Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội			
19	Phạm Thị Rạng					Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội			
20	Đỗ Thị Hoa			011069313	23/02/2009	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
21	Nguyễn Bảo Ngọc					Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
22	Nguyễn Minh Trang	007C901623	Ủy viên HĐQT	012896019	20/06/2006	Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2,694,642	4.90	
23	Nguyễn Đức Minh Tâm			Còn nhỏ		Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
24	Nguyễn Đức Duy Hưng			Còn nhỏ		Hà Nội	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
25	Nguyễn Đức Ứng	103C033770	Cố vấn HĐQT	012705650	04/04/2011	Hà Nội	4/432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	118,125	0,21	

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
26	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt			91/GP-NHNN	28/03/2008	Thống đốc NHNN Việt Nam	Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
27	Công ty CP Tập đoàn Liên Việt			0106867265		Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
28	Công ty TNHH Khải Hưng			0100779118	18/01/2017	Sở KH&ĐT Hà Nội	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
29	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn			0314337445	04/07/2017	Sở KH&ĐTTPHCM	số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			
30	Công ty TNHH BĐS và XD Việt Hưng			0106378909	12/05/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
31	Nguyễn Thọ Phùng	007C100110	UV HĐQT	011377372	10/06/2005	Hà Nội	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội	1,515,937	2.63	
32	Nguyễn Thọ Nguyên			đã mất						
33	Phan Thị Tuy			đã mất						
34	Nguyễn Thị Phụng			090455135	15/08/1997	Thái Nguyên	TP Thái Nguyên			
35	Chu Thị Huệ			091534688	02/05/2013	Thái Nguyên	TP Thái Nguyên			
36	Nguyễn Thị Dung			250475067	09/12/1996	Lâm Đồng	Bảo Lộc, Lâm Đồng			
37	Phan Thị Hương			012152919	17/07/1998	Hà Nội	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội			
38	Nguyễn Phương Hùng			012274886	27/08/1999	Hà Nội	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội			
39	Nguyễn Phương Thảo			012712985	15/07/2004	Hà Nội	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội			
40	Công ty TNHH MTB Bê tông Xuân Mai			0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			
41	Công ty CP Bê tông Xuân Mai Miền Nam			3700538575	20/4/2015	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Áp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương			
42	Công ty CP Bê tông Xuân Mai Đà Nẵng			0401420636	12/09/2014	Sở KH&ĐT Đà Nẵng	Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng			
43	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			
44	Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện			0100100287	20/12/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 64 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
45	Công ty CP Xuân Mai Thanh Hóa			0106379356	13/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	P102, Tầng 4, Tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
46	Công ty CP Điện Việt Lào			0101389382	11/07/2003	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 9, khu B, tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
47	Kim Mạnh Hà		UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	012942117	08/03/2007	Hà Nội	P709, CT5, KĐT Mỹ Đình - Mỹ Trì, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	-	-	
48	Kim Văn Chi						Xã Trục Cường, Trục Ninh, Nam Định			
49	Dương Thị Tươi						Xã Trục Cường, Trục Ninh, Nam Định			
50	Đào Thị Duyên						P709, CT5, KĐT Mỹ Đình - Mỹ Trì, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
51	Kim Chí Hiếu						Du học tại Anh Quốc			
52	Kim Hiếu Thảo						P719 -CT5 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội			

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
53	Kim Thúy Hiền						P719 -CT5 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
54	Kim Thị Hưng						P210 khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội			
55	Kim Thị Hanh						Hưng Yên			
56	Kim Thành Nam						TCT Sông Đà - Hà Nội			
57	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			
58	Công ty CP Xây lắp Xuân Mai			0104361561	01/08/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 4 tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
59	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai			0104367524	11/1/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội			
60	Công ty CP Kinh doanh BĐS Xuân Mai			0106810935	02/4/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà CT2 Hành Chính, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
61	Nguyễn Cao Thắng		PTGD	012427251	26/03/2001	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	23,100	0.04	
62	Nguyễn Thị Hường			012588785	17/03/2003	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
63	Nguyễn Văn Nam			012161430	07/11/2008	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
64	Lại Thị Lụa			151226077	07/04/1995	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
65	Nguyễn Cao Minh Thành						TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
66	Nguyễn Cao Minh Trung						TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
67	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú			2500302820	6/11/2008	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc			
68	Công ty TNHH MTB Bê tông Xuân Mai			0106579919	23/6/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			
69	Lê Trung Thắng		Phó Tổng Giám đốc	111230060	27/08/2007	Hà Nội	M10, Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
70	Lê Văn Thăng						Trầm Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			
71	Lê Thị Sử						Trầm Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			
72	Lê Tiến Phong						Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
73	Lê Hữu Cảnh						Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			
74	Lê Thị Hồng Hạnh						Trầm Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			
75	Quản thị Thanh Hậu						M10, Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
76	Lê Đức Trung						M10, Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
77	Lê Thanh Ngọc						M10, Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
78	Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai			0104361561	8/1/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
79	Đình Viêt Long		PTGD	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	89,439	0.15	
80	Đình Viêt Kiều			13002076	9/5/1978	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			

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
81	Phan Thị Thế			181636804	22/07/2008	Nghệ An	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
82	Đình Thị Huyền			186019445	12/11/2001	Nghệ An	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
83	Đình Viết Hoàng			182316916	23/05/2011	Nghệ An	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
84	Đình Viết Hải			12354986	25/07/2013	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
85	Võ thị Hương Lan			13250154	12/9/2009	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
86	Đình Viết Vũ Linh			Chưa có			Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
87	Đình Viết Hiền			Chưa có			Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
88	Dương Anh Tuấn		PTGD	183283914	24/12/2013	Hà Tĩnh	A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	11,838	0.02	
89	Dương Kim Chuẩn			183839577	12/03/2008	Hà Tĩnh	73 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
90	Phan Thị Thanh Huyền			183969048	08/08/2009	Hà Tĩnh	73 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
91	Trần Thị Diệu Linh			183452314	16/08/2002	Hà Tĩnh	A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
92	Dương Minh Anh						A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
93	Dương Anh Minh						A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			
94	Dương Phan Hương Lan			183141159	28/10/2013	Hà Tĩnh	P2502, T02, C37 Bắc Hà, Tổ Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			
95	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai			0104367524	11/1/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			
96	Mai Văn Định		Kế toán trưởng	011766913	05/06/2006	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh	69,300	0.12	
97	Mai Kim Đình			160224810	25/07/2012	Nam Định	Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			
98	Đỗ Thị Thuý Trang			011065996	11/01/2010	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			
99	Mai Anh Vũ			013071542	09/04/2008	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			
100	Mai Sơn			013422122	22/04/2011	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			
101	Mai Thị Bắc			160224607	29/03/2001	Nam Định	Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			
102	Mai Thị Minh			163088101	12/11/2007	Nam Định	Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			
103	Mai Thị Tâm			162262420	08/08/2013	Nam Định	Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			
104	Mai Thị Nguyệt			012748895	24/12/2004	Hà Nội	Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
105	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát	038089000315	15/03/2016	Cục CS BKQL cư trú và QLQG về dân cư P1109, CT6 Trần Thái Tông, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	11,550	0.02
106	Nguyễn Văn Hành			173225937	28/03/2006	Thanh Hoá		
107	Phạm Thị Hiền			171047045	20/02/2016	Thanh Hoá		
108	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			012519689	03/05/2002	Hà Nội 4, Ngách 432/16 Đội cấn, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		
109	Nguyễn Hiền Lương			172624356	08/10/2013	Thanh Hoá Lê Lợi, Kien Xương, Thái Bình		
110	Nguyễn Minh Quân					Hà Nội 4, Ngách 432/16 Đội cấn, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội		
111	Phạm Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS	013353868	17/12/2011	Hà Nội Xóm trảng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội	11,550	0.02
112	Phạm Đình Trường					Số nhà 04/01, tổ 47 phường Quang Trung, TP Thái Bình		
113	Nguyễn Thị Hiền					Số nhà 04/01, tổ 47 phường Quang Trung, TP Thái Bình		
114	Phạm Quang Huy			151250041	1/10/2008	Thái Bình Số nhà 04/01, tổ 47 phường Quang Trung, TP Thái Bình		
115	Phạm Trung Kiên			011716153	1/3/2011	Hà Nội Số nhà 68, ngõ 8, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội		
116	Phạm Khôi Minh					Số nhà 68, ngõ 8, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội		
117	Phạm Minh Thông							
118	Công ty CP Cơ giới vận tải Xuân Mai			0104367524	11/1/2010	Số KH&ĐT Hà Nội		
119	Công ty CP cơ điện Xuân Mai			0106379356	12/2/2013	Số KH&ĐT Hà Nội Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
120	Lương Anh Tuấn		Thành viên BKS	022085002326	17/04/2017	Cục CS BKQL cư trú và QLQG về dân cư Tổ 10, dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
121	Lương Anh Trách			030050001205	17/04/2017	Cục CS BKQL cư trú và QLQG về dân cư		
122	Ngô Thị Tôn			045155000094	24/07/2018	Cục CS BKQL cư trú và QLQG về dân cư		
123	Lương Ngọc Linh			022179001677	05/04/2017	Cục CS BKQL cư trú và QLQG về dân cư		

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		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Người nội bộ	5,318,500	9,67%	-	0%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Phương Lan	Người có liên quan	-	0%	5,318,500	9,67%	Nhận chuyển nhượng
3	Công ty TNHH Khai Hưng	Người nội bộ là chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Khai Hưng	14,245,236	24,67%	19,826,550	36,05%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
4	Nguyễn Bảo Ngọc	Người có liên quan	2,937,779	5,09%	-	0,00%	Chuyển nhượng cổ phần
5	Nguyễn Đức Ứng	Người có liên quan	2,743,125	4,75%	118,125	0,205%	Chuyển nhượng cổ phần