

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- 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: 04.73038866 Fax: 04.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn
- Vốn điều lệ: 399.947.090.000 đồng
- Mã chứng khoán: **XMC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2017:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT	24	100%	
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	P.C.tịch HĐQT	24	100%	
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	24	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Ứng	Ủy viên HĐQT	24	100%	
5	Nguyễn Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT	0		Vắng mặt
6	Đặng Hoàng Huy	Ủy viên HĐQT	24	100%	
7	Đào Văn Công	Ủy viên HĐQT	19	79%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc như sau:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD hàng tháng và thông qua kế hoạch SXKD tháng sau.
- Lập báo cáo tài chính năm Công ty mẹ, báo cáo hợp năm 2017.
- Chỉ đạo xây dựng, sắp xếp điều chỉnh mô hình hoạt động, kế hoạch tái cấu trúc tại Công ty và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:



Có ba Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Tài chính, Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh, các ủy ban thực hiện vai trò và chức năng của mình, biên soạn và trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc tuân thủ các quy trình quy chế và thực hiện các phê duyệt, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2017/ NQ/XMC -HDQT	02/02/2017	Giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1
2	03/2017/ NQ/XMC -HDQT	03/02/2017	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	04/2017/ NQ/XMC -HDQT	03/03/2017	Xử lý cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2016
4	05/2017/ NQ/XMC -HDQT	11/04/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn Điều lệ
5	06/2017/ NQ/XMC -HDQT	11/04/2017	Quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong
6	07/2017/ NQ/XMC -HDQT	20/04/2017	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty, xây dựng thang bảng lương mới, chủ trương đầu tư cải tạo khu trung tâm dịch vụ của XMB, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, báo cáo đánh giá sơ bộ Quý I năm 2017
7	08/2017/ NQ/XMC -HDQT	05/06/2017	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8	09/2017/ NQ/XMC -HDQT	12/05/2017	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 - CN Hà Nội
9	10/2017/ NQ/XMC -HDQT	09/06/2017	Thực hiện chào mua cổ phần Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú
10	11/2017/ NQ/XMC -HDQT	26/06/2017	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho các Công ty con tại Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Hà Nội
11	13/2017/NQ/ XMC-HDQT	17/7/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
12	14/2017/NQ/ XMC-HDQT	17/7/2017	Vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội

13	15/2017/NQ/XMC-HĐQT	8/9/2017	Chuyển nhượng một phần cổ phần XMC hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn cho Công ty TNHH Khải Hưng
14	16/2017/NQ/XMC-HĐQT	21/9/2017	Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ, cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn
15	05A/2017/NQ/XMC-HĐQT	3/10/2017	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, giới thiệu thành viên tham gia HĐQT
16	17A/2017/NQ/XMC-HĐQT	6/10/2017	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.
17	17/2017/NQ/XMC-HĐQT	10/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.
18	05/2017/NQ/XMC-HĐQT	4/11/2017	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn Điều lệ
19	06/2017/NQ/XMC-HĐQT	4/11/2017	Quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong
20	18/2017/NQ/XMC-HĐQT	4/12/2017	Thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Xuân Mai Sài Gòn
21	09/2017/NQ/XMC-HĐQT	5/12/2017	Sửa đổi, bổ sung cam kết bảo lãnh cho Công ty CP Xây lắp Xuân Mai tại Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - CN Hà Nội
22	19/2017/NQ/XMC-HĐQT	6/12/2017	Phê duyệt dùng tài sản để thế chấp vay vốn tại Sacombank
23	20/2017/NQ/XMC-HĐQT	7/12/2017	Gia hạn, điều chỉnh cam kết bảo lãnh cho công ty XME
24	21/2017/BB/XMC-HĐQT	28/12/2017	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2017

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2017 đến ngày 21 tháng 03 năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 5.506.643 cổ phần.

Từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 đến ngày 09 tháng 3 năm 2017 ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 500.000 cổ phần.

Please
SIGN



5

Ngày 08 tháng 03 năm 2017 ông Đào Văn Công - Thành viên Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 49.875 cổ phần.

Từ ngày 17 tháng 01 năm 2017 đến ngày 11 tháng 03 năm 2017 ông Nguyễn Thọ Phùng - Thành viên Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 261.881 cổ phần.


Từ ngày 07 tháng 03 năm 2017 đến ngày 21 tháng 03 năm 2017 Ông Nguyễn Đức Ứng - Thành viên Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 475.000 cổ phần.

Từ ngày 19 tháng 01 năm 2017 đến ngày 09 tháng 03 năm 2017 Bà Nguyễn Thị Lựa, người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 25.000 cổ phần.

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2017 đến ngày 21 tháng 03 năm 2017 Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 489.957 cổ phần.

Từ ngày 11 tháng 03 năm 2017 đến ngày 14 tháng 03 năm 2017 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mã chứng khoán XMC, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 967.000 cổ phần.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- CT UBTC (dề b/cáo);
- Lưu: VP, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Khắc Sơn

00
0M
0
IV
A
VG

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMMM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bùi Khắc Sơn	Nam	Nội bộ	012869890		1-CMT	012869890	28/04/2006	Hà Nội	1,0	23-09-13			1.500.000	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			V.Nam
2	Bùi Khắc Tuyết	Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	170030611	21/03/2012	TP Thanh Hoa						Cốc Ha 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			V.Nam
3	Bùi Thu Phúc	Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	170033841	12/03/2010	TP Thanh Hoa						Cốc Ha 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			V.Nam
4	Phạm Thu Hằng	Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	B4191513	07/06/2010	Cục quản lý XNC						P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			V.Nam
5	Bùi Khắc Lâm	Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	B2959797	08/05/2009	Cục quản lý XNC						P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			V.Nam
6	Bùi Tuệ Minh	Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	B7830975	24/04/2013	Cục quản lý XNC						P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy			V.Nam
7	Bùi Kim Nhung	Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	N234670	02/09/2008							Cộng hòa Liên Bang Nga			V.Nam
8	Bùi Thanh Hải	Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	171623507	17/06/2011	TP Thanh Hóa						Cốc Ha 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			V.Nam
9	Bùi Thanh Thảo	Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012992797	31/10/2009	Hà Nội						Số nhà 13, ngách 48, ngõ 100 phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
10	Bùi Hồng Hào	Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	013569724	26/7/2012	Hà Nội						Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			V.Nam
11	Nguyễn Bảo Ngọc	1-Nữ	Nội bộ	012357710		1-CMT	012357710	3-7-2000	Hà Nội	3,0	11-10-13	068C002265		1.544.871	Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
12	Nguyễn Đức Cử	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	011757463	20/4/2004	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
13	Đỗ Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	011069313	23/2/2009	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
14	Nguyễn Minh Trang	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012896019	20/6/2006	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
15	Nguyễn Đức Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	Con nhỏ		Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
16	Nguyễn Đức Duy Hưng	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	Con nhỏ		Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
17	Nguyễn Đức Ứng	0-Nam	NCLQ	012705650		1-CMT	012705650	4-4-2011	Hà Nội	3,0	11-10-13	103C033770	20-08-12	1.425.000	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
18	Nguyễn Đức Thái	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT			Hà Nội						4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
19	Phạm Thị Rang	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT			Hà Nội						4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
20	Nguyễn Thị Lua	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT			Hà Nội					75.000	4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
21	Nguyễn Đức Quang	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội						4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
22	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội						4/432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
23	Nguyễn Thọ Phùng	0-Nam	NCLQ	011377372		1-CMT	011377372	10-6-2005	Hà Nội	3,0	11-10-13	007C100110	11-02-01	784.119	71 Lê Đại Hành, Hai bà Trưng, Hà Nội			V.Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
24	Nguyễn Thọ Nguyễn	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	mất											V Nam
25	Phan Thị Tuy	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	mất											V Nam
26	Nguyễn Thị Phụng	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	090455135	18/8/97	Thái Nguyên			không có		TP Thái Nguyên				V Nam
27	Chu Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	091534688	2/5/13	Thái Nguyên			không có		TP Thái Nguyên				V Nam
28	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	250475067	9/12/96	Lâm Đồng					Bao Lộc, Lâm Đồng				V Nam
29	Phan Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012152919	17/7/98	Hà Nội			007C4568		71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				V Nam
30	Nguyễn Phương Hưng	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	012274886	27/8/99	Hà Nội					71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				V Nam
31	Nguyễn Phương Thảo	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	012712985	15/7/04	Hà Nội			007C108818		71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				V Nam
32	Nguyễn Thị Thu Huyền	1-Nữ		162614927		1-CMT	162614927	12-12-2001	Nam Định	3,0	22-03-14		2 901 000	Số 16, ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội				V Nam
33	Đào Văn Công	0-Nam		013231785		1-CMT	013231785		Hà Nội	1,0	09-04-15		525 000	Phòng 2411, tháp A, toà nhà CT2 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				V Nam
34	Lê Cẩm Thuý	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ									Phòng 2411, tháp A, toà nhà CT2 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				V Nam
35	Đào Thuý Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con									Phòng 2411, tháp A, toà nhà CT2 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				V Nam
36	Đào Anh Tuấn	0-Nam	NCLQ		7-Con									Phòng 2411, tháp A, toà nhà CT2 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				V Nam
37	Nguyễn Cao Thăng	0-Nam	Nội bộ	012427251			012427251	26-3-2001	Hà Nội					TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
38	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		3-Me		012588785	17-3-2003	Hà Nội					TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
39	Nguyễn Văn Nam	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột		012161430	7-11-2008	Hà Nội					TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
40	Lại Thị Lua	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ		151226077	7-4-1995	Hà Nội					TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
41	Nguyễn Cao Minh Thành	0-Nam	NCLQ		7-Con									TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
42	Nguyễn Cao Minh Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con									TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội				V Nam
43	Mai Văn Định	0-Nam		011766913		1-CMT	011766913	5-6-2006	Hà Nội	10,0	19-11-13			Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh				V Nam
44	Mai Kim Định	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	160224810	25-7-2012	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định				V Nam
45	Đỗ Thị Thuý Trang	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	011065996	11-1-2010	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh				V Nam
46	Mai Anh Vũ	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	013071542	9-4-2008	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh				V Nam
47	Mai Sơn	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	013422122	22-4-2011	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh				V Nam
48	Mai Thị Bắc	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	160224607	29-3-2001	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định				V Nam
49	Mai Thị Minh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	163088101	12-11-2007	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định				V Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
50	Mai Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	162262420	8-8-2013	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định				V Nam
51	Mai Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012748895	24-12-2004	Hà Nội					Phong 4 nhà D, TT tại chức học viên CTQG Hồ Chí Minh				V Nam
52	Lê Trung Thắng	0-Nam		111230060		1-CMT	111230060	27-8-2007	Hà Nội	1,0	03-06-14			M10, Ngõ Thi Nhâm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
53	Lê Văn Thắng	0-Nam	NCLQ		1-Cha									Trần Lồng, Ứng Hoà, Hà Nội				V Nam
54	Lê Thị Sửu	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ									Trần Lồng, Ứng Hoà, Hà Nội				V Nam
55	Lê Tiên Phong	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Phu 1.a, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
56	Lê Hữu Cảnh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
57	Lê Thị Hồng Hạnh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột									Trần Lồng, Ứng Hoà, Hà Nội				V Nam
58	Quản thị Thanh Hậu	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột									M10, Ngõ Thi Nhâm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
59	Lê Đức Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con									M10, Ngõ Thi Nhâm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
60	Lê Thanh Ngọc	1-Nữ	NCLQ		7-Con									M10, Ngõ Thi Nhâm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội				V Nam
61	Đặng Hoàng Huy	0-Nam	Nội bộ	111984868		1-CMT	111984868	9-4-2003	Hà Tây	7	31-10-13	011C135190	300 246	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913217190			V Nam
62	Lương thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	111356292	26-8-1995	Hà Tây			059C000409	108 000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0912339186			V Nam
63	Đặng Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013001318	24-8-2007	Hà Nội			011C100170	32 700	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0936175546			V Nam
64	Đặng Thuý Trang	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013001317	24-8-2007	Hà Nội			011C135317	21 000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0906245653			V Nam
65	Đặng Đình Vinh	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	011489944	20-10-1998	Hà Nội			Không có	0	Nhà 594, đường Bưởi - P Vĩnh phúc - quận Ba đình -HN				V Nam
66	Đặng thị Xuân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	112475105	11-12-2007	Hà Tây			Không có	0	Xã Hợp đồng - Chương mỹ - HN	0166557862 7			V Nam
67	Đặng Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	011489945	20-4-2000	Hà Nội			Không có	0	Nông vụ - Vạn Thái - Phố Yên-Thái Nguyên	0914127972			V Nam
68	Trần Trọng Diễn	0-Nam	Nội bộ	111222336		1-CMT	111222336	9-4-2003	Hà Tây	3,7	29-02-04	007C225669	42 564	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	0904108865			V Nam
69	Phan Thị Thuý Nga	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	111039769	26-5-2009	Hà Nội			Không có	0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	0166957370 9			V Nam
70	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	017250118	7-12-2010	Hà Nội			Không có	0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai				V Nam
71	Trần Đức Hùng	0-Nam	NCLQ		7-Con		Chưa có					Không có	0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai				V Nam
72	Trần Trọng Đức	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	113433549	12-11-2007	Hóa Bình			007C160694	7 386	Lô 12 tiểu khu CK2- Lương sơn- Hoà bình	0904695541			V Nam
73	Trần Xuân Trường	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	024996512	11-8-2008	Hồ Chí Minh			Không có	0	6/7/5/1 khu phố 3- Đông hưng -Quận 12- TP HCM				V Nam
74	Trần thị Hồng	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	183369160	9-9-2001	Hà Tĩnh			Không có	0	Xã Phú Việt- Thạch Hà - Hà Tĩnh				V Nam
75	Trần thị Bình	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	181984075	18-6-1991	Hà Tĩnh			Không có	0	Xã Lộc yên - Hương Khê - Hà Tĩnh				V Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
76	Đỗ Thạch Cường	0-Nam	Nội bộ	012699109		1-CMT	012699109	20-4-2004	Hà Nội	7,0	06-08-07	007C160473		37.800	Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - HN	0904113919		V Nam
77	Đặng thị Trương Xuân	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	111748272	10-8-2000	Hà Nội			021C010826		7.500	Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - HN	0904412456		V Nam
78	Đỗ Ngọc Anh	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	111748273	29-3-2010	Hà Nội			Không có		0	Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - HN			V Nam
79	Đỗ Ngọc Khanh	0-Nam	NCLQ		7-Con		Chưa có					Không có		0	Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - HN			V Nam
80	Đỗ Văn Bai	0-Nam	NCLQ		1-Cha		Không có					Không có		0	Xã Tảo Dương Văn - Ứng Hòa - HN			V Nam
81	Nguyễn Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		3-Me		Không có					Không có		0	Xã Tảo Dương Văn - Ứng Hòa - HN			V Nam
82	Đỗ Hồng Sơn	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột							Không có		0	Xã Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			V Nam
83	Đỗ Thanh Hà	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	011069807	7-5-2002	Hà Nội			Không có		0	Hà tri - Hà đông - HN			V Nam
84	Đỗ thị Minh Phương	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	161945074	6-3-2003	Ninh Bình			Không có		0	Thị trấn Yên mô-huyện Yên mô - Ninh bình			V Nam
85	Đỗ thị Thuý Loan	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012845321	17-2-2006	Hà Nội			Không có		0	Tầng 5 nhà B2 Giảng võ - HN	0907416686		V Nam
86	Đỗ thị Hương	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111195160	24-7-2007	Hà Tây			007C105851		0	Đa sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN	0139249986		V Nam
87	Đỗ Ngọc Toàn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111587212	30-10-1998	Hà Tây			061C001617		0	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0912422066		V Nam
88	Đỗ thị Kim Ninh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012454352	20-11-2008	Hà Nội			Không có		0	Đa sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN			V Nam
89	Đinh Việt Long	0-Nam		013045033		1-CMT	013045033	02-08-11	Hà Nội	7,0	15-11-14	007C-225-055		61.950	Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
90	Đinh Việt Kiều	0-Nam	NCLQ		1-Cha										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
91	Phan Thị Thế	1-Nữ	NCLQ		3-Me										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
92	Đinh Thị Huyền	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
93	Đinh Việt Hoàng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
94	Đinh Việt Hải	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
95	Võ thị Hương Lan	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
96	Đinh Việt Vũ Linh	0-Nam	NCLQ		7-Con										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
97	Đinh Việt Hiến	0-Nam	NCLQ		7-Con										Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
98	Vũ Ngọc Nho	0-Nam	Nội bộ	111984803		1-CMT	111984803	9-4-2003	Hà Tây	11,7	26. Mar 2010	007C104554		38.000	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	0912038745		V Nam
99	Vũ thị Quế	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	112492835	20-2-2008	Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	0466529184		V Nam
100	Vũ Ngọc Quang Nhã	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	111808105	21-3-2001	Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	0909648600		V Nam
101	Vũ Ngọc Minh Sỹ	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	111624504	6-5-2003	Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	01686403199		V Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
102	Vũ Trung Hiếu	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	112344804	6-3-2007	Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội	01668380946		V Nam
103	Vũ thị Chi	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	050046146		Son la					0	Thị trấn Sơn la- Tỉnh Sơn la	0989849829		V Nam
104	Vũ thị Diệp	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	112190938		Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội			V Nam
105	Vũ thị An	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT			Hà Tây					0	Tiền Phương-Chương Mỹ- Hà Nội			V Nam
106	Vũ thị Trung	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	111286887	13-11-2007	Hà Tây			007C160290		1.240	Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0906044224		V Nam
107	Đỗ Vũ Mai Nhung	1-Nữ		017428793		1-CMT	017428793	15-12-12	Hà Nội	5,0	09-04-15				Phòng 12A01 CT2 Ngõ Thi Nhâm, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
108	Đỗ Ngọc Thanh	0-Nam	NCLQ		1-Cha		060448078	6/7/2005	Yên Bái						Lộc Thành, Tuy Lộc, Yên Bái			V Nam
109	Vũ Thị Hồng Mai	1-Nữ	NCLQ		3-Me		060691190	25/4/2000	Yên Bái						Lộc Thành, Tuy Lộc, Yên Bái			V Nam
110	Mai Xuân Toàn	0-Nam	NCLQ		5-Chồng		017428794	15-12-12	Hà Nội						Phòng 12A01 CT2 Ngõ Thi Nhâm, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
111	Mai Linh	1-Nữ	NCLQ		7-Con										Phòng 12A01 CT2 Ngõ Thi Nhâm, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
112	Mai Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con										Phòng 12A01 CT2 Ngõ Thi Nhâm, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
113	Đỗ Thị Mai Thuý	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột		135841313	02-07-13	Vĩnh Phúc						Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc			V Nam
114	Đỗ Thị Văn	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột		060694705	02-05-01	Yên Bái						Đào Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc			V Nam
115	Nguyễn Minh Đức	0-Nam	Nội bộ	038089000315		1-CMT	038089000315	15-3-2016	Hà Nội	5,0	02-04-16			0	P1109, CT6 Trần Thái Tông, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN			V Nam
116	Nguyễn Văn Hạnh	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	173225937	28-3-2006	Thanh Hoá						Trường Sơn, Nông Công, Thanh Hoá			V Nam
117	Phạm Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	171047045	20-2-2016	Thanh Hoá						Trường Sơn, Nông Công, Thanh Hoá			V Nam
118	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012519689	3-5-2002	Hà Nội						4, Ngách 432/16 Đồi càn, Cổng Vi, Ba Đình, Hà Nội			V Nam
119	Nguyễn Hiền Lương	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	172624356	8-10-2013	Thanh Hoá						Lê Lợi, Kiên Xương, Thái Bình			V Nam
120	Nguyễn Minh Quân	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội						4, Ngách 432/16 Đồi càn, Cổng Vi, Ba Đình, Hà Nội			V Nam
121	Dương Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	183283914		1-CMT	183283914	24-12-2013	Hà Tĩnh	7,0	01-06-17				A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
122	Dương Kim Chuẩn	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	183839577	12-3-2008	Hà Tĩnh						73 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			V Nam
123	Phan Thị Thanh Huyền	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	183969048	8-8-2009	Hà Tĩnh						73 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			V Nam
124	Trần Thị Diệu Linh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	183452314	16-8-2002	Hà Tĩnh						A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
125	Dương Minh Anh	0-Nam	NCLQ		7-Con										A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
126	Dương Anh Minh	1-Nữ	NCLQ		7-Con										A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V Nam
127	Dương Phan Hương Lan	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	183141159	28-10-2013	Hà Tĩnh						P2502, T02, C37 Bắc Hà, Tô Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			V Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán

T T	Họ và tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại CT	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Ghi chú
1	Bùi Khắc Sơn		CTHĐQT	012869890	28/04/2006	Hà Nội	P1901-B1, Mandarin Garden (khu B) Trung Hoà, Cầu Giấy	03-01-17		Hiện đang là CT HĐQT thôi không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
2	Đặng Hoàng Huy		UVHĐQT	111984868	9-4-2003	Hà Nội	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	03-01-17		Hiện đang là UV HĐQT thôi không kiêm nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc thường trực
3	Nguyễn Cao Thắng		TGD	012427251	26-3-2001	Hà Nội	TT tầng thiết giáp, Cổ Nhuế, từ Liêm, Hà Nội	03-01-17		
4	Dương Anh Tuấn		P.TGD	183283914	24-12-2013	Hà Tĩnh	A2002 toà nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01-06-17		

