

Số: **06** /CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông, nhà đầu tư

1. Tên công ty : **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc

- Loại thông tin công bố: Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022**

- **Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rechoangmai.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 07 BC/ĐHM-TCKT
- Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty số 08/HMR-HĐQT

Số: 07/BC/ĐHM-TCKT

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.**
- Địa chỉ chủ sở chính: Khối Tân Thành, Phường Quỳnh Thiện, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.664.260 Email: hm.nc@rccgroup.vn
- Vốn điều lệ: 56.124.440.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HMR
- Mô hình quản trị công ty
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 4/2022/NQ-ĐHM-ĐHĐCĐ	25/3/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;- Thông qua báo cáo mục đích thay đổi sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022;- Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;- Thông qua tờ trình giao dịch đối với người có liên quan.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tiến hành phiên họp vào ngày 25/3/2022 tại trụ sở công ty, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 75 Cổ đông, đại diện cho 3.976.400 cổ phần, chiếm 70,8% trên tổng số cổ phần biểu quyết là 5.612.444 cổ phần.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
2	Ông Nguyễn Hải Trung	TV độc lập HĐQT	23/04/2021	
3	Ông Nguyễn Duy Ánh	TV HĐQT kiêm Giám đốc	26/04/2012	

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
1	Ông Tạ Hữu Diễn	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Trung	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Ánh	7/7	100%	

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

Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty ban hành. Xem xét phê duyệt việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, định hướng thực hiện mở rộng sản xuất kinh doanh công ty và xây dựng kế hoạch đầu tư dự án có tiềm năng phát triển sản xuất kinh doanh do Ban giám đốc trình phê duyệt thuộc thẩm quyền. Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, quyết toán trong đơn vị và với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán. Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban giám đốc để đưa ra những quyết định hợp lý, kịp thời. Áp dụng thông lệ quản trị của Ban giám đốc theo những cách tốt nhất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và người lao động công ty.

Trong năm 2022, Ban giám đốc chưa xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông và công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	- Về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
2	Số 49/2022/BBĐH-ĐHĐCĐ	25/3/2022	- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Số 3/QĐ/CTĐHM-HĐQT	21/03/2022	- Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Tạ Thanh Tùng.
4	Số 81/NQ-HĐQT/ĐHM	29/06/2022	- Nghị quyết về việc triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022, ban hành quy định thẩm quyền phê duyệt trong đơn vị năm 2022.
5	Số 82/QĐ-HĐQT/ĐHM	29/06/2022	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy định thẩm quyền phê duyệt.
6	Số 79/QĐ-ĐHM-HĐQT	29/07/2022	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Xuân Trí	Trưởng ban	23/04/2021	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên	23/04/2021	Cử nhân tài chính kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Bình	Thành viên	23/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Xuân Trí	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bình	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với điều lệ và pháp luật. Định kỳ hàng quý, ban kiểm soát tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của ban lãnh đạo. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại công ty.

Căn cứ theo nội dung kết quả kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp với các ban để đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của ban kiểm soát (nếu có): không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Nguyễn Duy Ánh	01/10/1975	Cử nhân kinh tế	Ngày 15/08/2017
2	Nguyễn Nhật Cường	25/12/1967	Kỹ sư khai thác	Tháng 11/2006
3	Tạ Thanh Tùng	26/06/1975	Kỹ sư xây dựng cầu đường	Miễn nhiệm từ ngày 21/3/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Thành	04/01/1974	Cử nhân kinh tế	15/08/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022 đại diện HĐQT, Ban điều hành, thành viên BKS, các cán bộ quản lý khác đã tham gia một số khóa học online liên quan đến quản trị nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý và nắm bắt các chính sách mới nhằm phục vụ công tác quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

S/TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Tạ Hữu Diễn		Chủ tịch HĐQT	02706100095	17/02/2021	Cục CS QLHC và TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Nguyễn Duy Ánh		Thành viên HĐQT + kiêm Giám đốc	182061831	20/11/2010	CA Nghệ An	Khởi Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			
3	Nguyễn Hải Trung		Thành viên HĐQT	145180531	18/9/2011	CA Hưng Yên	TT. Địa Chất, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên			
BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Duy Ánh		Thành viên HĐQT + kiêm Giám đốc	182061831	20/11/2010	CA Nghệ An	Khởi Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			
2	Nguyễn Nhật Cường		Phó Giám đốc	040067015539	28/6/2021	Cục CS QLHC và TTXH	Khởi Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			

3	Tạ Thanh Tùng	Phó Giám đốc	025075015570	11/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh-Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Ngày 21 tháng 3 năm 2022	Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc
---	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------------	---	--------------------------	---------------------------------

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Trọng Thành	Kế toán trưởng	181973031	24/8/2021	CA Nghệ An	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh-Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An		
---	--------------------	----------------	-----------	-----------	------------	---	--	--

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: 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:

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch HĐQT		02706100095	17/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	30.000	0,53 %
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	001164008239	30/09/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2	Tạ Thanh Tùng		Con trai	001088000420	13/05/2013	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	2.500	0,04%
1.3	Nguyễn Thùy Linh		Con dâu	001195001953	03/10/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	2.500	0,04%
1.4	Tạ Thu Ngân		Con gái	001196000070	01/08/2019	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khát Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	0	0%
1.5	Hồ Đức Việt		Con rể	001096019939	18/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 13 Lô 11B, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Không có	0	0%
1.6	Tạ Hữu Thuộc		Em trai	027064000206	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	22 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có	0	0%
1.7	Trần Thị Thanh		Em dâu	027169000294	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	22 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có	0	0%
1.8	Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt		Ông Tạ Hữu Diễn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Tổng công ty	3300101075	25/05/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội	Tòa nhà số 33 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - TP Hà Nội	Không có	3.350.000	56,69%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Nguyễn Hải Trung	Thành viên HĐQT		145180531	18/9/2011	CA Hưng Yên	TT. Địa Chất, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	Không có	0	0%
2.1	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ	033171004818	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phố Như Quỳnh, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Không có	0	0%
2.2	Nguyễn Hải Chính		Con trai	013455811	17/9/2011	CA Hưng Yên	43/298/26 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	Không có	0	0%
2.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Con dâu	013064666	8/4/2008	CA Hưng Yên	43/298/26 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	Không có	0	0%
2.4	Nguyễn Hồng Hà		Con gái	033303001168	15/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phố Như Quỳnh, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Không có	0	0%
2.5	Võ Thị Châu		Mẹ vợ	040146001345	29/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khu B Địa chất, Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	Không có	0	0%
2.6	Nguyễn Thị Mai Hương		Chị gái,	015168005919	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Hồng tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.3	Nguyễn Minh Anh		Con gái		Còn nhỏ		Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.4	Nguyễn Duy Ân		Bố đẻ	040041000583	19/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.5	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ	040140004951	28/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.6	Nguyễn Thị Tân		Mẹ vợ	241596431	02/7/2012	CA Đắk Lắk	Xã Chư Krô- Huyện Krông Busk- Tỉnh Đắk Lắk	Không có	0	0%
3.7	Hoàng Ngọc Long		Anh rể	181976414	16/8/2019	CA Nghệ An	Khối Tân Phong-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.8	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột	181843330	21/6/2016	CA Nghệ An	Khối Tân Phong-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	10.000	0,18%
3.9	Nguyễn Bá Quảng		Anh rể	040074005225	16/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Phong-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.10	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột	040173005040	15/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Phong-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.11	Nguyễn Viết Dũng		Em rể	186046302	23/01/2014	CA Nghệ An	Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.12	Nguyễn Thị Đào		Em ruột	186046206	02/9/2015	CA Nghệ An	Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.13	Nguyễn Thanh Bình		Em rể	040085025331	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối An Thịnh-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.14	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột	040185012842	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối An Thịnh-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
II	Ban kiểm soát									
1	Phạm Xuân Trí	Trưởng ban kiểm soát		186968355	07/12/2020	CA Nghệ An	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không có	0	0%
1.1	Nguyễn Phương Anh		Vợ	186720623	15/01/2006	CA Nghệ An	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyễn		Con trai		Còn nhỏ		Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không có	0	0%
1.3	Phạm Xuân Tú		Bố ruột	180011048	11/10/2012	CA Nghệ An	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa		Mẹ ruột	180011164	09/11/2009	CA Nghệ An	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
1.5	Phạm Xuân Tài		Anh trai	186350519	16/12/2010	CA Nghệ An	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
1.6	Bùi Thị Hồng Nhung		Chị dâu	030189012329	21/04/2021	Cục CS QLHC và TTXH	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.7	Phan Thị Linh		Mẹ vợ	042163001246	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Trường Phúc, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
1.8	Công ty cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê		Ông Phạm Xuân Tri là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê	0103018538	01/10/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng	Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng	Không có	0	0%
2	Nguyễn Thị Bình	TVBKS		040178015026	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	1.000	0,02%
2.1	Nguyễn Thọ Toàn		Chồng	040075018678	20/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2	Nguyễn Thọ Hưng		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.3	Nguyễn Thị Hải Yến		Con gái		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.4	Nguyễn Thị Dự		Mẹ đẻ	040148000864	31/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Di, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.5	Nguyễn Thọ Kiệt		Bố chồng	180684393	11/3/2006	CA Nghệ An	Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.6	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ chồng	180684383	3/12/2006	CA Nghệ An	Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.7	Nguyễn Văn Quang		Em trai	040081000068	20/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội	Không có	0	0%
2.8	Hoàng Thị Thu Hiền		Em dâu	017181000190	25/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội	Không có	0	0%
2.9	Nguyễn Hồng Cảnh		Em trai	186046260	10/3/2015	CA Nghệ An	Số nhà 03 Mỹ An 12, Phường Mỹ An, Q Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.10	Phan Thị Bích Phương		Em dâu	186511048	19/9/2011	CA Nghệ An	Số nhà 03 Mỹ An 12, Phường Mỹ An, Q Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	Không có	0	0%
2.11	Nguyễn Thị An		Em gái	186295300	10/7/2010	CA Nghệ An	Số nhà 31, ngõ 4 A, đường Nguyễn Quốc trị, Tp Vinh, Nghệ An	Không có	0	0%
2.12	Đình Văn Trung		Em dâu	182448923	14/11/2014	CA Nghệ An	Số nhà 31, ngõ 4 A, đường Nguyễn Quốc trị, Tp Vinh, Nghệ An	Không có	0	0%
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	TVBKS		040180000853	18/6/2018	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	001C162299	1.000	0,02%
3.1	Khuất Hữu Đức		Chồng	001075008052	12/01/2016	Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	Không có	0	0%
3.2	Khuất Đức Minh		Con trai		Còn nhỏ		Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	Không có	0	0%
3.3	Khuất Linh Nga		Con gái		Còn nhỏ		Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.4	Nguyễn Hoàng		Bố đẻ	182200355	17/3/2018	CA Nghệ An	Phường Quỳnh Di - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.5	Hồ Thị Huệ		Mẹ đẻ	182564933	17/3/2018	CA Nghệ An	Phường Quỳnh Di - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.6	Khuất Hữu Tứ		Bố chồng	001049003080	10/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 11B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Không có	0	0%
3.7	Vũ Thị Phan		Mẹ chồng	001151002364	10/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 11B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Không có	0	0%
3.8	Nguyễn Thị Bắc Hà		Chị gái	013225560	24/07/2009	CA Hà Nội	Ecohome 3 - Quận Từ Liêm - Hà Nội	Không có	0	0%
3.9	Trần Khắc Hoàng		Anh rể	040069000300	03/04/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P205 ký túc xá khu B, TT ĐH Mỏ địa chất, TDP4 Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Không có	0	0%
3.10	Nguyễn Thị Lê		Em gái	040183000365	18/12/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	Không có	0	0%
3.11	Lê Viết Quý		Em rể	040083000244	09/01/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Phú Diễn-Bắc Từ Liêm- Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.12	Nguyễn Hồng Cường		Em trai	040085000806	07/05/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Xóm 11B Cổ Nhuế -Từ Liêm - Hà Nội	Không có	0	0%
3.13	Đậu Thị Thương		Em dâu	040186000021	15/6/2013	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm 11B Cổ Nhuế -Từ Liêm - Hà Nội	Không có	0	0%
3.14	Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt		Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt .	3300101075	25/05/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội	Tòa nhà số 33 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình – TP Hà Nội	Không có	3.350.000	56,69 %

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Duy Ánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Xem thông tin tại mục 1.3 Thành viên HĐQT						
2	Nguyễn Nhật Cường	Phó Giám Đốc		040067015539	28/6/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	1.039	0,02 %
2.1	Nguyễn Thị Quý		Vợ	040170014777	27/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.2	Nguyễn Thị Ngụ		Mẹ đẻ	187798300	27/4/2017	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.3	Nguyễn Thọ Kiên		Bố vợ	180684393	11/3/2006	CA Nghệ An	Xã Xuân Sơn – Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.4	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ vợ	180684383	03/12/2006	CA Nghệ An	Xã Xuân Sơn – Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.5	Nguyễn Nhật Anh		Con trai	187648275	14/11/2014	CA Nghệ An	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.6	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Con gái	040193038666	02/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.7	Nguyễn Bá Tĩnh		Con rể	040089029668	02/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.8	Nguyễn Thị Kiên		Chị gái	186801287	25/7/2006	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.9	Nguyễn Nhật Hương		Em trai	186801284	04/01/2019	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.10	Nguyễn Thị Hoài		Em gái	182250996	19/5/2009	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.11	Trần Thị Hoa		Em dâu	182002848	04/01/2019	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.12	Trần Kim Hà		Em rể	186135547	27/3/2004	CA Nghệ An	Xã Cát Văn – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3	Tạ Thanh Tùng	Phó Giám Đốc		025075015570	11/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	7.798	0,14 %

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NN/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ số sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1	Nguyễn Thị Dung		Vợ	040182031165	28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiên-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.2	Tạ Thị Thùy Dương		Con gái		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiên-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.2	Tạ Thanh Mai		Con gái		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiên-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.3	Tạ Đức Thịnh		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiên-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.4	Tạ Văn Mười		Bố đẻ của ông Tạ Thanh Tùng	130539633	07/10/2013	CA Phú Thọ	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3.5	Phùng Thị Hồng		Mẹ đẻ của ông Tạ Thanh Tùng	025154008313	25/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3.6	Tạ Minh Tiến		Em trai	132174782	04/02/2012	CA Phú Thọ	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			ruột của ông Tạ Thanh Tùng				Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ			
3.7	Bùi Thị Kim Thoa		Em dâu của ông Tạ Thanh Tùng	015176004222	25/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3.8	Tạ Trung Toàn		Em trai ruột của ông Tạ Thanh Tùng	131649837	01/10/2011	CA Phú Thọ	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3.9	Trần Thúy Hạnh		Em dâu của ông Tạ Thanh Tùng	025187016088	03/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khu Thượng Cát – Xã Hùng Việt – Huyện Cẩm Khê – Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3.10	Tạ Trung Toàn		Em trai ruột của ông Tạ Thanh Tùng	025081001010	12/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Quyết Tiến – TP Lai Châu – Tỉnh Lai Châu	Không có	0	0%
3.11	Chèo Thị Lan Hương		Em dâu của ông Tạ Thanh Tùng	012182000089	12/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Quyết Tiến – TP Lai Châu – Tỉnh Lai Châu	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.12	Nguyễn Văn Thảo		Bố vợ của ông Tạ Thanh Tùng	040060016713	09/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Quỳnh Lộc -Thị Xã Hoàng Mai – Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.13	Nguyễn Thị Khuyến		Mẹ vợ của ông Tạ Thanh Tùng	186622405	18/06/2005	CA Nghệ An	Xã Quỳnh Lộc -Thị Xã Hoàng Mai – Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4	Nguyễn Trọng Thành	Kế toán trưởng		181973031	24/8/2021	CA Nghệ An	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh	Không có	1.000	0,02 %
4.1	Nguyễn Thị Đào		Vợ	182118497	27/7/2012	CA Nghệ An	Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh	Không có	0	0%
4.2	Nguyễn Trọng Tuấn		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh	Không có	0	0%
4.3	Nguyễn Trọng Tú		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh	Không có	0	0%
4.4	Nguyễn Thị Tư		Mẹ đẻ	180698564	9/8/2016	CA Nghệ An	Xã Tây Hiếu- Thị Xã Thái Hòa - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.6	Nguyễn Trọng Hoàng		Anh trai	233289123	20/6/2015	CA Kon Tum	Số 92 Duy Tân- Thành Phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.7	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Chị dâu	233097001	20/7/2007	CA Kon Tum	Số 92 Duy Tân- Thành Phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum	Không có	0	0%
4.8	Nguyễn Trọng Kỳ		Anh trai	181622499	27/8/2020	CA Nghệ An	Xã Nghĩa An -Huyện Nghĩa Đàn- Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.9	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Chị dâu	186611531	23/4/2019	CA Nghệ An	Xã Nghĩa An -Huyện Nghĩa Đàn- Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.10	Nguyễn Trọng Trung		Anh trai	040071004252	13/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Tây Hiếu- Thị Xã Thái Hòa - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.11	Nguyễn Trọng Thắng		Em trai	040076001463	25/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Thống Nhất- Thành Phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum	Không có	0	0%
4.12	Hoàng Thị Kim Hân		Em dâu	062177000032	14/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Thống Nhất- Thành Phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum	Không có	0	0%
4.13	Nguyễn Trọng Lợi		Em trai	182168978	15/7/2015	CA Nghệ An	Thị Trấn Quỳ Hợp- Huyện Quỳ Hợp- Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.14	Hoàng Thị Bích Quế		Em dâu	182527788	15/7/2015	CA Nghệ An	Thị trấn Quỳnh Hợp- Huyện Quỳnh Hợp- Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
IV	Cổ đông lớn và người có liên quan									
1	Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt		Công ty mẹ	3300101075	25/05/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội	Tòa nhà số 33 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình – TP Hà Nội	Không có	3.350.000	56,69%
2	Tạ Hữu Diễn		Người đại diện theo pháp luật	02706100095	17/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	266 Trần Khánh Chân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không có	30.000	0,53%
3	Võ Văn Phúc		Người đại diện theo PL của RCC	191297497	17/06/2016	CA Thừa Thiên Huế	Chung cư 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
4	Mai Thanh Phương		Người quản lý	030071000108	31/03/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP. Hà Nội	Không có	0	0%
5	Phạm Ngọc Quốc Cường		Người quản lý	001083003029	28/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Phạm Hồng Thắng		Người quản lý	033074002451	20/07/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
7	Vũ Thị Hải Yến		Người quản lý	013256361	19/12/2009	CA Hà Nội	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	65.000	1,16%
8	Kiều Nghị		Người quản lý	192175813	22/4/2014	CA Thừa Thiên Huế	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
9	Lê Phước Quý Châu		Người quản lý	201737374	06/12/2012	Công an TP Đà Nẵng	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
10	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Người quản lý	040180000853	18/6/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Vinhomes greenbay Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội	001C162299	1.000	0,02%
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan									
1	Nguyễn Duy Ánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Xem thông tin tại mục 1.3 Thành viên HĐQT						

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VI	Phụ trách quản trị công ty									
1	Nguyễn Xuân Chiến	Phó trưởng phòng TC-KT kiêm người phụ trách Quản trị		186603419	17/05/2017	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		1671	0,029 %
	Nguyễn Xuân Huân		Bố đẻ	186224732	21/01/2021	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%
	Bùi Thị Hồng Dân		Mẹ đẻ	180974026	21/03/1978	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%
	Nguyễn Xuân Công		Em trai	186639451	25/10/2012	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%


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

IV. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

Như kính gửi
Lưu TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

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

Số: 08/HMR-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã CK	HMR
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	23/04/2021
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Không
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	25/03/2022 Không
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	05/03/2022 Không
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	28/03/2023 Không
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không

14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	03	
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01	
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	33,3%	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	7	
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không	
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không	
22		Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)		0	
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25			Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26			Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	04		
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Duy Ánh