

Số: 05 /BC/2025/HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 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 Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CP TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI**  
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
- Điện thoại: (0251) 383 6130 Fax: (0251) 3836023 Email: info@donac.net  
- Vốn điều lệ: 272.236.470.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)  
- Mã chứng khoán: DCT  
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHCD-2024	31/05/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các báo cáo và tờ trình theo tài liệu đại hội đã công bố.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):**

**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 Công Lý	Chủ tịch HĐQT	29/04/2010	



2	Ông Nguyễn Bá Thuỳền	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2017	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thào	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2017	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	04	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Thuỳền	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thào	04	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông, thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh.

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT;

Việc giám sát của HĐQT được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của công ty, hướng hoạt động của Công ty phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/03/2024	Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	13/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	19/12/2024	Về việc Phê duyệt hợp đồng cung cấp Clinker ký với Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải AD	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Hồng Đức	Trưởng ban kiểm soát	31/05/2024	-	Cử nhân
2	Bà Phạm Thị Hoài Phương	Thành viên Ban kiểm soát	31/05/2024	-	Cử nhân
3	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	26/06/2020	-	Cử nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	Trưởng Ban kiểm soát	-	31/05/2024	Cử nhân
5	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	Thành viên Ban kiểm soát	-	31/05/2024	Cử nhân

#### 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	Bà Nguyễn Thị Thùy Vy	03/03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Vĩ	03/03	100%	100%	
3	Ông Phạm Đức Hùng	03/03	100%	100%	
4	Ông Trần Hồng Đức	0/03	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 31/05/2024
5	Bà Phạm Thị Hoài Phương	0/03	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 31/05/2024

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã thực thi tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

Các Quy chế hoạt động Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt, đảm bảo tốt hơn tính kế hoạch và tính hệ thống của hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo đúng kế hoạch đã đề ra và đồng bộ từ các bộ phận quản lý đến các phòng, ban, xưởng sản xuất. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản xuất trong từng giai đoạn.

Ban Tổng Giám đốc thực thi nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, sử dụng linh hoạt nguồn vốn của Công ty và thực hiện vận hành máy móc, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Các cuộc họp HĐQT công ty đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp, đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành kế hoạch SXKD.

Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, có các ý kiến cảnh báo để Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thực hiện. Phối kết hợp cùng các bộ phận để thực hiện kiểm soát, xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán độc lập khác.

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Mộng Thu	11/03/1986	Cử nhân	18/07/2024
2	Ông Nguyễn Văn Quý	16/04/1971	Cử nhân	12/11/2019
3	Ông Lê Trung Chính	12/01/1963	Cử nhân	01/05/2022

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Hoàng Sa	21/09/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 21/06/2022

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Trong năm 2024 Công ty không có các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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: *Phụ lục I đính kèm*
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: Không có
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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 (Báo cáo năm 2024).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục II đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

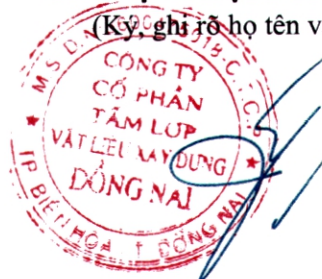
#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

##### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký HĐQT.
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

##### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Công Lý*

**PHỤ LỤC I: 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT			15/05/2015			Người nội bộ
1.1	Nguyễn Văn Phẩm		Không						Ba ruột – Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Riệu		Không						Mẹ ruột – Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Thành		Không			15/05/2015			Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Tâm		Không			15/05/2015			Chị ruột
1.5	Nguyễn Thị Kim Liên		Không						Chị ruột – Đã mất
1.6	Nguyễn Văn Quý		Không			15/05/2015			Em ruột
1.7	Nguyễn Thị Huệ		Không			15/05/2015			Vợ
1.8	Nguyễn Thị Dạ Thảo		Không			15/05/2015			Con ruột
1.9	Nguyễn Việt Thuận		Không			15/05/2015			Con ruột



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
1.10	Nguyễn Thị Bích Trâm		Không			15/05/2015			Con ruột
1.11	Nguyễn Thị Kim Trang		Không			15/05/2015			Con ruột
1.12	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh – Thanh Hóa		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.13	Cty Cổ Phần Nhiệt Điện Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.14	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Cam Ranh – Khánh Hòa		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.15	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Vĩnh Long		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.16	Công ty TNHH Ti Na		Đại diện pháp luật			15/05/2015			

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
1.17	Công ty Cổ Phần Bao Bì Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.18	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.19	Công ty Cổ Phần Bóng Đá Công Thanh – Thanh Hóa		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.20	Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Tam Sơn		Đại diện pháp luật			09/05/2016			
1.21	Công ty Cổ Phần Intelligent City		Đại diện pháp luật			26/08/2015			
1.22	Công ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh Hà Nội		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.23	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Thanh		Đại diện pháp luật			27/10/2015			
1.24	Chi nhánh dự án dây		Đại diện			15/05/2015			



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
	chuyên 2 nhà máy xi măng Công Thanh – Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh		pháp luật						
1.25	Công ty TNHH BT Tiền Hải		Đại diện pháp luật			15/03/2017			
1.26	Công ty Cổ Phần Vận Tải Công Thanh		Đại diện pháp luật			28/11/2016			
1.27	Công ty TNHH Bê Tông Công Thanh Sài Gòn		Đại diện pháp luật			22/08/2016			
1.28	Công ty Cổ Phần Đầu tư BĐS Gau Ly		Đại diện pháp luật			19/08/2016			
1.29	Công ty TNHH MTV Nguyễn Công Lý		Đại diện pháp luật			06/11/2015			
1.30	Công ty Cổ Phần Đường Sắt Công Thanh		Đại diện pháp luật			24/03/2017			

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
1.31	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh		Chủ tịch HĐQT			15/05/2015			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>27/04/2017</b>			<b>Người nội bộ</b>
2.1	Nguyễn Văn Mai		Không			27/04/2017			Cha ruột
2.2	Trần Thị Hiếu		Không						Mẹ ruột – Đã mất
2.3	Nguyễn Mai Phương		Không			27/04/2017			Em ruột
2.4	Nguyễn Đường Đạt		Không			27/04/2017			Chồng
2.5	Nguyễn Đường Phong		Không			27/04/2017			Con
<b>3</b>	<b>Nguyễn Bá Thuyền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>27/04/2017</b>			<b>Người nội bộ</b>
3.1	Phạm Thị Kênh		Không			27/04/2017			Vợ
3.2	Nguyễn Bá Giang		Không			27/04/2017			Con
3.3	Nguyễn Bá Nguyên		Không			27/04/2017			Con

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
3.4	Nguyễn Bá Đài		Không			27/04/2017			Em ruột
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
1	Trần Thị Mộng Thu		<b>Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật</b>			<b>18/07/2024</b>			
1.1	Nguyễn Thị Thành		Không			18/07/2024			Mẹ ruột
1.2	Trần Văn Địa		Không			18/07/2024			Cha ruột
1.3	Trần Hồng Đức		Không			18/07/2024			Em ruột
1.4	Nguyễn Văn Thức		Không			18/07/2024			Chồng
1.5	Nguyễn Hoàng Phúc An		Không			18/07/2024			Con ruột
1.6	Nguyễn Hoàng Phúc Ân		Không			18/07/2024			Con ruột



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
1.7	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh		Không			18/07/2024			Con ruột
1.8	Nguyễn Hoàng Phúc Anh		Không			18/07/2024			Con ruột
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>12/11/2019</b>			<b>Người nội bộ</b>
2.1	Nguyễn Văn Phẩm		Không						Cha ruột – đã mất
2.2	Nguyễn Thị Riệu		Không						Mẹ ruột – đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thành		Không			12/11/2019			Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Tâm		Không			12/11/2019			Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Kim Liên		Không						Chị ruột – đã mất
2.6	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT			12/11/2019			Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Thu Lan		Không			12/11/2019			Vợ



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
2.8	Nguyễn Hoài Thương		Không			12/11/2019			Con
2.9	Nguyễn Hoài Tố Uyên		Không			12/11/2019			Con
2.10	Nguyễn Hoài Uyên Như		Không			12/11/2019			Con
2.11	Nguyễn Hoài Uyên My		Không			12/11/2019			Con
3	Lê Trung Chính		Phó Tổng giám đốc			01/05/2022			Người nội bộ
4	Lê Thân		Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật			02/04/2019		Miễn nhiệm ngày 18/07/2024	
4.1	Lê Đức		Không				0	0%	Cha ruột Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Ngữ		Không			02/04/2019	0	0%	Mẹ ruột

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
4.3	Lê Thị Hạnh		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.4	Lê Thị Châu		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.5	Lê Long		Không			02/04/2019	0	0%	Anh ruột
4.6	Lê Thị Phụng		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.7	Đoàn Thị Bích Trâm		Không			02/04/2019	0	0%	Vợ
4.8	Lê Cao Phúc Tấn		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
4.9	Lê Đoàn Quỳnh Tiên		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
4.10	Lê Cao Minh Huyền		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Hồng Đức</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>31/05/2024</b>			<b>Người nội bộ</b>
1.1	Trần Văn Địa		Không			31/05/2024			Cha ruột
<b>1.2</b>	Nguyễn Thị Thành		Không			31/05/2024			Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Mộng Điệp		Không			31/05/2024			Vợ
1.4	Trần Hồng Đăng		Không			31/05/2024			Con ruột

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
1.5	Trần Hồng Linh Đan		Không			31/05/2024			Con ruột
1.6	Trần Thị Mộng Thu		Không			31/05/2024			Chị ruột
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Hoài Phương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>31/05/2024</b>			<b>Người nội bộ</b>
2.1	Phạm Hải Đường		Không			31/05/2024			Cha ruột
2.2	Hoàng Thị The		Không			31/05/2024			Mẹ ruột
2.3	Phạm Hải Đăng		Không			31/05/2024			Anh ruột – đã mất
2.4	Phạm Thị Kim Dung		Không			31/05/2024			Chị ruột
2.5	Phạm Thị Thanh Thao		Không			31/05/2024			Chị ruột
2.6	Lê Hoàng Tuấn		Không			31/05/2024			Chồng
2.7	Lê Phạm Anh Khoa		Không			31/05/2024			Con ruột
2.8	Lê Phạm Anh Quân		Không			31/05/2024			Con ruột
<b>3</b>	<b>Phạm Đức Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>15/05/2015</b>			<b>Người nội bộ</b>

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
3.1	Phạm Nổi		Không						Cha ruột – đã mất
3.2	Nguyễn Thị Khuê		Không			15/05/2015			Mẹ ruột
3.3	Phạm Thị Hồng Hạnh		Không			15/05/2015			Chị ruột
3.4	Phạm Thị Kim Anh		Không			15/05/2015			Chị ruột
3.5	Trần Thị Phương Thảo		Không			15/05/2015			Vợ
3.6	Phạm Minh Khang		Không			15/05/2015			Con
3.7	Phạm Minh Uyên		Không			15/05/2015			Con
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Hoàng Sa</b>		Kế toán trưởng			<b>01/06/2022</b>			<b>Người nội bộ</b>
1.1	Trần Vinh Quang		Không			01/06/2022			Cha ruột
1.2	Lê Thị Hương		Không			01/06/2022			Mẹ ruột
1.4	Nguyễn Thế Danh		Không			01/06/2022			Chồng
1.5	Nguyễn Trần Anh		Không			01/06/2022			Con



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
	Thư								
1.6	Nguyễn Thế Kỳ		Không			01/06/2022			Con
1.7	Trần Nga Châu Hoàng		Không			01/06/2022			Anh ruột
1.8	Trần Thị Hồng Nhon		Không			01/06/2022			Em ruột

**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT			15/05/2015	5.720.000	21,01%	
1.1	Nguyễn Văn Phẩm		Không				0	0%	Ba ruột – đã mất

1.2	Nguyễn Thị Riệu		Không				0	0%	Mẹ ruột – đã mất
1.3	Nguyễn Thị Thành		Không			15/05/2015	0	0%	Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Tâm		Không			15/05/2015	0	0%	Chị ruột
1.5	Nguyễn Thị Kim Liên		Không				0	0%	Chị ruột
1.6	Nguyễn Văn Quý		Không			15/05/2015	0	0%	Em ruột
1.7	Nguyễn Thị Huệ		Không			15/05/2015	0	0%	Vợ
1.8	Nguyễn Thị Dạ Thảo		Phó tổng giám đốc			15/05/2015	0	0%	Con ruột
1.9	Nguyễn Việt Thuận		Không			15/05/2015	0	0%	Con ruột
1.10	Nguyễn Thị Bích Trâm		Không			15/05/2015	0	0%	Con ruột
1.11	Nguyễn Thị Kim Trang		Không			15/05/2015			Con ruột
1.12	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh – Thanh Hóa		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.13	Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.14	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công		Đại diện			15/05/2015			

	Thanh Cam Ranh – Khánh Hòa		pháp luật						
1.15	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh Vĩnh Long		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.16	Công ty TNHH Ti Na		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.17	Công ty Cổ Phần Bao Bì Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.18	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.19	Công ty Cổ Phần Bóng Đá Công Thanh – Thanh Hóa		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.20	Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Tam Sơn		Đại diện pháp luật			09/05/2016			
1.21	Công ty Cổ Phần Intelligent City		Đại diện pháp luật			26/08/2015			
1.22	Công ty Cổ Phần Bê Tông Công Thanh Hà Nội		Đại diện pháp luật			15/05/2015			



1.23	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Thanh		Đại diện pháp luật			27/10/2015			
1.24	Chi nhánh dự án dây chuyền 2 nhà máy xi măng Công Thanh – Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh		Đại diện pháp luật			15/05/2015			
1.25	Công ty TNHH BT Tiền Hải		Đại diện pháp luật			15/03/2017			
1.26	Công ty Cổ Phần Vận Tải Công Thanh		Đại diện pháp luật			28/11/2016			
1.27	Công ty TNHH Bê Tông Công Thanh Sài Gòn		Đại diện pháp luật			22/08/2016			
1.28	Công ty Cổ Phần Đầu tư BĐS Gau Ly		Đại diện pháp luật			19/08/2016			
1.29	Công ty TNHH MTV Nguyễn Công Lý		Đại diện pháp luật			06/11/2015			
1.30	Công ty Cổ Phần Đường Sắt Công Thanh		Đại diện pháp luật			24/03/2017			

1.31	Công ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh		Chủ tịch HĐQT			15/05/2015			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>27/04/2017</b>	<b>2.800.000</b>	<b>10,29%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Mai		Không			27/04/2017	0	0%	Ba ruột
2.2	Trần Thị Hiếu		Không				0	0%	Mẹ ruột – đã mất
2.3	Nguyễn Mai Phương		Không			27/04/2017	0	0%	Em ruột
2.4	Nguyễn Đường Đạt		Không			27/04/2017	0	0%	Chồng
2.5	Nguyễn Đường Phong		Không			27/04/2017	0	0%	Con ruột
<b>3</b>	<b>Nguyễn Bá Thuyền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>27/04/2017</b>			
3.1	Phạm Thị Kênh		Không			27/04/2017	0	0%	Vợ
3.2	Nguyễn Bá Giang		Không			27/04/2017	0	0%	Con ruột
	Nguyễn Bá Nguyên		Không			27/04/2017	0	0%	Con ruột
3.3	Nguyễn Bá Đài		Không			27/04/2017	0	0%	Em ruột
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Mộng Thu</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			<b>18/07/2024</b>			

			<b>kiêm Người đại diện pháp luật</b>						
1.1	Nguyễn Thị Thành		Không			18/07/2024			Mẹ ruột
1.2	Trần Văn Địa		Không			18/07/2024			Cha ruột
1.3	Trần Hồng Đức		Không			18/07/2024			Em ruột
1.4	Nguyễn Văn Thúc		Không			18/07/2024			Chồng
1.5	Nguyễn Hoàng Phúc An		Không			18/07/2024			Con ruột
1.6	Nguyễn Hoàng Phúc Ân		Không			18/07/2024			Con ruột
1.7	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh		Không			18/07/2024			Con ruột
1.8	Nguyễn Hoàng Phúc Anh		Không			18/07/2024			Con ruột
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>12/11/2019</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Phẩm		Không				0	0%	Ba ruột
2.2	Nguyễn Thị Riệu		Không				0	0%	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Thành		Không			12/11/2019	0	0%	Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Tâm		Không			12/11/2019	0	0%	Chị ruột

2.5	Nguyễn Thị Kim Liên		Không				c	0%	Chị ruột
2.6	Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT			12/11/2019	5.720.000	21,01%	Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Thu Lan		Không			12/11/2019	0	0%	Vợ
2.8	Nguyễn Hoài Thương		Không			12/11/2019	0	0%	Con ruột
2.9	Nguyễn Hoài Tố Uyên		Không			12/11/2019	0	0%	Con ruột
2.10	Nguyễn Hoài Uyên Như		Không			12/11/2019	0	0%	Con ruột
2.11	Nguyễn Hoài Uyên My		Không			12/11/2019	0	0%	Con ruột
3	Lê Trung Chính		<b>Phó Tổng giám đốc sản xuất Tầm lợp</b>			<b>01/05/2022</b>	<b>268.425</b>	<b>0,98%</b>	
4	Lê Thân		<b>Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật</b>			<b>02/04/2019</b>		Miễn nhiệm ngày 18/07/2024	
4.1	Lê Đức		Không				0	0%	Cha ruột

									Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Ngữ		Không			02/04/2019	0	0%	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Hạnh		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.4	Lê Thị Châu		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.5	Lê Long		Không			02/04/2019	0	0%	Anh ruột
4.6	Lê Thị Phụng		Không			02/04/2019	0	0%	Chị ruột
4.7	Đoàn Thị Bích Trâm		Không			02/04/2019	0	0%	Vợ
4.8	Lê Cao Phúc Tấn		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
4.9	Lê Đoàn Quỳnh Tiên		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
4.10	Lê Cao Minh Huyền		Không			02/04/2019	0	0%	Con ruột
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Hồng Đức</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>31/05/2024</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Trần Văn Địa		Không			31/05/2024	0	0%	Ba ruột
1.2	Nguyễn Thị Thành		Không			31/05/2024	0	06%	Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Mộng Điệp		Không			31/05/2024	0	0%	Vợ
1.4	Trần Hồng Đăng		Không			31/05/2024	0	0%	Con ruột
1.5	Trần Hồng Linh Đan		Không			31/05/2024	0	0%	Con ruột



1.6	Trần Thị Mộng Thu		Không			31/05/2024	0	0%	Chị ruột
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Hoài Phương</b>		<b>Thành viên BKS</b>			31/05/2024	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Phạm Hải Đường		Không			31/05/2024	0	0%	Ba ruột
2.2	Hoàng Thị The		Không			31/05/2024	0	0%	Mẹ ruột
2.3	Phạm Hải Đăng		Không			31/05/2024	0	0%	Anh ruột – Đã mất
2.4	Phạm Thị Kim Dung		Không			31/05/2024	0	0%	Chị ruột
2.5	Phạm Thị Thanh Thao		Không			31/05/2024	0	0%	Chị ruột
2.6	Lê Hoàng Tuấn		Không			31/05/2024	0	0%	Chồng
2.7	Lê Phạm Anh Khoa		Không			31/05/2024	0	0%	Con ruột
2.8	Lê Phạm Anh Quân		Không			31/05/2024	0	0%	Con ruột
<b>3</b>	<b>Phạm Đức Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>15/05/2015</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Phạm Nội		Không				0	0%	Cha ruột – Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Khuê		Không			15/05/2015	0	0%	Mẹ ruột
3.3	Phạm Thị Hồng Hạnh		Không			15/05/2015	0	0%	Chị ruột

3.4	Phạm Thị Kim Anh		Không			15/05/2015	0	0%	Chị ruột
3.5	Trần Thị Phương Thảo		Không			15/05/2015	0	0%	Vợ
3.6	Phạm Minh Khang		Không			15/05/2015	0	0%	Con
3.7	Phạm Minh Uyên		Không			15/05/2015	0	0%	Con
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Hoàng Sa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>01/06/2022</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Trần Vinh Quang		Không			01/06/2022	0	0%	Bố ruột
1.2	Lê Thị Hương		Không			01/06/2022	0	0%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thế Danh		Không			01/06/2022	0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Trần Anh Thư		Không			01/06/2022	0	0%	Con ruột
1.5	Nguyễn Thế Kỳ		Không			01/06/2022	0	0%	Con ruột
1.6	Trần Nga Châu Hoàng		Không			01/06/2022	0	0%	Anh ruột
1.6	Trần Thị Hồng Nhon		Không			01/06/2022	0	0%	Em ruột

