

Công ty cổ phần cầu đường
Số: 16 / BC - CKCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===== H =====
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cầu Đường
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14 Mai Lâm, quốc lộ 3, X. Đông Anh, Hà nội.
- Vốn điều lệ : 34.649.110.000 đồng (Ba mươi tư tỷ sáu trăm bốn chín triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán (CDG).
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thành lập ban kiểm soát nội bộ nên chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên: 6 tháng đầu năm 2026 có 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên duy nhất vào ngày 24/04/2026. Thông qua cuộc họp đã nhất trí vào đưa ra Nghị quyết số 01/NQ2026-DHĐCD/CDG ngày 24/04/2026 với các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2025, Phương hướng SXKD năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025, Định hướng năm 2026.
3. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Thông qua tờ trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026.

II. Hoạt động của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Minh Đức	Chủ tịch	28/04/2022	
2	Ngô Đức Dũng	Ủy viên	26/04/2019	
3	Ông Ngô Văn Châm	Ủy viên	26/04/2019	
4	Ngô Thành An	Ủy viên	26/04/2019	
5	Trần Minh Quân	Ủy viên	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Minh Đức	Chủ tịch	9	100%	
2	Ngô Đức Dũng	Ủy viên	9	100%	
3	Ông Ngô Văn Châm	Ủy viên	9	100%	
4	Ngô Thành An	Ủy viên	9	100%	
5	Trần Minh Quân	Ủy viên	9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc: HĐQT hàng tháng, hàng quý yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị công ty và những phát sinh đột xuất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2026)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	--------------------

1	13/NQ-HĐQT	19/01/2026	Sơ bộ kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD, tiền lương tháng 13, kế hoạch tiền lương năm 2026 và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026	5/5
2	14/NQ-HĐQT	24/01/2026	Thông qua chủ trương mua lại tài sản của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Mai Đình tại Xí nghiệp gốm xây dựng Sóc Sơn	5/5
3	15/NQ-HĐQT	09/03/2026	Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	5/5
4	16/NQ-HĐQT	10/03/2026	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2025	5/5
5	17/NQ-HĐQT	11/03/2026	Thông qua việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	5/5
6	18/NQ-HĐQT	18/03/2026	Về chuẩn bị tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026	5/5
7	19/NQ-HĐQT	14/05/2026	Về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và rút kinh nghiệm và triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2026	5/5
8	20/NQ-HĐQT	26/05/2026	Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	5/5
9	21/NQ-HĐQT	16/06/2026	Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	5/5

II. Ban kiểm soát/ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Dung	Trưởng ban	27/04/2025	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên	27/04/2025	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Ủy viên	27/04/2025	

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 Vũ Thị Dung	04	100%	3/3	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	04	100%	3/3	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	04	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: BKS hàng Quý, hoặc theo yêu cầu của trưởng BKS họp và giám sát tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và xử lý yêu cầu những phát sinh đột xuất của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn nếu có.
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: Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoạt động và kiểm soát tình hình của Công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tránh thất thoát cho Công ty
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

III. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt bổ nhiệm/miễn nhiệm
1.	Ông Ngô Thành An	07/03/1968	Đại học	10/5/2019
2.	Ông Hoàng Tiến Đạt	29/09/1976	Đại học	01/11/2019

IV. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt bổ nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa	01/05/1984	Đại học	11/06/2019

V. Đào tạo về quản trị công ty

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 quản trị công ty: có

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 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 (có bản phụ lục 01 kèm theo)
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 (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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026): không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Minh Đức

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: **CDG**
 Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cầu Đường**
 Ngày chốt: **02/04/2026**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	CDG	Dương Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: Số cổ phần đại diện 589.087; chiếm 17%				28/04/2022	
2	CDG	Lương Thị Hồng Ngân	Không có	Vợ				28/04/2022	
3	CDG	Dương Ngân Giang	Không có	Con				28/04/2022	Còn nhỏ
4	CDG	Dương Minh Châu	Không có	Con				28/04/2022	Còn nhỏ
5	CDG	Tạ Thị Liễu	Không có	Mẹ đẻ				28/04/2022	
6	CDG	Dương Thị Cúc	Không có	Em gái				28/04/2022	
7	CDG	Vũ Văn Điệp	Không có	Em rể				28/04/2022	
8	CDG	Lương Quốc Thái	Không có	Bố vợ				28/04/2022	
9	CDG	Lưu Thị Ngọc	Không có	Mẹ vợ				28/04/2022	
10	CDG	Ngô Thành An	Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty. Người đại diện theo pháp luật	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. (Cổ phiếu đại diện của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: 300,281; Cổ phiếu của bản thân: 141.758). Tổng tỷ lệ sở hữu: 442.039 chiếm 12,76%				10/05/2019	
11	CDG	Ngô Thị Thuý Anh	Không có	Vợ				10/05/2019	
12	CDG	Ngô Thành Quân	Không có	Con trai				10/05/2019	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	CDG	Ngô Minh Ngọc	Không có	Con gái				10/05/2019	
14	CDG	Ngô Hồng Minh	Không có	Con gái				10/05/2019	
15	CDG	Nguyễn Ngọc Tùng Anh	Không có	Con rể				10/05/2019	
16	CDG	Ngô Quốc Chiến	Không có	Anh trai				10/05/2019	
17	CDG	Phạm Thị Hồng Vân	Không có	Chị dâu				10/05/2019	
18	CDG	Ngô Thị Sinh Kiên	Không có	Em gái				10/05/2019	
19	CDG	Ngô Thị Chuyên	Không có	Em gái				10/05/2019	
20	CDG	Ngô Quốc Sự	Không có	Bố đẻ				10/05/2019	
21	CDG	Ngô Thị Doan	Không có	Mẹ đẻ				10/05/2019	
22	CDG	Ngô Văn Chấm	Thành viên HĐQT					26/04/2019	
23	CDG	Nguyễn Thị Phương	Không có	Vợ				26/04/2019	
24	CDG	Ngô Trung Hiếu	Không có	Con trai				26/04/2019	
25	CDG	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Không có	Con dâu				26/04/2019	
26	CDG	Ngô Thị Hồng Hạnh	Không có	Con gái				26/04/2019	
27	CDG	Ngô Lê Duy	Không có	Con rể				26/04/2019	
28	CDG	Ngô Thị Lan	Không có	Chị gái				26/04/2019	
29	CDG	Ngô Văn Cự	Không có	Anh trai				26/04/2019	
30	CDG	Nguyễn Thị Lịch	Không có	Chị dâu				26/04/2019	
31	CDG	Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT					26/04/2019	
32	CDG	Nguyễn Thị Liên	Không có	vợ				26/04/2019	
33	CDG	Ngô Phương Dung	Không có	Con				26/04/2019	
34	CDG	Ngô Thị Minh Tuấn	Không có	Chị Gái				26/04/2019	
35	CDG	Đặng Văn Thiệp	Không có	Anh rể				26/04/2019	
36	CDG	Ngô Thị Minh Phương	Không có	Chị Gái				26/04/2019	
37	CDG	Nguyễn Văn Bình	Không có	Anh rể				26/04/2019	
38	CDG	Ngô Đức Hùng	Không có	Anh trai				26/04/2019	
39	CDG	Nguyễn Hoàng Lan	Không có	Chị Dâu				26/04/2019	
40	CDG	Ngô Đức Long	Không có	Em trai				26/04/2019	
41	CDG	Chu Thị Anh Đào	Không có	Em Dâu				26/04/2019	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	CDG	Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: Số cổ phần đại diện 589.087, chiếm 17%				26/04/2019	
43	CDG	Trương Lan Phương	Không có	Vợ				26/04/2019	
44	CDG	Trần Minh Quang	Không có	Bồ đề				26/04/2019	
45	CDG	Nguyễn Phương Thủy	Không có	Mẹ đẻ				26/04/2019	
46	CDG	Trương Văn Nghệ	Không có	Bố vợ				26/04/2019	
47	CDG	Nguyễn Lan Hương	Không có	Mẹ vợ				26/04/2019	
48	CDG	Trần Quang Tiến	Không có	Em ruột				26/04/2019	
49	CDG	Nguyễn Thị Thơm	Không có	Em dâu				26/04/2019	
50	CDG	Trần Minh Huy	Không có	Con ruột				26/04/2019	Còn nhỏ
51	CDG	Trần Tuấn Nam	Không có	Con ruột				26/04/2019	Còn nhỏ
52	CDG	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0				27/04/2024	
53	CDG	Cần Văn Chiến	Không	Chồng				27/04/2024	
54	CDG	Cần Phương Linh	Không	Con				27/04/2024	
55	CDG	Cần Phúc Lâm	Không	Con				27/04/2024	
56	CDG	Nguyễn Văn Ứng	Không	Bồ đề				27/04/2024	
57	CDG	Nguyễn Thị Thơm	Không	Mẹ đẻ				27/04/2024	
58	CDG	Nguyễn Mạnh Hùng	Không	Em trai				27/04/2024	
59	CDG	Cần Văn Cây	Không	Bố chồng				27/04/2024	
60	CDG	Trần Thị San	Không	Mẹ chồng				27/04/2024	
61	CDG	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên BKS					27/04/2024	
62	CDG	Nguyễn Đăng Quyết	Không	Bồ đề				27/04/2024	
63	CDG	Nguyễn Thị Bảy	Không	Mẹ				27/04/2024	
64	CDG	Nguyễn Thị Vân	Không	Em gái				27/04/2024	
65	CDG	Nguyễn Thị Tuyết	Không	Em gái				27/04/2024	
66	CDG	Vũ Thị Dung	Trưởng BKS					27/04/2024	
67	CDG	Nguyễn Thế Thắng	Không có	Chồng				27/04/2024	
68	CDG	Nguyễn Quỳnh Trang	Không có	Con gái				27/04/2024	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	CDG	Nguyễn Quốc Anh	Không có	Con trai				27/04/2024	
70	CDG	Vũ Thị Lan	Không có	Chị Gái				27/04/2024	
71	CDG	Nguyễn Minh Tự	Không có	Anh rể				27/04/2024	
72	CDG	Nguyễn Tiến Dũng	Không có	Em rể				27/04/2024	
73	CDG	Vũ Thị Hồng Vân	Không có	Em gái				27/04/2024	
74	CDG	Nguyễn Thị Phước	Không có	Mẹ đẻ				27/04/2024	
75	CDG	Vũ Văn Hoàn	Không có	Em trai				27/04/2024	
76	CDG	Trần Thị Thêm	Không có	Em dâu				27/04/2024	
77	CDG	Nguyễn Thị Xuân hoa	Kế toán trưởng					11/06/2019	
78	CDG	Nguyễn Quốc Khánh	Không có	Chồng				11/06/2019	
79	CDG	Nguyễn Minh Quang	Không có	Con đẻ				11/06/2019	Còn nhỏ
80	CDG	Nguyễn Trung Sơn	Không có	Con đẻ				11/06/2019	Còn nhỏ
81	CDG	Phạm Thị Xuân Mai	Không có	Mẹ đẻ				11/06/2019	
82	CDG	Nguyễn Mạnh Công	Không có	Em ruột				11/06/2019	
83	CDG	Bùi Thị Thuý Vân	Không có	Em dâu				11/06/2019	
84	CDG	Hoàng Tiến Đạt	Phó tổng giám đốc					01/11/2019	
85	CDG	Nguyễn Thị Phương Thảo	Không có	Vợ				01/11/2019	
86	CDG	Hoàng Minh Hiếu	Không có	Con ruột				01/11/2019	
88	CDG	Ngô Thị Minh Nhã	Không có	Mẹ ruột				01/11/2019	
89	CDG	Hoàng Thị Hải Yến	Không có	Chị ruột				01/11/2019	
90	CDG	Hoàng Thị Tổ Uyên	Không có	Chị ruột				01/11/2019	
91	CDG	Trương Bá Tánh	Không có	Anh rể				01/11/2019	
92	CDG	Âu Minh Cần	Không có	Anh rể				01/11/2019	
93	CDG	Nguyễn Thế Nhạ	Không có	Bố vợ				01/11/2019	
94	CDG	Ngô Thị Thuần	Không có	Mẹ vợ				01/11/2019	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	CDG	Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC		Sở hữu 1.478.995 cổ phần người đại diện phần vốn là Ông Trần Minh Quân: 589.087Cp; Ông Dương Minh Đức: 589.087CP Và Ông Ngô Thành An: 300.281CP					