

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

( Báo cáo tình hình quản trị công ty)

Phụ lục số 01

STT	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	1.773.073	22,16	
2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ CT HĐQT	181443600	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	337.332	4,22	
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga		Con gái CT HĐQT	186603059	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	133.008	1,66	
4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai CT HĐQT	180074074	Phường Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An	33.333	0,42	
5	Nguyễn Bá Hoan		Giám đốc	181878969	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	87.207	1,09	
6	Trần Thị Hào		Vợ Giám đốc	181340616	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	33.409	0,42	
7	Nguyễn Trọng Thắng		Phó giám đốc	181836616	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ An	83.018	1,04	
8	Nguyễn Thị Ngân		Vợ P Giám Đốc	181928125	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ An	5.031	0,06	
9	Cao Sơn Đầu		Phó giám đốc	180013541	Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An	11.030	0,14	
10	Đoàn Quang Lê		Kế toán Trưởng	182150186	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	29.421	0,37	
11	Trần Văn Hoàn		TV HĐQT	181264364	Phường Hồng Sơn - TP Vinh- Nghệ An	76.912	0,96	
12	Trần Văn Thông		Em trai TV HĐQT		Phường Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	19.000	0,24	
13	Nguyễn Thị Ánh Linh		Tr.Ban kiểm soát	182228191	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	100.000	1,25	
14	Từ Đức Hoàn		Chồng Tr. Ban Kiểm soát	181579531	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	34.387	0,43	
15	Nguyễn Duy Hiền		TV.Ban kiểm soát	182309088	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	111.630	1,40	
16	Phan Thị Hoàng Yến		Vợ TV. Ban kiểm soát	181871948	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	20.775	0,26	
17	Trần Quốc Hùng		TV.Ban kiểm soát	182110246	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	8.859	0,11	
18	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ TV. Ban kiểm soát	182331832	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	1.684	0,02	
19	Nguyễn Thị Hải Hà		Con Giám Đốc	186817266	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ An	20.000	0,25	
20	Nguyễn Thị Nhung		Vợ Kế toán trưởng	186000776	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	11.000	0,14	

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI  
CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4.8/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 1. tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2015

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: 038 3844410 Fax: 038 3830431  
- Email: info@trungdo.vn  
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

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	09	100%	
2	Ông: Nguyễn Bá Hoan	TV- HĐQT	09	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thắng	TV- HĐQT	09	100%	
4	Ông: Phạm Hải Linh	TV- HĐQT	09	100%	
5	Ông: Trần Văn Hoàn	TV- HĐQT	09	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 2015:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TRUNGDO	26/12/2014	- Tổng kết tình hình SXKD năm 2014 và Thông qua phương án SXKD năm



			<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 120 m<sup>3</sup>/h tại XN Trung Đô Hoàng Mai.</li> <li>- Phê duyệt đầu tư bổ sung xe trộn chuyên bê tông cho XN Trung Đô Nam Giang</li> <li>- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án: + Nhà máy SX vật liệu cao cấp tại KCN Nam Cẩm.</li> <li>+ Nhà máy sản xuất gạch không nung.</li> <li>- Triển khai thi công Nhà liên kết đường Duy Tân thuộc dự án Nam Nguyễn Sĩ Sách.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT-TRUNGDO	08/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng kết SXKD QI/2015 và phê duyệt kế hoạch QII/2015</li> <li>- Phê duyệt dự án đầu tư và các thiết bị Trạm bê tông 120 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương đầu tư Máy in KTS số 2 và các máy móc phụ vụ dây chuyền tại nhà máy granite Trung Đô.</li> <li>- Đẩy nhanh công tác đầu tư tại các dự án đã được phê duyệt.</li> </ul>
3	03/NQ-HĐQT-TRUNGDO	24/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> <li>- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt.</li> </ul>
4	04NQ-HĐQT-TRUNGDO	1/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và phê duyệt kế hoạch SXKD QIII/2015.</li> <li>- Phê duyệt nhà cung cấp Máy in KTS số 2 tại Nhà máy granite Trung Đô.</li> <li>- Phê duyệt đầu tư thiết bị cho trạm trộn bê tông Nam Giang như: Xe Trộn chuyên, xe xúc lật.</li> <li>- Phê duyệt đầu tư khuôn ngói mới để sản xuất ngói Phượng Hoàng.</li> </ul>
5	05NQ-HĐQT-TRUNGDO	05/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đề xuất vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để mua sắm máy in KTS.</li> <li>- Đồng ý đưa tài sản Máy in KTS vào thế chấp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Vinh</li> </ul>
6	06NQ-HĐQT-TRUNGDO	04/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thực hiện tín dụng và thông qua hợp đồng có liên quan giữa công ty và ngân hàng TMCP công thương Việt</li> </ul>

			<p>Nam – chi nhánh Bến Thủy với GHTD được cấp tối đa là: 65.568 triệu đồng.</p> <p>- Đồng ý sử dụng các tài sản của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của công ty đối với ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thủy.</p>
7	07/NQ-HĐQT-TRUNGDO	19/9/2015	<p>- Đồng ý thực hiện tín dụng và thông qua hợp đồng có liên quan giữa công ty và ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh TP Vinh với GHTD được cấp tối đa là: 80.000 triệu đồng.</p> <p>- Đồng ý sử dụng các tài sản của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của công ty đối với ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh TP Vinh</p>
8	08/NQ-HĐQT-TRUNGDO	8/10/2015	<p>- Tổng kết SXKD 9 tháng đầu năm 2015 và thông qua kế hoạch SXKD QIV/ 2015.</p> <p>- Phê duyệt đầu tư 02 xe tải loại 05 tấn cho Nhà máy granite Trung Đô.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển đổi các khu đất mà Công ty đang thuê sang khu ở cao tầng, gồm: Khu đất ở Phường Bến Thủy; Phường Trung Đô</p>
9	09/NQ-HĐQT-TRUNGDO	26/12/2015	<p>- Tổng kết tình hình SXKD năm 2015; phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016</p> <p>- Phê duyệt đầu tư bơm bê tông cố định cho XN Trung Đô Hoàng Mai</p> <p>- Chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu tại Xã Nam Giang – Huyện Nam Đàn – Nghệ An.</p>



**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 2015):**

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

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	
1	Nguyễn Hoàng Phương Nga	Con gái Chủ tịch HĐQT	131.008	1,64	133.008	1,66	Nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Trọng Thắng	Thành viên HĐQT	81.018	1,01	83.018	1,04	Nhận chuyển nhượng
3	Đoàn Quang Lê	Kế toán trưởng	28.000	0,35	29.421	0,37	Nhận chuyển nhượng
4	Nguyễn Thị Nhung	Vợ Kế toán trưởng	0	0	11.000	0,14	Nhận chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015):** Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hồng Sơn*