

Nghệ An, ngày 22 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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, TV HĐQT 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	17/17	100%	
2	Ông Trần Văn Hoàn	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	17/17	100%	
4	Ông Đoàn Quang Lê	17/17	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga	17/17	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 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 tiền 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-HĐQT	26/04/24	Thông qua việc tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	10/NQ-HĐQT	15/05/24	Thông qua Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trạm trộn bê tông Nam giang	100%
5	13/NQ-HĐQT	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%
6	29/NQ-HĐQT	15/07/24	Thông qua kế hoạch vay vốn Vietinbank- chi nhánh Vinh	100%
7	32/NQ-HĐQT	01/08/24	Thông qua miễn nhiệm và điều động Giám đốc Nhà máy granite Trung Đô đối với bà Phan Thị Hoàng Yến	100%
8	33/NQ-HĐQT	01/08/24	Thông qua ông Phạm Hải Linh thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Trung Đô 1	100%
9	34/NQ-HĐQT	01/08/24	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy granite Trung Đô đối với ông Trần Quốc Hùng	100%
10	35/NQ-HĐQT	01/08/24	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Trung Đô 1 đối với Ông Lê Trí Dũng	100%
11	36/NQ-HĐQT	07/08/24	Thông qua bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật thi công đối với bà Phan Thị Hoàng Yến	100%
12	37/NQ-HĐQT	07/08/24	Thông qua kế hoạch vay vốn Vietcombank- chi nhánh Nghệ An	100%
13	38/NQ-HĐQT	22/08/24	Thông qua phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Nhà máy Tân Kỳ	100%
14	40/NQ-HĐQT	08/10/24	Thông qua phê duyệt mở bảo lãnh tại ngân hàng OCB	100%
15	41/NQ-HĐQT	14/10/24	Thông qua phê duyệt hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ	100%
16	42/NQ-HĐQT	14/11/24	Thông qua chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023	100%
17	43/NQ-HĐQT	23/12/24	Thông qua điều chỉnh dự án Tân Kỳ	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	5	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Minh	5	100%	100%	
4	Trần Quốc Hùng	5	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; Tham dự Hội nghị doanh nghiệp thường niên do HNX tổ chức ngày 18/11/2024 tại Hà Nội.

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	Phường Hưng Dũng- TP.Vinh-tỉnh	27/04/21 Ngày được bổ nhiệm chủ tịch			Người nội bộ

				An Nghệ An	Nghệ An	HĐQT :06/05/21			
2	Ông: Nguyễn Duy Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	CMND số 182309088 cấp ngày 25/04/201 4 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 04/10/200 6 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 08/12/200 7 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 15/10/201 2 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 05/12/200 5 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
7	Ông: Nguyễn Nam Khánh		Kế toán trưởng	CMND số 182178336 cấp ngày 22/06/200 7	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 040076013 968 Ngày cấp: 20/07/21 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khởi Tân Tiên, 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 040182010 237, cấp ngày 24/04/2021	Khởi 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

						(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	
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+11+12/3024		Rút gốc khoản tiền cho Công ty vay 21.450 triệu đồng
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 1.881 triệu đồng
						Tháng 3+11+12/2024	Nộp tiền cho Công ty vay 7.650 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
						Hàng tháng, trong năm 2024	Rút gốc khoản tiền cho Công ty vay 750 triệu đồng
						Hàng tháng, trong năm 2024	Nhận lãi của khoản tiền cho công ty vay 753 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+8/2024		Rút gốc tiền cho Công ty vay 2.300 triệu đồng
							Nhận tiền lãi khoản tiền cho Công ty vay 239 triệu đồng
						Tháng 11/2024	Thanh toán tiền gạch ốp lát 113 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	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	---------	-----------------------------	---------------------	----------------------------------	---------

				cấp, nơi cấp		CTNY năm quyền kiểm soát		giao dịch	

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):

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 ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Phương Phương	Công ty do bà Nguyễn Hoàng Phương Nga làm Giám đốc	0316734906	Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Tháng 11/2024		Mua gạch ốp lát 113 triệu đồng	
					Tháng 11/2024		Thanh toán tiền gạch ốp lát 113 triệu đồng	

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 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%	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	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 Hưng 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
1.9	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Phương Phương			ĐKKD: 0316734906	Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.	0	0	Công ty do thành viên HĐQT làm Giám đốc
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
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	Phường Hong Sơn, TP Vinh, NA	0	0	Con Phó GD Công ty

				Nghệ An				
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 - 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	Khu đô thị văn Phú,,	0	0	Em dâu Phó GD

				- Cấp ngày 15/8/2007 - Cấp tại CA Hà Tây	Phường Phú La., quận Hà Đông, Hà Nội			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 - Cấp tại CA Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, NA	0	0	Mẹ vợ Phó GD Công ty
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 PGD
4.4	Đoàn Thị Minh Hạnh				Khối Trung Đô - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An	0	0	Con ruột PGD

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 Tiên, phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An	28.345	0,09%	
7.1	Trần Xuân Lý			04004900471 3 cấp ngày 20/12/2021		0	0	Bố đẻ thành viên 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