

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Số: 58 /BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2021)**

Kính gửi:

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

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

- 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                 | 27/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

**II. Hội đồng quản trị :**

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

| Stt | Thành viên HDQT     | Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập |                 |
|-----|---------------------|---|---|-----------------|
|     |                     |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch HDQT   | 27/04/2021<br>Ngày được bổ nhiệm Chủ tịch HDQT :        | 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<br>không điều hành | 27/04/2021 |                              |
| 6 | Ông Nguyễn Bá Hoan         | Thành viên HĐQT                    |            | 27/04/2021<br>(Hết nhiệm kỳ) |
| 7 | Ông Phạm Hải Linh          | Thành viên HĐQT                    |            | 27/04/2021<br>(Hết nhiệm kỳ) |

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên                 | Số buổi họp<br>HĐQT<br>tham dự | Tỷ lệ tham dự<br>họp | Lý do không tham dự họp             |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Hồng Sơn        | 10/10                          | 100%                 |                                     |
| 2   | Ông Trần Văn Hoàn          | 10/10                          | 100%                 |                                     |
| 3   | Ông Nguyễn Duy Hiền        | 10/10                          | 100%                 |                                     |
| 4   | Ông Đoàn Quang Lê          | 4/10                           | 40%                  | Được bổ nhiệm từ ngày<br>27/04/2021 |
| 5   | Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga | 4/10                           | 40%                  | Được bổ nhiệm từ ngày<br>27/04/2021 |
| 6   | Ông Nguyễn Bá Hoan         | 6/10                           | 60%                  | Hết nhiệm kỳ từ ngày<br>27/04/2021  |
| 7   | Ông Phạm Hải Linh          | 6/10                           | 60%                  | Hết nhiệm kỳ từ ngày<br>27/04/2021  |

## 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ảnh hưởng rất xấu đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá tốt. Doanh thu đạt 451,1 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự án khu liên hiệp vật liệu xây dựng Trung Đô tiếp tục triển khai theo tiến độ đề ra. Ngân sách tài chính được đảm bảo, thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư. Nộp thuế và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ.

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/<br>Quyết định | Ngày     | Nội dung  | Tỷ lệ thông<br>qua |
|-----|------------------------------|----------|---|--------------------|
| 1   | 01/2021/NQ-HĐQT              | 02/01/21 | Phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021                     | 100%               |
| 2   | 05/QĐ-HĐQT                   | 08/02/21 | Phê duyệt bản vẽ TKTK thi công dự án Nghi Văn                           | 100%               |
| 3   | 10/NQ-HĐQT                   | 05/03/21 | Tổ chức triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021            | 100%               |
| 4   | 13/CT/HĐQT                   | 13/03/21 | Bổ nhiệm ông Lê Xuân Đạt  | 100%               |
| 5   | 15/NQ-HĐQT                   | 30/03/21 | Miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiền             | 100%               |
| 6   | 21/CT/HĐQT                   | 14/04/21 | Thành lập Nhà máy Trung Đô Slab Stone                                   | 100%               |
| 7   | 37/NQ-HĐQT                   | 06/05/21 | Bầu chủ tịch HĐQT   | 100%               |
| 8   | 38/NQ-HĐQT                   | 07/05/21 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan và ông Đoàn Quang Lê                        | 100%               |
| 9   | 41/QĐ-HĐQT                   | 12/05/21 | Điều chỉnh Dự án khu liên hợp VLXD Trung Đô                             | 100%               |
| 10  | 44/CT-HĐQT                   | 28/05/21 | Thay đổi kế toán trưởng   | 100%               |
| 11  | 45/CT-HĐQT                   | 28/05/21 | Bổ nhiệm kế toán trưởng   | 100%               |
| 12  | 46/NQ-HĐQT                   | 08/06/21 | Phân bổ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS                              | 100%               |
| 13  | 47/NQ-HĐQT                   | 08/06/21 | Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020                              | 100%               |
| 14  | 48/NQ-HĐQT                   | 29/06/21 | Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021                        | 100%               |
| 15  | 55/QĐ-HĐQT                   | 06/07/21 | Phê duyệt gói thầu bình nghiên nguyên liệu - Dự án Khu LH VLXD Trung Đô | 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<br>Ngày được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát:<br>06/05/2021 | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Nguyễn Mạnh Tường | Thành viên | 27/04/2021  | Cử nhân kinh tế     |
| 3   | Nguyễn Nam Khánh  | Thành viên | 27/04/2021 -> 28/5/2021   | 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    | 3                   | 100%              | 100%             |                                  |
| 2   | Nguyễn Mạnh Tường | 3                   | 100%              | 100%             |                                  |
| 3   | Nguyễn Nam Khánh  | 2                   | 66,67%            | 66,67%           | Miễn nhiệm kể từ ngày 28/05/2021 |

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 nhiệm kỳ 2021 -2025 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 chi 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 đề chi 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 Phó giám đốc ngày 20/01/2017                                       |
| 3   | Ông: Đoàn Quang Lê       | 26/06/1979          | Cử nhân kinh tế         | Bổ nhiệm Phó giám đốc ngày 07/05/2021; Thời Kế toán trưởng ngày 03/06/2021  |
| 4   | Ông: Nguyễn Bá Hoan      | 18/06/1960          | Kỹ sư xây dựng          | Miễn nhiệm Giám đốc ngày 30/03/2021; Bổ nhiệm Phó giám đốc ngày 07/05/2021. |

#### 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; Miễn nhiệm thành viên BKS ngày 28/05/2021 |

#### 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: Tham dự Hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức ngày 22/06/2021.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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<br>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<br>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<br>Ngày được bổ nhiệm Phó Giám đốc : 20/01/17 |   |       | Người nội bộ                      |
| 4   | Ông: Nguyễn Bá Hoàn         |  | 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   |   |       | 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      | Phường Hà Huy Tập- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An       | 27/04/21<br>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                          | Phường Hưng Dũng- TP.Vinh-                     | 27/04/21   |   |       | Người nội bộ                      |

|    |                                   |  |                      |   |  |            |  |  |              |
|----|-----------------------------------|--|----------------------|---|--|------------|--|--|--------------|
|    |                                   |  |                      | tại Công An TP. Hà Nội  | ting Nghệ An                                   |            |  |  |              |
| 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-ting 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                         | Khối 1-Phường Bến Thủy-TP. Vinh-ting Nghệ An   | 27/04/21   |  |  | Người nội bộ |
| 9  | Ông: Nguyễn Nam Khánh             |  | Kế toán trưởng       | CMND số 182178336 cấp ngày 22/06/2007   | Xóm Tân Hưng-Xã Hưng Lộc-TP. Vinh-ting 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-ting Nghệ An         | 22/10/20   | Sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết        |  | Cổ đông lớn  |
| 11 | 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  |

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 4/2021                    |  | Cho Công ty vay 900 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 6/2021                    |  | Cho Công ty vay 490 triệu đồng             |         |
| 3   | Ông: Nguyễn Hồng Hải   | Em ruột của Chủ tịch              | CMND số 180074074 cấp ngày 25/03/2014 tại Công An Nghệ An | Phường Hưng Dũng- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An | tháng 2 và tháng 4/2021         |  | Cho Công ty vay 3,9 tỷ 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.

| 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)/.

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm**

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<br>- Cấp ngày 13/3/2008<br>- Cấp tại CA Nghệ An  | Phường Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An        | 120.835                    | 0,4%                          | Bổ ruột Chủ tịch |
| 1.2  | Nguyễn Thị Mỹ Cảnh      |  |                                     | - CMND: 181443600<br>- Cấp ngày 29/5/2012<br>- 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 |  | Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch | - CMND: 186603059<br>- Cấp ngày 05/02/2013<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An       | 573.349                    | 1,9%                          | Con đẻ Chủ tịch  |

|     |                      |  |                               |  |   |         |      |                     |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|--|---|---------|------|---------------------|
| 1.4 | Nguyễn Hồng Hải      |  |                               | - CMND: 180074074<br>- Cấp ngày 12/07/1962<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An            | 359.726 | 1,2% | Em ruột Chủ tịch    |
| 1.5 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai |  |                               | - CMND: 182209036<br>- Cấp ngày 13/01/2011<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An            | 0       | 0    | Em dâu Chủ tịch     |
| 1.6 | Nguyễn Thị Thu Huyền |  |                               | - CMND: 040171000161<br>- Cấp ngày 23/1/2017<br>- Cấp tại CCS      | Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội                 | 300.000 | 1%   | Em ruột Chủ tịch    |
| 1.7 | 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<br>- Cấp ngày 14/1/2019<br>- 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<br>- Cấp ngày 30/7/2013<br>- Cấp tại CA Nghệ An  | K3, Quán Bàu, Vinh, N.An                        | 0       | 0    | Con ruột GD Công ty |
| 2.3 | Nguyễn Duy Hưng      |  |                               | - CMND:<br>- Cấp ngày<br>- Cấp tại CA Nghệ An                      | K3, Quán Bàu, Vinh, N.An                        | 0       | 0    | Con ruột GD Công ty |
| 2.4 | Nguyễn Thị Xuân Mai  |  |                               | - CMND: 180943250<br>- Cấp ngày 20/2/2009<br>- Cấp tại CA Nghệ An  | Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An                      | 0       | 0    | Chị ruột GD Công ty |

|      |                       |  |  |   |  |         |      |                            |
|------|-----------------------|--|--|---|--|---------|------|----------------------------|
| 2.5  | Nguyễn Thị Hà         |  |  | - CMND:<br>013423328<br>- Cấp ngày<br>26/5/2011<br>- Cấp tại CA<br>Hà Nội   | Lê Trọng<br>Tấn, Thanh<br>Xuân, Hà<br>Nội          | 0       | 0    | Em ruột<br>GD<br>Công ty   |
| 2.6  | Nguyễn Duy Thọ        |  |  | - CMND:<br>013495497<br>- Cấp ngày<br>17/2/2012<br>- Cấp tại CA<br>Hà Nội   | Thanh Xuân<br>Bắc, Thanh<br>Xuân, HN               | 0       | 0    | Em ruột<br>GD<br>Công ty   |
| 2.7  | Nguyễn Văn Thành      |  |  | - CMND:<br>013564817<br>- Cấp ngày<br>08/03/2012<br>- Cấp tại CA<br>Hà Nội  | Lê Trọng<br>Tấn, Thanh<br>Xuân, Hà<br>Nội          | 0       | 0    | Em rể<br>GD<br>Công ty     |
| 2.8  | Nguyễn Thùy Dương     |  |  | - CMND:<br>013495498<br>- Cấp ngày<br>17/2/2012<br>- Cấp tại CA<br>Hà Nội   | Lê Trọng<br>Tấn, Thanh<br>Xuân, Hà<br>Nội          | 0       | 0    | Em<br>Dâu<br>GD<br>Công ty |
| 2.9  | Mai Thị Lân           |  |  | - CMND:<br>184165479<br>- Cấp ngày<br>12/06/2011<br>- Cấp tại CA<br>Hà Tĩnh | Đức Lạc,<br>Đức Thọ, Hà<br>Tĩnh                    | 0       | 0    | Mẹ vợ<br>GD<br>Công ty     |
| 1.10 | Phan Trọng Mận        |  |  | - CMND:<br>183988361<br>- Cấp ngày<br>10/06/2009<br>- Cấp tại CA<br>Hà Tĩnh | Đức Lạc,<br>Đức Thọ, Hà<br>Tĩnh                    | 0       | 0    | Bố Vợ<br>GD<br>Công ty     |
| 3    | Trần Văn Hoàn         | Thành viên<br>HĐQT kiêm<br>Phó Giám<br>đốc |  | CMND số<br>181264364<br>cấp ngày<br>04/10/2006 tại<br>Công An<br>Nghệ An    | Phường<br>Hong Sơn-<br>TP.Vinh-<br>tỉnh Nghệ<br>An | 235.368 | 0,8% |                            |
| 3.1  | Hoàng Thị Thanh Lương |  |  | - CMND:<br>186100306<br>- Cấp ngày<br>06/05/2001<br>- Cấp tại CA<br>Nghệ An | Phường<br>Hong Sơn,<br>TP Vinh, NA                 | 28.500  | 0,1% | Vợ Phó<br>GD<br>Công ty    |
| 3.2  | Trần Hoàng Long       |  |  | - CMND:<br>187697045<br>- Cấp ngày<br>23/7/2014                             | Phường<br>Hong Sơn,<br>TP Vinh, NA                 | 0       | 0    | Con<br>Phó GD<br>Công ty   |

|      |                |  |  |  |  |   |   |                         |
|------|----------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------|
|      |                |  |  | - Cấp tại CA Nghệ An   |  |   |   |                         |
| 3.3  | Trần Hoàng Vũ  |  |  | - CMND: 187966638<br>- Cấp ngày 06/03/2019<br>- 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<br>- Cấp ngày 21/12/2012<br>- 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<br>- Cấp ngày 30/4/1999<br>- 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<br>- Cấp ngày 22/4/2007<br>- 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<br>- Cấp ngày 05/03/2017<br>- 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<br>- Cấp ngày 22/3/2017<br>- 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<br>- Cấp ngày 18/12/2017<br>- 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<br>- Cấp ngày 18/8/2016<br>- 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  | Khu đô thị văn Phú,,                     | 0 | 0 | Em dâu Phó GD           |

|      |                   |  |  |  |   |         |      |                      |
|------|-------------------|--|--|--|---|---------|------|----------------------|
|      |                   |  |  | - Cấp ngày 15/8/2007<br>- Cấp tại CA Hà Tây                        | Phường Phú La., quận Hà Đông, Hà Nội    |         |      | Công ty              |
| 3.12 | Hoàng Minh Đạo    |  |  | - CMND: 180000584<br>- Cấp ngày 08/10/2011<br>- 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<br>- Cấp ngày 09/10/2011<br>- 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<br>- Cấp ngày 11/04/2009<br>- 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<br>- Cấp ngày 03/01/2018<br>- 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<br>- Cấp ngày 28/06/2012<br>- 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<br>- Cấp ngày 14/05/2013<br>- 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<br>- Cấp ngày 12/06/2017<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An          | 0       | 0    | Con rể Phó GD        |

|      |                  |                                   |  |  |  |         |      |                 |
|------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|------|-----------------|
| 4.6  | Nguyễn Bá Hòa    |                                   |  | - CMND: 181423193<br>- Cấp ngày 13/4/2007<br>- Cấp tại CA Nghệ An  | Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An                                | 0       | 0    | Anh ruột Phó GD |
| 4.7  | Nguyễn Bá Hợp    |                                   |  | - CMND: 182195317<br>- Cấp ngày 07/07/2012<br>- 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<br>- Cấp ngày 06/07/2017<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An                                | 0       | 0    | Chị dâu Phó GD  |
| 4.9  | Nguyễn Thị Hào   |                                   |  | - CMND: 181266129<br>- Cấp ngày 12/12/2007<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An                                | 0       | 0    | Chị ruột Phó GD |
| 4.10 | Lê Xuân Thiện    |                                   |  | - CMND: 182450037<br>- Cấp ngày 22/3/1999<br>- 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:<br>- Cấp ngày<br>- Cấp tại CA Nghệ An                      | Khối 15 - phường Bến Thủy - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An        | 0       | 0    | Mé đẻ Phó GD    |
| 5.2  | Nguyễn Thị Nhung |                                   |  | - CMND: 186000776<br>- Cấp ngày 09/11/2012<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An | 16.500  | 0,1% | Vợ Phó GD       |
| 5.3  | Đoàn Thị Tú Anh  |                                   |  |  | Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh -              | 0       | 0    | Con ruột PGD    |

|     |                    |  |                      |  |   |         |       |                         |
|-----|--------------------|--|----------------------|--|---|---------|-------|-------------------------|
|     |                    |  |                      |  | tin<br>Nghệ<br>An   |         |       |                         |
| 5.4 | Đoàn Thị Minh Hạnh |  |                      |  | Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An          | 0       | 0     | Con ruột PGD            |
| 5.5 | Đoàn Hồng Kiên     |  |                      | - CMND: 182524310<br>- Cấp ngày 20/04/2008<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Thôn Hội Nhơn- xã Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận | 0       | 0     | Em ruột PGD             |
| 5.6 | Đoàn Quang Vinh    |  |                      | - CMND: 186197720<br>- Cấp ngày 15/09/2007<br>- Cấp tại CA Nghệ An | Chung cư Yên Hòa - phường Quán Bàu - thành phố Vinh- tỉnh Nghệ An   | 0       | 0     | Em ruột PGD             |
| 6   | 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                            | 164.489 | 0,5%  |                         |
| 6.1 | Dương Thị Mai Huệ  |  |                      | 182109927, cấp ngày 14/05/2018                                     | Phường Hưng Dũng- Tp. Vinh- tỉnh Nghệ An                            | 49.126  | 0,2%  | Vợ Trưởng BKS           |
| 6.2 | Phan Thảo Phương   |  |                      |  | Phường Hưng Dũng- Tp. Vinh- tỉnh Nghệ An                            | 0       | 0     | Con đẻ Trưởng BKS       |
| 6.3 | Phan Đăng Huy      |  |                      |  | Phường Hưng 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:<br>- Cấp ngày<br>- Cấp tại CA Nghệ An                      | A Lưới - Thừa Thiên Huế   | 0       | 0     | Anh ruột thành viên BKS |

|     |                      |                   |  |  |  |        |      |                                     |
|-----|----------------------|-------------------|--|--|--|--------|------|-------------------------------------|
|     | Nguyễn Thị Chước     |                   |  |  | Hoa Thủy -<br>Lệ Thủy -<br>Quảng Bình                            | 0      | 0    | Chị<br>ruột<br>thành<br>viên<br>BKS |
|     | Nguyễn Thị Thanh     |                   |  |  | Mỹ Trạch -<br>Bố Trạch -<br>Quảng Bình                           | 0      | 0    | Chị<br>ruột<br>thành<br>viên<br>BKS |
|     | Nguyễn Thị Hằng      |                   |  |  | Trung Trạch<br>- Bố Trạch -<br>Quảng Bình                        | 0      | 0    | Em ruột<br>thành<br>viên<br>BKS     |
|     | Nguyễn Thị Phương    |                   |  |  | Bác Trạch -<br>Bố Trạch -<br>Quảng Bình                          | 0      | 0    | Em ruột<br>thành<br>viên<br>BKS     |
| 8   | Nguyễn Nam Khánh     | Kế toán<br>trưởng |  | CMND số<br>182178336<br>cấp ngày<br>22/06/2007 | Xóm Tân<br>Hùng- Xã<br>Hưng Lộc-<br>TP. Vinh-<br>tỉnh Nghệ<br>An | 64.229 | 0,2% |                                     |
| 8.1 | Nguyễn Thị Thu Trang |                   |  |  |  |        |      | Vợ Kế<br>toán<br>trưởng             |
| 8.2 | Nguyễn Sỹ Khang      |                   |  |  |  |        |      | Con<br>ruột Kế<br>toán<br>trưởng    |
| 8.3 | Nguyễn Thị Thu Trang |                   |  |  |  |        |      | Con<br>ruột Kế<br>toán<br>trưởng    |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác *la*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Hồng Sơn*