

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018*  
*Hanoi, day 07 month 3 year 2018*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*  
- *Xuan Mai Corporation*

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information on individual:*

- Họ và tên cá nhân/ *Name of individual:* Dương Anh Tuấn
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual), date of issue, place of issue:* 183283914 cấp ngày 24/12/2013 tại Hà Tĩnh
- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* Căn hộ A2002, tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone:* 04.73038866
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the fund management company at registration date (if any):*..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: .....(nếu rõ lý do) \*/ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the*

registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)/ Information about internal person of the public company is related person of trading individual (in case trader is related person of internal person of the public company):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:
- Quốc tịch/ Nationality:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
- Điện thoại liên hệ: .
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ Position in the public company at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Currently position in the public company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: XMC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: ... tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0005%.

6. Số lượng cổ phiếu giao dịch/ Number of shares registered to transaction: 10.050 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) \*\*/ Number of shares traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap): 10.050 cổ phiếu.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held after executing transaction: 10.250 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,02%.

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Giao dịch qua trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch thỏa thuận không qua sàn.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: ngày 05/3/2018.

### CÁ NHÂN BÁO CÁO

NAME OF REPORTING INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên - Signature, full name)

Dương Anh Tuấn



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018*  
*Hanoi, day 07 month 3 year 2018*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY  
ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF  
PUBLIC COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

To: - *The State Securities Commission*  
- *Xuan Mai Corporation*

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information on individual:*

- Họ và tên cá nhân/ *Name of individual:* Vũ Ngọc Nho

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual), date of issue, place of issue:* 001061010248 cấp ngày 27/9/2017 tại Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* xã Tiên Phương - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

- Điện thoại/ *Telephone:* 04.73038866                      Email: nhovnn@xuanmaicorp.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Trưởng ban Kiểm soát

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the fund management company at registration date (if any):* ..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: .....(nêu rõ lý do) \*/ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

\*: *Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng,*

*công ty quản lý quỹ/ This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng*)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual (in case trader is related person of internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the public company at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Currently position in the public company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* XMC

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:* 007C104554 tại công ty chứng khoán/ *In securities company:* Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 76.000 cổ phần tương đương 0,19%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered to transaction:* 19.000 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) \*\*/ *Number of shares traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap):* 19.000 cổ phiếu.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction:* 95.000 cổ phần tương đương 0,19%.

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Giao dịch thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, giao dịch thỏa thuận không qua sàn.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 09/02/2018 đến ngày/ *to* 12/02/2018.

11. Thời gian tổ chức phát hành hoàn tất đợt chào bán cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: ngày 05/3/2018.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**  
***NAME OF REPORTING INDIVIDUAL***  
(Ký, ghi rõ họ tên - *Signature, full name*)



Vũ Ngọc Thọ.