

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔSố: 03 /BC-HĐQT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2023**BÁO CÁO**
Tình hình quản trị công ty

(Năm 2022)

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	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Không số	12/10/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

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, TV HĐQT 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	

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	16/16	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	16/16	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	16/16	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.

Trong năm 2022, trong bối cảnh thị trường gạch ốp lát đối mặt nhiều thách thức do giá nhiên liệu tăng cao. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt kết quả khá tốt. Doanh thu thuần đạt 693.882 triệu đồng, giảm 12,5 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ghi nhận từ lĩnh vực bất động sản giảm 57,11% là nguyên nhân chính làm tổng doanh thu thuần giảm. Mặc dù vậy, doanh thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là vật liệu xây dựng tăng 18,14%. Lợi nhuận trước thuế đạt 118.693 triệu đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy đá nung kết tẩm lớn Slabstone thuộc Khu liên hiệp vật liệu xây dựng Trung Đô đã hoàn thành lắp đặt, bắt đầu chạy thử từ đầu quý IV/2022. Ngân sách tài chính được đảm bảo, thu xếp đủ, kịp thời vốn cho chi phí sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư dự án. 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TPCM Phương Đông chi nhánh Nghệ An	100%
2	06/NQ-HĐQT	18/02/2022	Thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TPCM công thương Việt Nam chi nhánh Vinh	100%
3	07/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua quyết định mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý	100%
4	08/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục dây chuyền chế biến nguyên liệu – Dự án khu liên hợp VLXD Trung Đô	100%
5	09/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	10/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua bổ nhiệm lại ông Trần Văn Hoàn- Phó giám đốc Công ty	100%
7	11/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó giám đốc Nhà máy SlabStone	100%
8	12/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua việc thành lập Phòng kinh doanh Công ty	100%
9	13/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn- Trưởng phòng kinh doanh Công ty	100%
10	14/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100%
11	17/NQ-HĐQT	06/04/2022	Thông qua việc quyết định đầu tư 02 xe ô tô đầu kéo rơ moóc phục vụ công tác bán hàng	100%
12	24/NQ-HĐQT	02/05/2022	Thông qua việc quyết định dự án đầu tư 02 dây chuyền chế tác đá	100%
13	25/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
14	26/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua việc trả cổ tức năm 2021	100%
15	33/NQ-HĐQT	30/07/22	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Quang Lê làm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
16	34/NQ-HĐQT	30/07/22	Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty	100%
17	40/NQ-HĐQT	25/08/22	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
18	41/NQ-HĐQT	14/09/22	Thông qua việc phê duyệt tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%

19	49/NQ-HĐQT	02/11/22	Thông qua việc ông Lê Xuân Đạt – thôi nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy slabstone	100%
20	50/NQ-HĐQT	02/11/22	Thông qua việc giao ông Nguyễn Duy Hiền- kiêm Phó giám đốc Nhà máy slabstone	100%
21	51/NQ-HĐQT	02/11/22	Thông qua việc giao ông Nguyễn Bá Hoan-kiêm Phó giám đốc Nhà máy slabstone	100%
22	52/NQ-HĐQT	02/11/22	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Biện Văn Luận- Phó giám đốc NM slabstone	100%
23	54/NQ-HĐQT	02/11/22	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Đạt- Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty	100%
24	57/NQ-HĐQT	05/12/22	Thông qua việc thành lập phòng Marketing- Công ty CP Trung Đô	100%
25	59/NQ-HĐQT	23/12/22	Thông qua việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023	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 Đình Hà	Thành viên	03/12/2021 – 01/09/2022	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	12/10/2022	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 Đình Hà	2	66,67%	66,67%	Miễn nhiệm từ 01/09/22
4	Nguyễn Thị Minh	1	33,33%	33,33%	Bỏ nhiệm từ 12/10/22

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 2022 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.

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: Tham dự Hội nghị tập huấn về hệ thống giao tiếp điện tử do VSD tổ chức vào ngày 28/06/2022 tại Hà Nội; Tham dự khóa học đào tạo sử dụng hệ thống quản lý thông tin (CIMS) do HNX tổ chức ngày 30/06/2022 tại thành phố Hạ Long- Quảng Ninh.

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 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			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	Khối 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	27/04/20 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 Hưng-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	Phường Hưng Dũng-TP.Vinh-tỉnh	22/10/20		Sở hữu trên 10% số cổ phiếu	Cổ đông lớn

				An Nghệ An	Nghệ An			có quyền biểu quyết	
11	Ông: Nguyễn Đình Hà		Thành viên BKS (03/12/21 - 01/09/22)	CCCD số 040077012073 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khối Bắc Thung, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An	03/12/21			Người nội bộ
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(12/10/22)	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	Cố đồng lớn	CMND số 181443600 cấp ngày 20/05/12 tại Công An Nghệ An	Phường Hưng Dũng-TP.Vinh-tỉnh Nghệ An	tháng 6,8,10/2022	Rút gốc tiền cho Công ty vay 23.735 triệu đồng
					tháng 1,6,8,10/2022	Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 1.865 triệu đồng
					tháng 1,4, 10, 11,12/2022	Nộp tiền cho Công ty vay 14.150 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 1/2022	Rút gốc tiền cho Công ty vay 790 triệu đồng
					tháng 1/2022	Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 18 triệu đồng
					tháng 2,7/2022	Nộp tiền cho Công ty vay 750 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 3/2022	Cho Công ty vay 300 triệu đồng
4	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 1,12/2022	Cho Công ty vay 4.800 triệu đồng
					tháng 1,5,6,7,11,12/2022	Rút gốc tiền cho Công ty vay 13.501 triệu đồng
					tháng 5,6,7,11,12/2022	Nhận tiền lãi khoản tiền cho

							Công ty vay 585 triệu đồng
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	Khối 14- Phường Hà Huy Tập- Vinh- Nghệ An	tháng 3,11/2022		Rút gốc tiền cho Công ty vay 2.000 triệu đồng
					tháng 11/2022		Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 103 triệu đồng
6	Ông Nguyễn Hong 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	tháng 7/2022		Rút gốc tiền cho Công ty vay 400 triệu đồng
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty 772 triệu đồng
7	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Em ruột của Chủ tịch HĐQT	- CMND: 040171000161 - Cấp ngày 23/1/2017 - Cấp tại CCS	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	tháng 1/2022		Rút gốc tiền cho Công ty vay 856 triệu đồng
					tháng 1/2022		Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty 788 triệu đồng
8	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	tháng 6,7,11/2022		Cho Công ty vay 2.150 triệu đồng
					tháng 7,11/2022		Rút gốc tiền cho Công ty vay 1.550 triệu đồng
					tháng 11/2022		Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty 22 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.

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 - Cấp ngày 13/3/2008 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An	0	0%	Bỏ 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	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
1.5	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	400.000	1,3%	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 - 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 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
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 Hồng 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 Hồng 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 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	Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên,	0	0	Chị Dâu Phó GD Công ty

				- Cấp tại CA Nghệ An	Nghệ An			
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 thi 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 Cẩn			- 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	- 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

			Đô					
4.3	Hà Thảo Đan			- CMND: 187406893 - Cấp ngày 28/06/2012 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Hung 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 Hung 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, Nghị 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, Nghị 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, Nghị Lộc, Nghệ An	0	0	Chị dâu Phó GD
4.9	Nguyễn Thị Hảo			- 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 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 Nghệ An	Khối 15- phường Bến Thủy - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	0	0	Mê đẻ Phó GD
5.2	Nguyễn Thị Nhung			- 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 PGĐ
5.4	Đoàn Thị Minh Hạnh				Khối Trung Đô - Phường Hưng 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 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	49.126	0,2%	Vợ Trưởng BKS

					Nghệ An			
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 Chức				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 - Bố 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 (03/12/21 - 01/09/22)	CCCD số 040077012073 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý HC và TTXH	Khối Bắc Thung, Thị Trấn 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
10	Nguyễn Thị Minh		Thành viên BKS (12/10/22)	CCCD số 040182010237, 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	040078006353 cấp ngày 24/04/2021				Chồng
10.2	Nguyễn Văn Toàn		Nghệ An	04205405512				Bố đẻ
10.3	Đình Thị Văn		Nghệ An	042158007100 cấp ngày 10/05/2021				Mẹ đẻ
10.4	Nguyễn Đức Thắng		Nghệ An	040078006353 cấp ngày 10/05/2021				Em ruột
10.5	Trương Thị Hà		Nghệ An	040190010363 cấp ngày 04/05/2021				Em dâu
10.6	Lê Thùy Trang							Con đẻ
10.7	Lê Thùy An							Con đẻ
10.8	Lê Đình Lâm							Con đẻ

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	
1	Nguyễn Hoàng Phương Nga	Con ruột Chủ tịch HĐQT	573.349	1,91%	4.053.334	13,51%	Mua thêm để nâng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Hồng Hải	Em ruột Chủ tịch HĐQT	359.726	1,199%	859.726	2,866%	Mua thêm để nâng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	Em ruột Chủ tịch HĐQT	300.000	1,0%	400.000	1,333%	Mua thêm để nâng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Xuân Anh	Bố đẻ Chủ tịch HĐQT	120.835	0,403%	0	0%	Bán hết cổ phần sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. *L*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hồng Sơn