

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại : 0237.3555099 Fax: 0237.3555069
- Email : <https://vcpholdings.com.vn/xuanminh>
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : XMP
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	25/05/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 20232. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023.6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

			8. Nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 04/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2021	
4	Ông Lê Văn Thủy	Thành viên HĐQT	20/4/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT	20/4/2021	25/5/2023
6	Bà Phùng Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	25/5/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Minh	4/4	100%	
4	Ông Lê Văn Thủy	3/4	75%	
5	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 25/5/2023
6	Bà Phùng Thị Thu Huyền	3/4	75%	Bổ nhiệm ngày 25/5/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/5/2023.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
4	01/2023/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Chi bổ sung lương đối nhân dịp Tết Nguyên đán 2023	100%
5	02/2023/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Thay thế thành viên Hội đồng lương	100%
6	03/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Chi bổ sung lương nhân dịp 30-4 và 01/5/2023	100%
7	04A/2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Chi thưởng vượt kế hoạch SXKD 2022	100%
8	04/2023/QĐ-HĐQT	29/06/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	100%
9	05/2023/QĐ-HĐQT	01/07/2023	Chi tiền đối với CBNV hoàn thành công tác sản xuất 06 tháng đầu năm 2023	100%
10	06/2023/QĐ-HĐQT	29/08/2023	Chi tiền đối với CBNV nhân kỷ niệm 78 năm Quốc Khánh 02/9/45-02/9/2023	100%
11	07/2023/QĐ-HĐQT	25/09/2023	Chi tiền đối với CBNV nhân kỷ niệm 09 năm ngày thành lập công ty 03/10/2014-03/10/2023	100%
12	08/2023/QĐ-HĐQT	10/10/2023	Phê duyệt chủ trương lắp đặt chương trình kiểm soát dòng chảy HNT Modun cơ sở	100%
13	09/2023/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Chi tiền đối với CBNV nhân dịp Tết Dương lịch 2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Hạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Kế toán – Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Cử nhân đại học
3	Ông Trần Xuân Ninh	Thành viên BKS		Cử nhân đại học

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đinh Thị Hạnh	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	4/4	100%	100%	
3	Ông Trần Xuân Ninh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát: Chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời trong năm.
- Triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.

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 2023, trên cơ sở tiếp tục triển khai cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý và BKS, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ, kết quả giám sát định kỳ, BKS đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. HĐQT, Ban TGD cũng đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quang Minh	02/01/1980	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày 03/10/2019
2	Ông Phạm Tiến Luật	16/12/1978	Kỹ sư tự động hoá	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Bà Đinh Thuỳ Lâm	23/02/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 03/10/2019

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPĐD			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
1	Trịnh Nguyên Khánh	015082000195	12/12/2017	ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thanh				0	0	Mẹ đẻ
1.2	Trịnh Nguyên Cường				0	0	Bố đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung				0	0	Em gái
1.4	Nguyễn Văn Hợp				0	0	Em rể

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy				0	0	Vợ
1.6	Bùi Thị Yến				0	0	Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Minh Tùng				0	0	Bố vợ
1.8	Trịnh Khánh Hà				0	0	Con
1.9	Trịnh Hải Nam				0	0	Con
1.10	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	TV HĐQT
1.11	Công ty CP Cơ điện VCP	0109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0	TV HĐQT
1.12	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty CP TB phụ tùng Sài Gòn	0300542187	01/03/2005	Sở KH&ĐT TP HCM	0	0	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Minh	013119609	06/12/2008	CA Hà Nội	0	0	TV HĐQT
2.1	Phạm Văn Cường				0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Mẹ
2.3	Phạm Thị Thúy Vân				0	0	Em gái
2.4	Đỗ Thị Yến				0	0	Vợ
2.5	Phạm Minh Yến Nhi				0	0	Con gái
2.6	Phạm Minh Hiếu				0	0	Con trai
2.7	Phạm Minh Yến Trang				0	0	Con gái
2.8	Đỗ Văn Trại				0	0	Bố vợ (đã mất)
2.9	Lương Thị Hạnh				0	0	Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Xuân Dương				0	0	Em rể
2.11	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	PCT TT HĐQT
2.12	Công ty CP Cơ điện VCP	109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2.13	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	TV HĐQT
2.14	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	0	0	TV HĐQT
3	Nguyễn Thị Hà Ninh	013272892	03/12/2010	CA Hà Nội	0	0	TV HĐQT (Miễn nhiệm 25/5/2023)
3.1	Nguyễn Văn Định				0	0	Bố đẻ
3.2	Khổng Thị Lâm				0	0	Mẹ đẻ
3.3	Cao Sơn Hải				0	0	Chồng
3.4	Cao Nguyên Khánh				0	0	Con
3.5	Cao Khánh Nguyên				0	0	Con
3.6	Nguyễn Công Minh				0	0	Em ruột
3.7	Nguyễn Văn Đính				0	0	Em ruột
3.8	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Em ruột
3.9	Cao Tuy				0	0	Bố chồng
3.10	Nguyễn Thị Sánh				0	0	Mẹ chồng
3.11	Trương Minh Ngọc				0	0	Chị dâu

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
3.12	Mạnh Thị Thanh Nga				0	0	Em dâu
3.13	Vũ Thế Phú				0	0	Em rể
3.14	Công ty Cổ phần đầu tư VSD	2300940336	10/06/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh	0	0	Giám đốc tài chính
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	037159000708	06/03/2019	CCS QLHC về TTXH	1.500.000	10%	TV HĐQT
4.1	Nguyễn Trường An				0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Dung				0	0	Mẹ đẻ (đã mất)
4.3	Lê Minh Hải				0	0	Chồng
4.4	Lê Văn Thiêm				0	0	Bố chồng (đã mất)
4.5	Nguyễn Thị Thái				0	0	Mẹ chồng (đã mất)
4.6	Lê Khánh Huyền				0	0	Con gái
4.7	Lê Quốc Khánh				0	0	Con trai
4.8	Nguyễn Minh Hải				0	0	Anh trai
4.9	Nguyễn Nhật Linh				0	0	Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Hạnh				0	0	Em gái
4.11	Công ty Cổ phần thép và vật tư công nghiệp	0100902925	19/12/2016	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	750.000	5%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5	Lê Văn Thủy	171174467	25/04/2013	CA Thanh Hoá	300.000	2%	TV HĐQT
5.1	Lê Văn Phẩm				0	0	Bố đẻ
5.2	Lê Thị Nguyệt				0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lê Thị Xuân				0	0	Chị gái
5.4	Lê Thị Hương				0	0	Chị dâu
5.5	Lê Văn Hiếu				0	0	Em trai
5.6	Lê Thị Tình				0	0	Em gái
5.7	Lê Thị Nhung				0	0	Em gái
5.8	Lê Văn Hoan				0	0	Em trai
5.9	Trịnh Thị Ngân				0	0	Em dâu
5.10	Lê Thị Huệ				0	0	Em dâu
5.11	Lê Khắc Thủy				0	0	Anh rể
5.12	Trần Văn Thắng				0	0	Em rể
5.13	Lê Văn Tuấn				0	0	Em rể
5.14	Hoàng Thị Thu Hiền				100.000	0,67%	Vợ
5.15	Hoàng Ty				0	0	Bố vợ (đã mất)
5.16	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Mẹ vợ
5.17	Lê Hoàng Sơn				0	0	Con
5.18	Lê Hoàng Dương				0	0	Con
5.19	Lê Thị Thùy Linh				0	0	Con dâu
6	Đình Thị Hạnh	024185001406	18/10/2019	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	0	0	Trưởng BKS
6.1	Nguyễn Văn Vinh				0	0	Chồng

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
6.2	Nguyễn Hồng Vân				0	0	Con
6.3	Nguyễn Hồng Anh				0	0	Con
6.4	Đình Bá Thọ				0	0	Bố
6.5	Nguyễn Thị Hường				0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Văn Vĩnh				0	0	Bố chồng
6.7	Nguyễn Thị Lan				0	0	Mẹ chồng
6.8	Đình Bá Hợp Mạnh				0	0	Anh trai
6.9	Trần Thị Thúy Lan				0	0	Chị dâu
6.10	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS
6.11	Công ty CP ĐT&XL Sông Đà	0500450173	20/05/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	0	0	Thành viên BKS
6.12	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	Thành viên BKS
6.13	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	0	0	Thành viên BKS
7	Nguyễn Hồ Ngọc	038091009818	26/02/2018	CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	0	Thành viên BKS
7.1	Nguyễn Hồ Loan				0	0	Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Hồng				0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Hồ Duẩn				0	0	Em ruột
7.4	Chu Thị Diễm My				0	0	Vợ
7.5	Chu Văn Hương				0	0	Bố vợ
7.6	Khuất Thị Luận				0	0	Mẹ vợ
7.7	Nguyễn Hồ Bảo Long				0	0	Con ruột
7.8	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS
8	Trần Xuân Ninh	012589772	29/05/2008	CA Hà Nội	0	0	Thành viên BKS
8.1	Trần Thị Hà Phương				0	0	Vợ
8.2	Trần Bảo Anh Thư				0	0	Con gái
8.3	Trần Hữu Nam				0	0	Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Tân Châu				0	0	Mẹ đẻ
8.5	Trần Văn Thái				0	0	Bố vợ
8.6	Đình Thị Thùy				0	0	Mẹ vợ
8.7	Trần Thọ Khang				0	0	Em trai
9	Phạm Quang Minh	030080002925	07/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0	Tổng Giám đốc
9.1	Sầm Thị Thanh Hưng				0	0	Vợ
9.2	Phạm Văn Lăng						Bố đẻ (đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Chúc				0	0	Mẹ đẻ
9.3	Sầm Thanh				0	0	Bố vợ
9.4	Triệu Thị Đức				0	0	Mẹ vợ
9.5	Phạm Sầm Trúc Anh				0	0	Con đẻ
9.6	Phạm Minh Trúc An				0	0	Con đẻ
9.7	Phạm Đức Khôi				0	0	Con đẻ
9.8	Phạm Văn Cường				0	0	Em trai

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
9.9	Phạm Út Thương				0	0	Em trai
9.10	Chu Thị Phương Minh				0	0	Em dâu
9.11	Nguyễn Thị Xoa				0	0	Em dâu
10	Đình Thùy Lâm	012150988	17/07/2006	CA Hà Nội	0	0	Kê toán trưởng
10.1	Đình Công Tem				0	0	Bố đẻ
10.2	Hà Thị Cán				32.000	0,21%	Mẹ đẻ
10.3	Dương Văn Thư				0	0	Bố chồng (đã mất)
10.4	Phạm Thị Thành				0	0	Mẹ chồng
10.5	Dương Quốc Toàn				0	0	Chồng
10.6	Đình Thái Hà				149.400	1%	Chị gái
10.7	Đình Tiểu Thái				0	0	Chị gái
10.8	Đình Nam Sơn				0	0	Anh trai
10.9	Phạm Bảo Long				218.714	1,5%	Anh rể
10.10	Bùi Việt Hùng				0	0	Anh rể
11	Phùng Thị Thu Huyền	001178058351	29/3/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội	0	0	TV HĐQT (Bổ nhiệm 25/5/2023)
11.1	Trịnh Khắc Tài				0	0	Bố chồng
11.2	Trịnh Khắc Thanh				0	0	Chồng
11.3	Trịnh Ngọc Minh Anh				0	0	Con đẻ
11.4	Trịnh Thanh Hào				0	0	Con đẻ
11.5	Phùng Trung Hiếu				0	0	Em ruột
12	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	CĐ lớn, người có liên quan của người nội bộ
13	Công ty Cổ phần Thép và vật tư công nghiệp	0100902925	19/12/2016	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	750.000	5%	Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ

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:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP	Công ty mẹ	Thuê đường dây 110kV và một số dịch vụ khác	2023	2.343.332.877 đồng
			Thuê văn phòng	2023	327.000.000 đồng
2	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP	Cùng công ty mẹ	Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng	2023	572.250.000 đồng
			Vay dài hạn	2023	3.260.000.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Cùng công ty mẹ	Thuê xe ô tô	2023	39.240.000 đồng
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	Cùng công ty mẹ	Thuê xe ô tô	2023	91.560.000 đồng
			Vay dài hạn	2023	4.800.000.000 đồng

5	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Vay dài hạn	2023	556.369.366 đồng
6	Ông Phạm Tiến Luật	Phó TGD	Vay dài hạn	2023	2.142.782.005 đồng

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): **Giao dịch tại khoản 2, mục VII.**

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) điều hành 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) điều hành: *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: *Danh sách như trên.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên hệ liên quan đến công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	Toà nhà SIMCO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	15/5/2023	1.840.000 cổ phiếu (12,27% vốn điều lệ)	Giao dịch mua cổ phiếu XMP – Phương thức giao dịch thoả thuận

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRỊNH NGUYÊN KHÁNH