

Số: 03 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2021**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP TRUNG ĐỘ**
- 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
2	Không số	03/12/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**I. 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 bỏ 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	
6	Ông Nguyễn Bá Hoan	Thành viên HĐQT		27/04/2021 (Hết nhiệm kỳ)
7	Ông Phạm Hải Linh	Thành viên HĐQT		27/04/2021 (Hết nhiệm kỳ)

## 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	15/15	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	15/15	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	9/15	60%	Được bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	9/15	60%	Được bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021
6	Ông Nguyễn Bá Hoan	6/15	40%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/04/2021
7	Ông Phạm Hải Linh	6/15	40%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 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 năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát 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 bình tĩnh ổn định tình hình, khắc phục khó khăn, kiên trì đầu tư đổi mới. Kết quả doanh thu đạt 811,4 tỷ đồng, đạt

115% kế hoạch, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 119,4 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, trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ. Không có nợ đọng thuế, không có nợ ngân hàng quá 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	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%

16	59/NQ-HĐQT	02/08/21	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông ( OCB) chi nhánh Nghệ An	100%
17	62/NQ-HĐQT	23/09/21	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt dây chuyền mài	100%
18	63/NQ-HĐQT	23/09/21	Phê duyệt đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ	100%
19	64/NQ-HĐQT	18/10/21	Giải phóng mặt bằng, di dời Nhà máy Trung Đô Hoàng Mai	100%
20	65/NQ-HĐQT	18/10/21	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021	100%
21	66/NQ-HĐQT	01/11/21	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Nghệ An	100%
22	74/QĐ-HĐQT	23/12/21	Phê duyệt kết quả trúng thầu giai đoạn 1: Gói thầu PCCC dự án Nghi Văn	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	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Nam Khánh	Thành viên	27/04/2021 -> 28/5/2021	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Đình Hà	Thành viên	03/12/2021	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	4	100%	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tường	4	100%	100%	

3	Nguyễn Nam Khánh	2	66,67%	66,67%	Miễn nhiệm kể từ ngày 28/05/2021
4	Nguyễn Đình Hà	1	25%	25%	Bỏ nhiệm ngày 03/12/2021

### 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 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	Bỏ nhiệm Giám đốc ngày 30/03/2021
2	Ông: Trần Văn Hoàn	20/01/1964	Kỹ sư xây dựng	Bỏ nhiệm Phó giám đốc ngày 20/01/2017
3	Ông: Đoàn Quang Lê	26/06/1979	Cử nhân kinh tế	Bỏ nhiệm Phó giám đốc ngày 07/05/2021; Thôi 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; Bỏ 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 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 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			Người nội bộ

				An		:			
						20/01/17			
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			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 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	27/04/20 21 Ngày được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát: 06/05/20 21			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-tỉnh 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 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	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
12	Ông: Nguyễn Đình Hà	Thành viên BKS		CCCD số 040077012073 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khởi Bắc Thung, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An	03/12/21			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	Phường Hưng Dũng-TP.Vinh-	tháng 4, 7, 9,10,12/2021		Cho Công ty vay 17,105 tỷ đồng.	



			tại Công An Nghệ An	tỉnh Nghệ An				
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 6,7,12/2021			Cho Công ty vay 1,45 tỷ 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 7,8,9,10,12/2021			Cho Công ty vay 10 tỷ đồng
4	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	tháng 8,11,12/2021			Cho Công ty vay 1 tỷ đồng
5	Ông: Đoàn Quang Lê	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	CMND số 182150186 cấp ngày 08/12/2007 tại Công an Nghệ An	tháng 11/2021			Cho Công ty vay 2 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 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 .

#### 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	120.835	0,4%	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	573.349	1,9%	Con đẻ Chủ tịch
1.4	Nguyễn Hồng Hải			- CMND: 180074074 - Cấp ngày 12/07/1962 - 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 - Cấp ngày 13/01/2011 - 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 - Cấp ngày 23/1/2017 - 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 HDQT 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 - 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 - 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 Tân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em ruột GD Công ty
2.6	Nguyễn Duy Thọ			- CMND: 013495497	Thanh Xuân Bắc, Thanh	0	0	Em ruột GD Công

				- Cấp ngày 17/2/2012 - Cấp tại CA Hà Nội	Xuân, HN			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
1.10	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 HĐQT kiêm Phó Giám đốc		CMND số 181264364 cấp ngày 04/10/2006 tại Công An Nghệ An	Phường Hong Sơn- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An	235.368	0,8%	
3.1	Hoàng Thị Thanh Lương			- CMND: 186100306 - Cấp ngày 06/05/2001 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hong Sơn, TP Vinh, NA	28.500	0,1%	Vợ Phó GD Công ty
3.2	Trần Hoàng Long			- CMND: 187697045 - Cấp ngày 23/7/2014 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hong 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 Hong 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	Phường Bến Thủy, TP Vinh, NA	0	0	Bố vợ Phó GD Công ty

				- Cấp tại CA Nghệ An				
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	Phúc Thọ, Nghi Lộc,	0	0	Anh ruột Phó GD

				- Cấp ngày 07/07/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Nghệ An			
4.8	Phan Thị Kim Anh			- CMND: 180262933 - Cấp ngày 06/07/2017 - Cấp tại CA Nghệ An	Phúc Thọ, Nghị 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, Nghị 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, Nghị Lộc, Nghệ An	0	0	Anh rể Phó GD
5	Đoàn Quang Lê	Thành viên HDQT 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 Nghệ An	Khối 15- phường Bến Thủy - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	0	0	Mẹ đẻ Phó GD
5.2	Nguyễn Thị Nhưng			- CMND: 186000776 - Cấp ngày 09/11/2012 - 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 - tỉnh Nghệ An	0	0	Con ruột PGD
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 - Cấp ngày 20/04/2008 - Cấp tại CA Nghệ An	Thôn Hội Nhon- 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 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: - Cấp ngày - Cấp tại CA Nghệ An	A Lưới - Thừa Thiên Huế	0	0	Anh ruột thành viên BKS
7.2	Nguyễn Thị Chước				Hoa Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình	0	0	Chị ruột thành viên BKS
7.3	Nguyễn Thị Thanh				Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình	0	0	Chị ruột thành viên BKS
7.4	Nguyễn Thị Hằng				Trung Trạch - Bố 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	Nguyễn Đình Hà		Thành viên BKS	CCCD số 040077012073 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC và TTXH	Khối Bắc Thung, Thị Trần Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An	53.603	0,18%	
9.1	Nguyễn Thị Mỹ Dung			087177017534 . Cấp ngày 28/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC và TTXH		0	0	Vợ thành viên BKS
9.2	Nguyễn Thị Như Ý					0	0	Con ruột thành viên BKS
9.3	Nguyễn Đình Gia Hưng					0	0	Con ruột thành viên BKS

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**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



*Nguyễn Hồng Sơn*