

Nghệ An, ngày 30 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

(Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP TRUNG ĐỒ**

- Địa chỉ trụ sở chính: 205- Lê Duẩn- TP. Vinh- Nghệ An

- Điện thoại: 0238 3552291 Fax: 0238 3830431 Email: Infor@trungdo.vn

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng(Ba trăm tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: **TDF**

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Không số	27/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021 Ngày được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT : 06/05/2021	

2	Ông Trần Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
4	Ông Đoàn Quang Lê	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	24/24	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	24/24	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	24/24	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	24/24	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	24/24	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thực hiện nghiêm túc việc giám sát Ban Giám đốc một cách thường xuyên, liên tục và kịp thời. Công tác giám sát được thực hiện qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp đột xuất, trao đổi, chỉ đạo qua các phương tiện kỹ thuật số (email, zalo...), qua điện thoại.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, thị trường bất động sản nước ta rơi vào trạng thái đình trệ từ cuối năm 2022 kéo dài đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi, ảnh hưởng rất xấu đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng. Do đó, dẫn đến tình trạng tồn kho sản phẩm tăng, nhiều công ty trong ngành phải cắt giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa nhà máy. Doanh thu của Công ty trong năm 2023 chỉ đạt 522.523 triệu đồng, giảm 25 % so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 39.698 triệu đồng, giảm 66% so với năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn, HĐQT đã cố gắng đảm bảo duy trì sản xuất, đảm bảo tốt cân đối tài chính, kinh doanh có lãi, nộp thuế, bảo hiểm cho người lao động đầy đủ và kịp thời, trả nợ ngân hàng đúng hạn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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	02/HĐQT-NQ	09/01/2023	Thông qua phê duyệt vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An	100%

2	06/HĐQT-NQ	01/02/2023	Thông qua phê duyệt đầu tư 01 xe bơm bê tông	100%
3	11/HĐQT-NQ	11/03/2023	Thông qua phê duyệt ông Trần Văn Hoàn thôi giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch đầu tư	100%
4	12/HĐQT-NQ	11/03/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Đăng Dũng- Trưởng phòng kế hoạch đầu tư	100%
5	14/HĐQT-NQ	28/03/2023	Thông qua phê duyệt ông Bùi Minh Hoàng thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh	100%
6	15/HĐQT-NQ	28/03/2023	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Đạt- Giám đốc Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh	100%
7	16/HĐQT-NQ	29/03/2023	Thông qua phê duyệt chế độ đãi ngộ nhân tài của Công ty CP Trung Đô	100%
8	20/HĐQT-NQ	06/04/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	21/HĐQT-NQ	07/04/2023	Thông qua phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Nghệ An	100%
10	23/HĐQT-NQ	17/04/2023	Thông qua phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP công thương Việt nam chi nhánh Vinh	100%
11	25/HĐQT-NQ	05/05/2023	Thông qua việc kéo dài thời gian công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan- Phó giám đốc Công ty	100%
12	26/HĐQT-NQ	19/05/2023	Thông qua phê duyệt thành lập Phòng kinh doanh khu vực Nghệ Tĩnh- Công ty CP Trung Đô	100%
13	27/HĐQT-NQ	20/05/2023	Thông qua phê duyệt ông Phạm Xuân An thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty	100%
14	28/HĐQT-NQ	20/05/2023	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thái- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty	100%
15	29/HĐQT-NQ	20/05/2023	Thông qua phê duyệt bổ nhiệm ông Phạm Xuân An – Trưởng phòng kinh doanh khu vực Nghệ Tĩnh	100%
16	38/HĐQT-NQ	05/06/2023	Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
17	40/HĐQT-NQ	28/06/2023	Thông qua việc tiếp tục trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty CP Trung Đô	100%
18	43/HĐQT-NQ	26/09/2023	Tổ chức lại bộ máy kế toán và kiện toàn công tác quản lý tài chính Công ty	100%
19	44/HĐQT-NQ	27/09/2023	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Nghệ An	100%

20	46/HĐQT-NQ	27/10/2023	Thành lập Phòng thiết kế thuộc Công ty CP Trung Đô	100%
21	47/HĐQT-NQ	30/10/2023	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022	100%
22	50/HĐQT-NQ	08/12/2023	Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Tân Kỳ	100%
23	51/HĐQT-NQ	12/12/2023	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022(Thay thế NQ số 47 ngày 30/10/2023)	100%
24	53/HĐQT-NQ	20/12/2023	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Nghệ An	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Đăng Dũng	Trưởng ban	27/04/2021 Ngày được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát: 06/05/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên	27/04/2021 – 27/05/2023	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	12/10/2022	Cử nhân kinh tế
4	Trần Quốc Hùng	Thành viên	27/05/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Đăng Dũng	5	100%	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tường	2	40%	40%	Miễn nhiệm ngày 27/05/2023
3	Nguyễn Thị Minh	5	100%	100%	
4	Trần Quốc Hùng	3	60%	60%	Bỏ nhiệm ngày 27/05/23

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua để đối chiếu với các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành nhằm kiểm soát tính phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn. Đảm bảo phù hợp với nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Từ đó kiểm soát việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị đề ra.

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:

Dựa vào chủ trương, nghị quyết của HĐQT ban hành nhằm chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn. Ban kiểm soát kết hợp với các bộ phận chuyên môn từ công ty đến các phòng ban tại các đơn vị cơ sở để đôn đốc kiểm tra quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài việc thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty, định kỳ 3 đến 6 tháng ban kiểm soát tiến hành kiểm tra phân tích số liệu từ tính hợp lý, hợp pháp của chi phí sản xuất; phân tích tình hình công nợ phải thu tại các đơn vị cơ sở nhằm báo cáo kịp thời cho HĐQT và ban Giám đốc nắm rõ tình hình thực tế của từng đơn vị cơ sở để chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát tình hình thực tế và phù hợp với chủ trương, nghị quyết mà HĐQT đã ban hành.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Duy Hiền	10/09/1968	Kỹ sư vật liệu xây dựng	Bổ nhiệm Giám đốc ngày 30/03/2021
2	Ông: Trần Văn Hoàn	20/01/1964	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc ngày 25/03/2022
3	Ông: Đoàn Quang Lê	26/06/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Phó giám đốc ngày 07/05/2021
4	Ông: Nguyễn Bá Hoan	18/06/1960	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó giám đốc ngày 07/05/2021; Nghi việc từ ngày 06/06/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Nguyễn Nam Khánh	01/12/1978	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 03/06/2021

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 theo quy định về quản trị công ty: Không có

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 về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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
1	Ông: Nguyễn Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	CMND số 181819369 cấp ngày 14/04/2012 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21 Ngày được bổ nhiệm chủ tịch HĐQT :06/05/21			Người nội bộ
2	Ông: Nguyễn Duy Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	CMND số 182309088 cấp ngày 25/04/2014 tại Công An Nghệ An	Khối 3- Phường Quán Bàu- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21 Ngày được bổ nhiệm Giám đốc : 30/03/21			Người nội bộ
3	Ông: Trần Văn Hoàn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 181264364 cấp ngày 04/10/2006 tại Công An Nghệ An	Phường Hồng Sơn- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21 Ngày được bổ nhiệm Phó Giám đốc : 20/01/17			Người nội bộ
4	Ông: Nguyễn Bá Hoan		Phó giám đốc	CMND số 181878969 cấp ngày 16/04/2004 tại Công an tỉnh Nghệ An	Phường Hưng Dũng- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	07/05/21	Nghỉ việc từ ngày 06/06/23		Người nội bộ

5	Ông: Đoàn Quang Lê		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 182150186 cấp ngày 08/12/2007 tại Công an Nghệ An	Khôi 14- Phường Hà Huy Tập- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21 Ngày được bổ nhiệm Phó Giám đốc : 07/05/21			Người nội bộ
6	Bà: Nguyễn Hoàng Phương Nga		Thành viên HĐQT	CMND số 013463328 cấp ngày 15/10/2012 tại Công An TP. Hà Nội	Phường Hưng Dũng- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21			Người nội bộ
7	Ông: Phan Đăng Dũng		Trưởng ban kiểm soát	CMND số 183121081 cấp ngày 05/12/2005 tại Công An Hà Tĩnh	Phường Hưng Dũng- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/2021 Ngày được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát: 06/05/2021			Người nội bộ
8	Ông: Nguyễn Mạnh Tường		Thành viên BKS	CMND số 181351420 cấp ngày 03/12/2007 tại Công An Nghệ An	Khôi 1- Phường Bến Thủy- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	27/04/21	Miễn nhiệm thành viên BKS từ 27/05/23		Người nội bộ
9	Ông: Nguyễn Nam Khánh		Kế toán trưởng	CMND số 182178336 cấp ngày 22/06/2007	Xóm Tân Hùng- Xã Hưng Lộc- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	03/06/21			Người nội bộ
10	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Cảnh			CMND số 181443600 cấp ngày 20/05/12 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	22/10/20	Sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết		Cổ đông lớn
11	Ông: Trần Quốc Hùng		Thành viên BKS	CCCD số 040076013968	Khôi Tân Tiến, phường	27/05/23			Người nội bộ

				Ngày cấp: 20/07/21 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An				
12	Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP			Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100106338 cấp ngày 17/12/2015 tại Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	57- Quang Trung- Hà Nội	22/10/20		Sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Cổ đông lớn
13	Bà : Nguyễn Thị Minh		Thành viên BKS	CCCD số 040182010237, cấp ngày 24/04/2021	Khối 14- Phường Hà Huy Tập- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	12/10/22		được bổ nhiệm TV BKS	Người nội bộ

Ghi chú : Số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức*

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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	Cổ đông lớn	CMND số 181443600 cấp ngày 20/05/12 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	Tháng 4+6+9/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 5.407	

							triệu đồng	
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 117,6 triệu đồng	
					Tháng 1+2+3+5+7+11+12/2023		Nộp tiền cho Công ty vay 27.750 triệu đồng	
2	Ông: Trần Văn Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 181264364 cấp ngày 04/10/2006 tại Công An Nghệ An	Phường Hồng Sơn-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	tháng 2/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 1.410 triệu đồng	
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 89,1 triệu đồng	
3	Ông: Nguyễn Duy Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	CMND số 182309088 cấp ngày 25/04/2014	Phường Quán Bàu-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	Tháng 6+10+11/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 900 triệu	
							Nhận tiền lãi khoản tiền	

							cho Công ty vay 120,8 triệu đồng	
4	Ông Nguyễn Nam Khánh	Kê toán trưởng	CMND số 182178336 cấp ngày 22/06/2007 Nơi cấp : CA Nghệ An	Xóm Tân Hùng-Xã Hưng Lộc-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	Tháng 8/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 600 triệu đồng	
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 39 triệu đồng	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ Kế toán trưởng	CCCD số 0 04018102485 Ngày cấp: 02/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC và TTXH	Xóm Tân Hùng	Tháng 12/2023		Cho Công ty vay 1.600 triệu đồng	
					tháng 3 + 4 và 8/2023		Cho Công ty vay 9.900 triệu đồng	
6	Ông: Nguyễn Hồng Hải	Em ruột của Chủ tịch HĐQT	CMND số 180074074 cấp ngày 25/03/2014 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	Tháng 5/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 700 triệu đồng	
							Nhận tiền lãi khoản tiền	

							cho Công ty vay 6,9 triệu đồng	
7	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên BKS	CCCD số 040076013968 Ngày cấp: 20/07/21	Khôi Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An	Tháng 1,3,4,5 và 6/2023		Cho Công ty vay 3.050 triệu đồng	
					Tháng 9/2023		Rút gốc tiền cho Công ty vay 650 triệu đồng	
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 16,4 triệu đồng	

Ghi chú: Số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 giao dịch chứng khoán (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 Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	CMND số 181819369 cấp ngày 14/04/2012 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An	4.724.529	15,7%	
1.1	Nguyễn Xuân Anh			- CMND: 180033885 - Cấp ngày 13/3/2008 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An	0	0%	Bố ruột Chủ tịch
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh			- CMND: 181443600 - Cấp ngày 29/5/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	5.719.621	19,1%	Vợ Chủ tịch
1.3	Nguyễn Hoàng Phương Nga		Thành viên HĐQT; Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch	CMND số 013463328 cấp ngày 15/10/2012 tại Công An TP. Hà Nội	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	4.053.334	13,5 %	Con đẻ Chủ tịch
1.4	Trần Việt Anh			CCCD số 00184001103 cấp ngày 28/04/2022 tại Cục CS quản lý hành chính và trật tự xã	Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con rể Chủ tịch

				hội				
1.5	Nguyễn Hồng Hải			- CMND: 180074074 - Cấp ngày 12/07/1962 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	859.726	2,9%	Em ruột Chủ tịch
1.6	Nguyễn Thị Quỳnh Mai			- CMND: 182209036 - Cấp ngày 13/01/2011 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	Em dâu Chủ tịch
1.7	Nguyễn Thị Thu Huyền			- CMND: 04017100016 1 - Cấp ngày 23/1/2017 - Cấp tại CCS	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	400.000	1,3%	Em ruột Chủ tịch
1.8	Hoàng Đình Cảnh			- CMND: 013082899	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em rể Chủ tịch
2	Nguyễn Duy Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	CMND số 182309088 cấp ngày 25/04/2014 tại Công An Nghệ An	Khối 3- Phường Quán Bàu- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An	317.445	1,1%	
2.1	Phan Thị Hoàng Yến		Giám đốc nhà máy gạch Granite Trung Đô	- CMND: 181871948 - Cấp ngày 14/1/2019 - Cấp tại CA Nghệ An	K3, Quán Bàu, Vinh, N.An	191.148	0,6%	Vợ GD Công ty
2.2	Nguyễn Duy Đức			- CMND: 187606776 - Cấp ngày 30/7/2013 - Cấp tại CA Nghệ An	K3, Quán Bàu, Vinh, N.An	0	0	Con ruột GD Công ty
2.3	Nguyễn Duy Hưng			- CMND: - Cấp ngày	K3, Quán Bàu, Vinh,	0	0	Con ruột GD Công

				- Cấp tại CA Nghệ An	N.An			ty
2.4	Nguyễn Thị Xuân Mai			- CMND: 180943250 - Cấp ngày 20/2/2009 - Cấp tại CA Nghệ An	Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	Chị ruột GD Công ty
2.5	Nguyễn Thị Hà			- CMND: 013423328 - Cấp ngày 26/5/2011 - Cấp tại CA Hà Nội	Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em ruột GD Công ty
2.6	Nguyễn Duy Thọ			- CMND: 013495497 - Cấp ngày 17/2/2012 - Cấp tại CA Hà Nội	Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	0	Em ruột GD Công ty
2.7	Nguyễn Văn Thành			- CMND: 013564817 - Cấp ngày 08/03/2012 - Cấp tại CA Hà Nội	Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em rể GD Công ty
2.8	Nguyễn Thùy Dương			- CMND: 013495498 - Cấp ngày 17/2/2012 - Cấp tại CA Hà Nội	Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em Dâu GD Công ty
2.9	Mai Thị Lân			- CMND: 184165479 - Cấp ngày 12/06/2011 - Cấp tại CA Hà Tĩnh	Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh	0	0	Mẹ vợ GD Công ty
2.10	Phan Trọng Mận			- CMND: 183988361 - Cấp ngày 10/06/2009 - Cấp tại CA Hà Tĩnh	Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh	0	0	Bố Vợ GD Công ty
3	Trần Văn Hoàn		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 181264364 cấp ngày 04/10/2006 tại Công An Nghệ An	Phường Hồng Sơn- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	235.368	0,8%	
3.1	Hoàng Thị Thanh Lương			- CMND: 186100306	Phường Hồng Sơn,	28.500	0,1%	Vợ Phó GD Công

				- Cấp ngày 06/05/2001 - Cấp tại CA Nghệ An	TP Vinh, NA			ty
3.2	Trần Hoàng Long			- CMND: 187697045 - Cấp ngày 23/7/2014 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hồng Sơn, TP Vinh, NA	0	0	Con Phó GD Công ty
3.3	Trần Hoàng Vũ			- CMND: 187966638 - Cấp ngày 06/03/2019 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hồng Sơn, TP Vinh, NA	0	0	Con Phó GD Công ty
3.4	Trần Văn Hiệp			- CMND: 180490816 - Cấp ngày 21/12/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0	Bố Phó GD Công ty
3.5	Trần Văn Huyền			- CMND: 180302990 - Cấp ngày 30/4/1999 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hồng Sơn, TP Vinh, NA	0	0	Anh ruột Phó GD Công ty
3.6	Lê Thị Hợp			- CMND: 180303398 - Cấp ngày 22/4/2007 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hồng Sơn, TP Vinh, NA	0	0	Chị Dâu Phó GD Công ty
3.7	Trần Văn Hiền			- CMND: 181689738 - Cấp ngày 05/03/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0	Anh ruột Phó GD Công ty
3.8	Thái Thị Lâm			- CMND: 180852217 - Cấp ngày 22/3/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0	Chị Dâu Phó GD Công ty
3.9	Trần Văn Toàn			- CMND: 182041272 - Cấp ngày 18/12/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, TP Vinh, NA	0	0	Em ruột Phó GD Công ty

3.10	Phạm Phi Huyền			- CMND: 186100342 - Cấp ngày 18/8/2016 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng phúc, TP Vinh, NA	0	0	Em dâu Phó GD Công ty
3.11	Phạm Thị Hiền			- CMND: 112358774 - Cấp ngày 15/8/2007 - Cấp tại CA Hà Tây	Khu đô thị văn Phú,, Phường Phú La,, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em dâu Phó GD Công ty
3.12	Hoàng Minh Đạo			- CMND: 180000584 - Cấp ngày 08/10/2011 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, NA	0	0	Bố vợ Phó GD Công ty
3.13	Võ Thị Cần			- CMND: 180015015 - Cấp ngày 09/10/2011 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, NA	0	0	Mẹ vợ Phó GD Công ty
4	Nguyễn Bá Hoan		Phó giám đốc	CMND số 181878969 cấp ngày 16/04/2004 tại Công an tỉnh Nghệ An	Phường Hưng Dũng- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	300.812	1%	
4.1	Trần Thị Hào			- CMND: 181340616 - Cấp ngày 11/04/2009 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	60.113	0,2%	Vợ Phó GD
4.2	Nguyễn Tiến Hoàng		Nhân viên phòng bán hàng nhà máy gạch Granite Trung Đô	- CMND: 186887265 - Cấp ngày 03/01/2018 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	50.000	0,2%	Con ruột Phó GD
4.3	Hà Thảo Đan			- CMND: 187406893 - Cấp ngày 28/06/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	Con dâu Phó GD

4.4	Nguyễn Thị Hải Hà		Nhân viên phòng Kinh tế - Kế hoạch	- CMND: 186887266 - Cấp ngày 14/05/2013 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	50.000	0,2%	Con ruột Phó GD
4.5	Cao Trần Tuấn			- CMND: 186703507 - Cấp ngày 12/06/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	Con rể Phó GD
4.6	Nguyễn Bá Hòa			- CMND: 181423193 - Cấp ngày 13/4/2007 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	Anh ruột Phó GD
4.7	Nguyễn Bá Hợp			- CMND: 182195317 - Cấp ngày 07/07/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	Anh ruột Phó GD
4.8	Phan Thị Kim Anh			- CMND: 180262933 - Cấp ngày 06/07/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	Chị dâu Phó GD
4.9	Nguyễn Thị Hào			- CMND: 181266129 - Cấp ngày 12/12/2007 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	Chị ruột Phó GD
4.10	Lê Xuân Thiện			- CMND: 182450037 - Cấp ngày 22/3/1999 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0	Anh rể Phó GD
5	Đoàn Quang Lê		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 182150186 cấp ngày 08/12/2007 tại Công an Nghệ An	Phường Hà Huy Tập - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	157.653	0,5%	
5.1	Nguyễn Thị Sâm			- CMND: - Cấp ngày - Cấp tại CA	Khối 15 - phường Bến Thủy - TP.	0	0	Mê đẻ Phó GD

				Nghệ An	Vinh - tỉnh Nghệ An			
5.2	Nguyễn Thị Nhung			- CMND: 186000776 - Cấp ngày 09/11/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Khối Trung Đô - Phường Hung Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	16.500	0,1%	Vợ Phó GD
5.3	Đoàn Thị Tú Anh				Khối Trung Đô - Phường Hung Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	0	0	Con ruột PGĐ
5.4	Đoàn Thị Minh Hạnh				Khối Trung Đô - Phường Hung Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	0	0	Con ruột PGĐ
5.5	Đoàn Hồng Kiên			- CMND: 182524310 - Cấp ngày 20/04/2008 - Cấp tại CA Nghệ An	Thôn Hội Nhơn- xã Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận	0	0	Em ruột PGĐ
5.6	Đoàn Quang Vinh			- CMND: 186197720 - Cấp ngày 15/09/2007 - Cấp tại CA Nghệ An	Chung cư Yên Hòa - phường Quán Bàu - thành phố Vinh- tỉnh Nghệ An	0	0	Em ruột PGĐ
6	Phan Đăng Dũng		Trưởng ban kiểm soát	CMND số 183121081 cấp ngày 05/12/2005 tại Công An Hà Tĩnh	Phường Hung Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An	164.489	0,5%	
6.1	Dương Thị Mai Huệ			182109927, cấp ngày 14/05/2018	Phường Hung Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An	49.126	0,2%	Vợ Trưởng BKS
6.2	Phan Thảo Phương				Phường Hung Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An	0	0	Con đẻ Trưởng BKS
6.3	Phan Đăng Huy				Phường Hung Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An	0	0	Con đẻ Trưởng BKS

7	Nguyễn Mạnh Tường		Thành viên BKS	CMND số 181351420 cấp ngày 03/12/2007 tại Công An Nghệ An	Khối 1- Phường Bến Thủy- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	4.950	0,02%	
7.1	Nguyễn Văn Dy			- CMND: - Cấp ngày - Cấp tại CA Nghệ An	A Lưới - Thừa Thiên Huế	0	0	Anh ruột thành viên BKS
7.2	Nguyễn Thị Chức				Hoa Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình	0	0	Chị ruột thành viên BKS
7.3	Nguyễn Thị Thanh				Mỹ Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0	0	Chị ruột thành viên BKS
7.4	Nguyễn Thị Hằng				Trung Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0	0	Em ruột thành viên BKS
7.5	Nguyễn Thị Phương				Bắc Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0	0	Em ruột thành viên BKS
8	Nguyễn Nam Khánh		Kế toán trưởng	CMND số 182178336 cấp ngày 22/06/2007 Nơi cấp : CA Nghệ An	Xóm Tân Hùng- Xã Hưng Lộc- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	64.229	0,2%	
8.1	Nguyễn Thị Thu Trang			CCCD số 0 04018102485 Ngày cấp: 02/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC và TTXH	Xóm Tân Hùng			Vợ Kế toán trưởng
8.2	Nguyễn Sỹ Khang				Xóm Tân Hùng			Con ruột Kế toán trưởng
8.3	Nguyễn Sỹ Huy				Xóm Tân Hùng			Con ruột Kế toán trưởng
9	Trần Quốc Hùng		Thành viên BKS (Bổ nhiệm 27/05/23)	CCCD số 04007601396 8 Ngày cấp: 20/07/21 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính	Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An	28.345	0,09%	

				về trật tự xã hội				
9.1	Trần Xuân Lý			04004900471 3 cấp ngày 20/12/2021		0	0	Bố đẻ thành viên BKS
9.2	Ngô Thị Sửu			04014900192 7 cấp ngày 22/04/2021		0	0	Mẹ vợ thành viên BKS
9.3	Trần Nhật Dũng			04008100007 1 cấp ngày 10/7/2021		0	0	Em ruột thành viên BKS
9.4	Nguyễn Thị Hương Loan			01918200959 7 cấp ngày 23/8/2022		0	0	Em dâu thành viên BKS
9.5	Nguyễn Thị Thu Hiền			04018002773 7 cấp ngày 20/08/2021		0	0	Vợ thành viên BKS
9.6	Trần Thảo Nhi					0	0	Con ruột thành viên BKS
9.7	Trần Đức Minh					0	0	Con ruột thành viên BKS
10	Nguyễn Thị Minh		Thành viên BKS (12/10/22)	CCCD số 04018201023 7, cấp ngày 24/04/2021	Khối 14-Phường Hà Huy Tập-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	145.799	0,49%	
10.1	Lê Đình Hiền		Nghệ An	04007800635 3 cấp ngày 24/04/2021				Chồng thành viên BKS
10.2	Nguyễn Văn Toàn		Nghệ An	04205405512				Bố đẻ thành viên BKS
10.3	Đình Thị Văn		Nghệ An	04215800710 0 cấp ngày 10/05/2021				Mẹ đẻ thành viên BKS
10.4	Nguyễn Đức Thắng		Nghệ An	04007800635 3 cấp ngày 10/05/2021				Em ruột thành viên BKS
10.5	Trương Thị Hà		Nghệ An	04019001036 3 cấp ngày 04/05/2021				Em dâu thành viên BKS
10.6	Lê Thùy Trang							Con đẻ thành viên BKS
10.7	Lê Thùy An							Con đẻ thành viên BKS

10.8	Lê Đình Lâm							Con đẻ thành viên BKS
------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *de*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn