

Nghệ An, ngày 26..tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

(06 tháng đầu năm 2024)

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 | 26/06/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

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, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ 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 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Hoàn | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Hiền | 5/5 | 100% | |
| 4 | Ông Đoàn Quang Lê | 5/5 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga | 5/5 | 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.

Tình hình tiêu thụ gạch ốp lát đầu năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu yếu, thị trường bất động sản chưa khởi sắc. Một số nhà máy của Công ty phải tạm thời dừng, giãn sản xuất để giảm hàng tồn kho. HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo tập trung nguồn lực để tăng cường năng lực bán hàng và Marketing, thúc đẩy tiêu thụ. Mặt khác, rà soát toàn diện chi phí nhằm cắt giảm chi tiêu hợp lý, nhanh chóng điều chỉnh tiến độ đầu tư để cân đối tài chính. Nhờ đó, Công ty vẫn đảm bảo nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, tiền bảo hiểm bắt buộc cho người lao động; trả nợ ngân hàng đúng 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/QĐ-HĐQT | 15/01/24 | Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô | 100% |
| 2 | 05/NQ-HĐQT | 01/03/24 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Nghệ An | 100% |

| | | | | |
|---|------------|----------|--|------|
| 3 | 08/NQ-HDQT | 26/04/24 | Thông qua việc tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 4 | 10/NQ-HDQT | 15/05/24 | Thông qua Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trạm trộn bê tông Nam giang | 100% |
| 5 | 13/NQ-HDQT | 23/05/24 | Thông qua mở bảo lãnh thực hiện dự án Nhà máy Tân Kỳ tại Ngân hàng OCB – chi nhánh Nghệ An | 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 Thị Minh | Thành viên | 12/10/2022 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Trần Quốc Hùng | Thành viên | 27/05/2023 | 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% | |
| 3 | Nguyễn Thị Minh | 3 | 100% | 100% | |
| 4 | Trần Quốc Hùng | 3 | 100% | 100% | |

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 2024 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 |

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: Vào ngày 28/6/2024, đại diện công ty tham dự Hội nghị trực tuyến về việc những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; các sai sót trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán nhà nước, HNX, VACPA, Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bộ tài chính tổ chức.

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 : 20/01/17 | | | Người nội bộ |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|--------------|
| 6 | 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 | 27/04/2021 Ngày được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát: 06/05/2021 | | | Người nội bộ |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | Ông: Trần Quốc Hùng | | Thành viên BKS | CCCD số 040076013968 Ngày cấp: 20/07/21 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An | 27/05/23 | | | Người nội bộ |
| 10 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|---|--|----------|----------------------|--------------|
| 11 | Bà : Nguyễn Thị Minh | Thành viên BKS | 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/ HDQT... 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 1+3/3024 | | Rút gốc khoản tiền cho Công ty vay 11.330 triệu đồng | |
| | | | | | | | Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 950 triệu đồng | |
| | | | | | Tháng 3/2024 | | Nộp tiền cho Công ty vay 650 triệu | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|------------------|--|---|
| | | | | | | | đồng |
| 2 | 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 2+3/2024 | | Rút gốc tiền cho Công ty vay 850 triệu |
| | | | | | | | Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 138 triệu đồng |
| 3 | Bà : Nguyễn Hoàng Phương Nga | Thành viên HĐQT | CMND số 013463328 cấp ngày 15/10/2012 tại Công An TP. Hà Nội | 67, ngách 6/9, Phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội | Tháng 1/2024 | | Nộp tiền cho công ty vay 15.000 triệu đồng |
| | | | | | Tháng 2+3+4/2024 | | Rút gốc khoản tiền cho Công ty vay 375 triệu đồng |
| | | | | | Tháng 2+3+4/2024 | | Nhận lãi của khoản tiền cho công ty vay 225 triệu đồng |
| 4 | Ông: Nguyễn Hồng | Em ruột của Chủ tịch HĐQT | CMND số 180074074 cấp ngày | Phường Hưng Dũng- | Tháng 1/2024 | | Rút gốc tiền |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Hải | 25/03/2014 tại Công An Nghệ An | TP.Vinh- tỉnh Nghệ An | | cho Công ty vay 1.300 triệu đồng |
| | | | | Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 122 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: Không có

| 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): Không có

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: Không có

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: Không có

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 | 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 |
|-----|--------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | |

| | | chứn g khoá n (nếu có) | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------|--------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Hồng Sơn | | Chủ tịch HĐQT | CMND số 181819369 cấp ngày 14/04/2012 tại Công An Nghệ An | Phường Hung 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 Hung Lộc - TP Vinh - Nghệ An | 0 | 0% | Bố ruột Chủ tịch |
| 1.2 | Nguyễn Thị Mỹ Cảnh | | | - CMND: 181443600 - Cấp ngày 29/5/2012 - Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hung 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 Hung Dũng - TP Vinh - Nghệ An | 4.053.334 | 13,5 % | Con đẻ Chủ tịch |
| 1.4 | Trần Việt Anh | | | CCCD số 00184001103 cấp ngày 28/04/2022 tại Cục CS quản lý hành chính và trật tự xã hội | Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0 | Con rể Chủ tịch |
| 1.5 | Nguyễn Hồng Hải | | | - CMND: 180074074 - Cấp ngày 12/07/1962 - Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hung Phúc - TP Vinh - Nghệ An | 859.726 | 2,9% | Em ruột Chủ tịch |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|---|---|---------|------|---------------------------|
| 1.6 | 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 |
| 1.7 | Nguyễn Thị Thu Huyền | | | - CMND: 04017100016 1 - Cấp ngày 23/1/2017 - Cấp tại CCS | Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | 400.000 | 1,3% | Em ruột Chủ tịch |
| 1.8 | 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 | Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | Em ruột GD Công ty |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|---|---|--|---------|------|--------------------------|
| | | | | Hà Nội | | | | |
| 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 |
| 3 | Trần Văn Hoàn | | Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc | CMND số 181264364 cấp ngày 04/10/2006 tại Công An Nghệ An | Phường Hong Son- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An | 235.368 | 0,8% | |
| 3.1 | Hoàng Thị Thanh Luong | | | - CMND: 186100306 - Cấp ngày 06/05/2001 - Cấp tại CA Nghệ An | Phường Hong Son, 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 Son, 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 Son, 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 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 Cần | | | - CMND: 180015015 - Cấp ngày 09/10/2011 | Phường Bến Thủy, TP Vinh, NA | 0 | 0 | Mẹ vợ Phó GD Công ty |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|------|------------------------|
| | | | | - Cấp tại CA Nghệ An | | | | |
| 3.14 | Nguyễn Hoài An | | | CCCD số 02619800091 2 cấp ngày 30/12/2023 | Phường Hưng Dũng - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An | 0 | 0% | Con dâu Phó GD công ty |
| 4 | 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% | |
| 4.1 | 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 |
| 4.2 | 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 |
| 4.3 | Đoàn Thị Tú Anh | | | | Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An | 0 | 0 | Con ruột PGĐ |
| 4.4 | Đoàn Thị Minh Hạnh | | | | Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An | 0 | 0 | Con ruột PGĐ |
| 4.5 | Đoàn Hồng Kiên | | | - CMND: 182524310 - Cấp ngày 20/04/2008 - Cấp tại CA Nghệ An | Thôn Hội Nhơn - xã Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận | 0 | 0 | Em ruột PGĐ |
| 4.6 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------|-------|-------------------------|
| 5 | 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% | |
| 5.1 | 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 |
| 5.2 | Phan Thảo Phương | | | | Phường Hưng Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An | 0 | 0 | Con đẻ Trưởng BKS |
| 5.3 | Phan Đăng Huy | | | | Phường Hưng Dũng- Tp.Vinh-tỉnh Nghệ An | 0 | 0 | Con đẻ Trưởng BKS |
| 6 | 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% | |
| 6.1 | 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 |
| 6.2 | Nguyễn Sỹ Khang | | | | Xóm Tân Hùng | | | Con ruột Kế toán trưởng |
| 6.3 | Nguyễn Sỹ Huy | | | | Xóm Tân Hùng | | | Con ruột Kế toán trưởng |
| 7 | Trần Quốc Hùng | | Thành viên BKS (Bổ nhiệm 27/05/23) | CCCD số 04007601396 8 Ngày cấp: 20/07/21 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An | 28.345 | 0,09% | |
| 7.1 | | | | 04004900471 3 cấp ngày | | 0 | 0 | Bố đẻ thành viên |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|---|--|---------|-------|-------------------------------|
| | Trần Xuân Lý | | | 20/12/2021 | | | | BKS |
| 7.2 | Ngô Thị Sửu | | | 04014900192 7 cấp ngày 22/04/2021 | | 0 | 0 | Mẹ vợ thành viên BKS |
| 7.3 | Trần Nhật Dũng | | | 04008100007 1 cấp ngày 10/7/2021 | | 0 | 0 | Em ruột thành viên BKS |
| 7.4 | Nguyễn Thị Hương Loan | | | 01918200959 7 cấp ngày 23/8/2022 | | 0 | 0 | Em dâu thành viên BKS |
| 7.5 | Nguyễn Thị Thu Hiền | | | 04018002773 7 cấp ngày 20/08/2021 | | 0 | 0 | Vợ thành viên BKS |
| 7.6 | Trần Thảo Nhi | | | | | 0 | 0 | Con ruột thành viên BKS |
| 7.7 | Trần Đức Minh | | | | | 0 | 0 | Con ruột thành viên BKS |
| 8 | Nguyễn Thị Minh | | Thành viên BKS (12/10/22) | CCCD số 04018201023 7, cấp ngày 24/04/2021 | Khối 14- Phường Hà Huy Tập- TP.Vinh- tỉnh Nghệ An | 145.799 | 0,49% | |
| 8.1 | Lê Đình Hiền | | Nghệ An | 04007800635 3 cấp ngày 24/04/2021 | | | | Chồng thành viên BKS |
| 8.2 | Nguyễn Văn Toàn | | Nghệ An | 04205405512 | | | | Bố đẻ thành viên BKS |
| 8.3 | Đình Thị Văn | | Nghệ An | 04215800710 0 cấp ngày 10/05/2021 | | | | Mẹ đẻ thành viên BKS |
| 8.4 | Nguyễn Đức Thắng | | Nghệ An | 04007800635 3 cấp ngày 10/05/2021 | | | | Em ruột thành viên BKS |
| 8.5 | Trương Thị Hà | | Nghệ An | 04019001036 3 cấp ngày 04/05/2021 | | | | Em dâu thành viên BKS |
| 8.6 | Lê Thùy Trang | | | | | | | Con đẻ thành viên BKS |
| 8.7 | Lê Thùy An | | | | | | | Con đẻ thành viên BKS |
| 8.8 | Lê Đình Lâm | | | | | | | Con đẻ thành viên BKS |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Sơn