

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: 04./2024/BC/XMD-QTTH

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI- ĐẠO TÚ (6 tháng đầu năm 2024)

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 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
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	19/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2023;- Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2023;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
			SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2024;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	Thành viên HĐQT	12/04/2023	
3	Ông Trần Thanh Hải	Thành 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	2/2	100%	
2	Ông Dương Anh Tuấn	2/2	100%	
3	Ông Trần Thanh Hải	2/2	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	01/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Họp hội đồng quản trị Quý I/2024	100%
2	03/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) - nhiệm kỳ 2024-2028

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 TCKT-XMC
2	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên BKS	12/04/2023	Phó ban kiểm toán nội bộ -XMC
3	Ông Đặng Việt Đức	Thành viên BKS	12/04/2023	Phụ trách phòng QTTH -XMD

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:

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 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	23/09/1978	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:

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 2024) 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Cao Thắng	-	Chủ tịch HĐQT	035083000643, ngày cấp 31/10/2023 tại CCSQLHCTT XH	Căn hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.	12/04/2023	-	-	
	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	-	-	-	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 Lua	-	-	034179002769, ngày cấp 10/7/2021 tại CCSQLHCTTX H	Căn hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.	-	-	-	Vợ

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
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	Con trai
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	-	P1603-CT1B Mễ tri Plaza Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	Con trai
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

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
	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
	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 về TTXH	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	12/04/2023	-	-	Giám đốc 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
	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 Thúy 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
	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

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
- BAN KIỂM SOÁT									
4	Vũ Thị Nga	-	Trưởng BKS	001183015646 Ngày cấp: 09/01/2022 Cục CSQLHC về TTXH	P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN	12/04/2023	-	-	
	Vũ Ngọc Chánh			110372795	Thùy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội			-	Bố
	Nguyễn Thị Đức Bạch			110372644	Thùy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội			-	Mẹ
	Vũ Ngọc Chinh			001080026616	Thùy 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 Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN			-	Chồng
	Đường Công Minh				P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN			-	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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	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	-	-	
	Nguyễn Đức Toàn			112451074	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hạnh			110297328	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Mẹ
	Bùi Thị Nhung			36187006416	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Vợ
	Nguyễn Đức Hùng Cường			Chưa có	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Con
	Nguyễn Đức Thành			1078013350	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Anh trai
	Nguyễn Đức Trung			1092002309	TDP 5- P.Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội				Em 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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đặng Việt Đức	-	Thành viên BKS	022079015199, cấp ngày 10/7/2023 tại Cục CSQLHC về TTXH	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	12/04/2023	-	-	Phụ trách phòng QTTH
	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	-	-	-	Thùy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-	Chị
	Đặng Việt Trường				Thùy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN				Em
	Đặng Việt Hà	-	-	-	Thùy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN	-	-	-	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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
- BAN ĐIỀU HÀNH									
7	Trần Duy Tình	-	Thành viên BDH	025083012836, cấp ngày 09/01/2023 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 Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Cha
	Vũ Thị Vinh	-	-	-	Khu 8, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Mẹ
	Trần Thị Tuyền	-	-	-	Khu 8, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ	-	-	-	Chị gái
	Trần Đăng Khoa	-	-	-	Khu 8, xã Lệ 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

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
- KẾ TOÁN TRƯỞNG									
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	15/08/2023	-	-	-
	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	-	-	-	Chồng
	Trần Minh Đức	-	-	Chưa có	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Trần Đình Thiện	-	-	Chưa có	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Trần Mỹ Hạnh	-	-	Chưa có	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Con
	Lê Thị Tinh	-	-	026130001660, cấp ngày 28/09/2021 tại Cục trưởng CCS	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Mẹ 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
				QLHC về TTXH					
	Trần Văn Tơ	-	-	026032002786, cấp ngày 28/09/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Bố Chồng
	Trần Văn Hào	-	-	026055003671, cấp ngày 26/05/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Bố đẻ
	Trần Thị Vĩnh	-	-	026159000721, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Mẹ đẻ
	Lê Thị Bình	-	-	026186000133, cấp ngày 07/12/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-	Em 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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Lê Thị Thủy			026191003557, cấp ngày 15/09/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	TDP Minh Quyết, phường Khai Quang, TP Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc				Em gái
	Lê Thị Thu Thảo			026197001990, cấp ngày 21/09/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc				Em gái

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 31/10/2023 tại CCSQLHCTT XH	Cán hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 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	-	-	

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
	Lại Thị Lua	-	-	034179002769, ngày cấp 10/7/2021 tại CCSQLHCTTX H	Căn hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Thành	-	-	-	Căn hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.	-	-	
	Nguyễn Cao Minh Trung	-	-	-	Căn hộ CC số C2501, tòa C, thuộc dự án Hà Nội Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 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 CCSQLHCVT TXH	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.	-	-	

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
	Phan Thị Thanh Huyền	-	-	042154000707	Số nhà 73, đường Lý Tự Trọng, P.Bắc Hà, Tp.Hà Tĩnh.	-	-	
	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%	-

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 Văn Dân	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Nguyễn Thị Đồ	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	Đào Thị Thúy Hiền	-	-	-	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	-
	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	-	-	-

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
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, Cô Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN			
	Đường Công Tiến			001186046461	Kiến Hưng, Hà Đông, HN			
	Đường Công Minh				Kiến Hưng, Hà Đông, HN			
	Đường Hải Phương				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
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 10/7/2023 tại Cục CSQLHC về TTXH	Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc		-	-
	Lê Thị Thu Hà	-	-	-	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
	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 Tinh	-	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	28.700	0,072%	
	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	-	-	Chưa có	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	-	-	Chưa có	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc			
	Trần Mỹ Hạnh	-	-	Chưa có	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Tinh	-	-	026130001660, cấp ngày 28/09/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Văn Tơ	-	-	026032002786, cấp ngày 28/09/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Trần Văn Hào	-	-	026055003671, cấp ngày 26/05/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	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 Thị Vĩnh	-	-	026159000721, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Mới, xã Hoàng lâu, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Bình	-	-	026186000133, cấp ngày 07/12/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Thùy			026191003557, cấp ngày 15/09/2022 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	TDP Minh Quyết, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	-	-	
	Lê Thị Thu Thảo			026197001990, cấp ngày 21/09/2021 tại Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	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: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Cao Thắng