

Số: 05

Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng:	Công ty cổ phần Trung Đô
- Địa chỉ trụ sở chính:	205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238 3844410	Fax: 0238 3830431
- Email:	info@trungdo.vn
- Vốn điều lệ :	150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):	

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Hồng Sơn	CT - HĐQT	08	100%	
2	Ông: Nguyễn Bá Hoan	TV - HĐQT	08	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	TV - HĐQT	08	100%	
4	Ông: Phạm Hải Linh	TV - HĐQT	08	100%	
5	Ông: Trần Văn Hoàn	TV - HĐQT	08	100%	

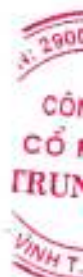
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo ban giám đốc thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành. Hàng tháng Ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD với Hội đồng quản trị thông qua họp giao ban tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT-TRUNGDO	02/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết tình hình SXKD năm 2017 và Phê duyệt phương án SXKD năm 2018: + KH Giá trị SXKD năm 2018: 720 tỷ đồng. + KH Doanh thu năm 2018: 680 tỷ đồng - Phê duyệt chủ trương đầu tư các máy móc thiết bị phục

			<p>vụ sản xuất như: Máy đào, xe ô tô ben, máy ủi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành công tác sản xuất thử ở Nhà máy gạch đất đỏ Hà Tĩnh để đầu qui 3/2018 đưa vào sản xuất. - Hoàn thành thủ tục để được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô trước tháng 4/2018. - Thành lập xí nghiệp trực thuộc mang tên Xí nghiệp Trung Đô Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khi dự án đi vào hoạt động. - Bổ nhiệm giám đốc và phụ trách kế toán Xí nghiệp Trung Đô Hà Tĩnh.
2	02/2018/NQ-HĐQT-TRUNGDO	05/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư 02 máy ủi, 03 xe ben tự đổ, 02 máy đào loại 1,9 m³ để thi công dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiền giám đốc Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang làm Phó giám đốc công ty. - Điều động ông Lê Xuân Đạt giám đốc Nhà máy gạch granite trung đô về làm việc tại công ty để nghiên cứu về dây chuyền thiết bị cho dự án. Đồng thời làm Trưởng ban điều hành dự án. - Bổ nhiệm ông Trần Duy Lý làm giám đốc Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang. - Kéo dài thời hạn hợp đồng với ông Cao Sơn Đầu đến hết năm 2018. - Thành lập Phòng vật tư công ty và bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng trưởng phòng kế hoạch vật tư Nhà máy gạch granite Trung Đô làm trưởng phòng.
3	03/2018/NQ-HĐQT-TRUNGDO	05/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết SXKD QI/2017 và phê duyệt kế hoạch QII/2017. - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt. - Hoàn thành thủ tục đấu thầu mỏ đất nguyên liệu phục vụ Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh trong tháng 5/2018. - Triển khai đền bù giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô. - Phê duyệt phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô với các chỉ tiêu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng mức đầu tư từ 1.025 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng + Diện tích đất quy hoạch dự án: từ 27,8ha lên 42,56 ha. + Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu liên hợp sản xuất VLXD Trung Đô (sau khi điều chỉnh mở rộng) - Phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia gói thầu cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát tấm lớn. Danh sách nhà thầu gói thầu cung cấp dây chuyền sản xuất gạch tuy nê đất đỏ - Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất tấm lớn; Gói thầu cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất gạch tuy nê đất đỏ.
4	04/2018/NQ-HĐQT-TRUNGDO	7/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy nhanh thủ tục đầu tư điều chỉnh mở rộng dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu Trung Đô.



			<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung mọi nguồn lực để đưa Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh vào hoạt động trong thời gian sớm nhất (chậm nhất là vào đầu tháng 7/2018) - Hoàn thành Hồ sơ đấu thầu mô một cách tốt nhất để thắng thầu.
5	05/2018/NQ-HDQT-TRUNGDO	16/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu đại hội cổ đông năm 2018. - Đánh giá sơ bộ tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2018 để đề ra phương án thực hiện sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo
6	06/2018/NQ-HDQT-TRUNGDO	06/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch SXKD quý 3/2018. - Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.
7	07/2017/NQ-HDQT-TRUNGDO	05/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018; phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh QIV/2018. - Phê duyệt chủ trương nghiêm cứu đầu tư dây chuyền sản xuất dây đai từ hạt nhựa. - Phê duyệt chủ trương đầu tư dây chuyền chế biến nguyên liệu sản xuất gạch tám lớn từ đất sét và trường thạch. - Sắp xếp, bố trí kho bãi sản xuất tại Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh một cách khoa học. - Thành lập trung tâm dữ liệu tại văn phòng công ty.
8	08/2018/NQ-HDQT-TRUNGDO	20/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết sơ bộ tình hình SXKD năm 2018; - Ngày 16/12/2018 UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp SXVLXD Trung Đô. HDQT chỉ đạo thực hiện nhanh Quy hoạch chi tiết 1/500, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) và thủ tục bàn giao đất trước tháng 4/2019. - Triển khai thi công đường vào Nhà máy và hoàn thành trước khi được giao đất.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

- Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Phụ lục số 1 kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu:

1. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 %	
	không						

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2018): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Báo cáo tình hình quản trị công ty)

Phụ lục số 01

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	181819369	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	2.148.315	14,32	
2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ CT HĐQT	181443600	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	391.305	2,61	
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga		Con gái CT HĐQT	186603059	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	382.233	2,55	
4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai CT HĐQT	180074074	Phường Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An	38.666	0,26	
	Nguyễn Xuân Anh		Bố chủ tịch HĐQT		Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ An	30.557	0,20	
5	Nguyễn Bá Hoan		Giám đốc	181878969	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	87.208	0,58	
6	Trần Thị Hào		Vợ Giám đốc	181340616	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	33.409	0,22	
9	Cao Sơn Đầu		Phó giám đốc	180013541	Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An	11.030	0,07	
10	Đoàn Quang Lê		Kế toán Trưởng	182150186	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP. Vinh - Nghệ An	29.421	0,20	
11	Trần Văn Hoàn		TV HĐQT	181264364	Phường Hồng Sơn - TP Vinh- Nghệ An	76.912	0,51	
12	Hoàng Thị Lương		Vợ TV HĐQT		Phường Hồng Sơn - TP Vinh- Nghệ An	19.000	0,13	
	Phạm Hải Linh		TV HĐQT	181423089	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	77.304	0,52	
13	Nguyễn Mạnh Tường		Tr.Ban kiểm soát	181351420	P Bến Thủy - TP Vinh - Nghệ An	3.300	0,02	
14	Trần Duy Lý		TV Ban Kiểm soát	181720383	Xuân An- Nghi Xuân - Hà Tĩnh	2.213	0,01	
15	Nguyễn Duy Hiền		TV HĐQT	182309088	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	111.630	0,74	
16	Phan Thị Hoàng Yến		Vợ TV. HĐQT	181871948	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	24.099	0,16	
17	Trần Quốc Hùng		TV.Ban kiểm soát	182110246	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	12.230	0,08	
19	Nguyễn Thị Hải Hà		Con Giám Đốc	186817266	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ An	20.000	0,13	

