



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**
Số: 7/CBTT-HMR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Trụ sở chính: **Khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An**

- Điện thoại: **0238 664 260**

Fax: **0238 664 136**

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026**

- **Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty**

3. Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.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, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026**
- **Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty**

Số: 10/BC/HMR-TCKT

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/6/2026)

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 hữu chính: Khối Tân Thành, Phường 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 02/NQ-HMR-ĐHĐCĐ	10/04/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch tài vốn lưu động năm 2026; - Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; - Thông qua tờ trình bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026; - Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần đá Hoàng Mai; - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tiến hành phiên họp vào ngày 10/04/2026 tại trụ sở công ty, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 3.515.100 cổ phần, chiếm 62,63% trên tổng số cổ phần biểu quyết là 5.612.444 cổ phần.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026):

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 Bà Vũ Thị Hải Yến	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
2	Ông Nguyễn Hải Trung	TV độc lập HĐQT		10/04/2026
3	Ông Nguyễn Duy Ánh	TV HĐQT kiêm Giám đốc	10/04/2026	
4	Ông Triệu Tuyên	TV độc lập HĐQT	10/04/2026	

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	Bà Vũ Thị Hải Yến	3/3	100%	
2	Ông Triệu Tuyên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Ánh	3/3	100%	

- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Ban

giám đốc theo từng mảng công tác. Trong sáu tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các mảng công tác sau:

+ Giám sát Ban Giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch SXKD được Công ty cổ phần đá Hoàng Mai và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thi công các dự án thi công các công trình đã trúng thầu.

+ Giám sát Ban Giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lao động, tiền lương năm 2026, công tác thực hiện kế hoạch nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị công ty, Ban Giám đốc tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và chủ động, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp quá trình hoạt động. Vì vậy, trong sáu tháng đầu năm 2026, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2026):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	- Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2	Số 01/2026/BBĐH/HMR	10/04/2026	- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2026):

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 Nguyễn Văn Hiệu	Trưởng ban	29/04/2025	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Bình	Thành viên	10/04/2026	Cử nhân kinh tế
4	Ông Hồ Chí Dũng	Trưởng ban	10/04/2026	Kỹ sư cầu đường
5	Ông Thái Đình Cường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 10/04/2026	Kỹ sư cầu đường

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát :

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 Nguyễn Văn Hiệu	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bình	2/2	100%	100%	
4	Ông Hồ Chí Dũng	1/1	100%	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai, ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính các quý trong sáu tháng đầu năm 2026 của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết định các vấn đề chính yếu của công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã cung cấp thông tin tài liệu đầy đủ kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho thành viên HĐQT, nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai minh bạch.

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	Trần Huy Thắng	13/08/1985	Thạc sĩ cầu đường	Ngày 11/09/2024

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: Không

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:

STT	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	Vũ Thị Hải Yến		Chủ tịch HĐQT	031256361	19/12/2019	CA Hà Nội	Số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			
2	Nguyễn Duy Ánh		Thành viên HĐQT + kiêm Giám đốc	182061831	20/11/2010	CA Nghệ An	Khối Bắc Mỹ-Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			
3	Triệu Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ			
BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Duy Ánh		Thành viên HĐQT + kiêm Giám đốc	182061831	20/11/2010	CA Nghệ An	Khối Bắc Mỹ-Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			
2	Trần Huy Thắng		Phó giám đốc	040085014351	9/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3	Nguyễn Nhật Cường		Phó Giám đốc	040067015539	28/6/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An			
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Trọng Thành		Kế toán trưởng	181973031	24/8/2021	CA Nghệ An	Khối Tân Thành-Phường 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:**
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
 2. 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	Vũ Thị Hải Yến	Chủ tịch HĐQT		013256361	19/12/2009	CA Hà Nội	Số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội		5.000	0,09%
1.1	Bùi Quang Thi		Chồng	013256360	19/12/2009	CA Hà Nội	P04, tầng 12B, Trung yên 1, 58A Trung kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội			
1.2	Bùi Vũ Duy		Con đẻ	01206003583	19/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P04, tầng 12B, Trung yên 1, 58A Trung kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội			
1.3	Bùi Duy Khánh		Con đẻ				P04, tầng 12B, Trung yên 1, 58A Trung kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội			
1.4	Bùi Duy Quang		Con đẻ				P04, tầng 12B, Trung yên 1, 58A Trung kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội			
1.5	Lều Thị Đậu		Mẹ chồng	034142001277	6/7/2018	Cục CS QLHC về TTXH	P04, tầng 12B, Trung yên 1, 58A Trung kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội			

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)
1.6	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	130833890	22/02/2011	CA Phú Thọ	Số nhà 70, Tổ 4C Khu Hàm nghi, Việt Trì Phú Thọ			
1.7	Vũ Đức Tiến		Anh ruột	010073000055	9/03/2017	Cục CS QLHC về TTXH	Căn hộ chung cư số 2114-B3 khu B, Khu phức hợp Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Hà Nội			
1.8	Uông Văn Hạnh		Chị Dâu	001173012835	11/5/2017	Cục CS QLHC về TTXH	Căn hộ chung cư số 2114-B3 khu B, Khu phức hợp Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Hà Nội			
2.0	Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam		Bà Vũ Thị Hải Yến là Phó tổng Giám đốc thường trực	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	3.075.000	54,79%
2	Triệu Tuyên	Thành viên HĐQT		026906900609	18/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.1	Nguyễn Thị Việt		Vợ	069C016169			Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.2	Triệu Long		Con trai	069C021910			Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.3	Lê Thu Giang		Con dâu				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%

2/2

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)
2.4	Triệu Nguyên		Con Trai	069C055299			Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.5	Nguyễn Mai Hương		Con dâu				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.6	Triệu Tấn		Bố đẻ				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.7	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ đẻ				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.8	Triệu Chinh		Em trai				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.9	Đàm Thị Sừu		Mẹ vợ				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.10	Nguyễn Việt Hiếu		Em vợ				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
2.11	Nguyễn Thị Việt Chung		Em vợ				Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ	Không có	0	0%
3	Nguyễn Duy Ánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		182061831	20/11/2010	CA Nghệ An	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	74.417	1,33%

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)
3.1	Nguyễn Thị Loan		Vợ	040179007139	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%
3.2	Nguyễn Duy Thịnh		Con trai	040206022217	16/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
3.3	Nguyễn Minh Anh		Con gái		Còn nhỏ		Khối Bắc Mỹ-Phường Quỳnh Thiện-Thị xã Hoàng 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 Búk- 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 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 Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
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- xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
II	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Văn Hiệu	Trưởng ban kiểm soát		040075026171	09/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	008C387957	1000	0,017 %
1.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.2	Nguyễn Danh Thái		Con trai			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.3	Nguyễn Hữu Bằng		Con Trai			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An			

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)
1.4	Nguyễn Văn Ba		Bố ruột			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.5	Hồ Thị Xuân		Mẹ ruột			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.6	Nguyễn Văn Hải		Anh trai			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.7	Nguyễn Văn An		Anh trai			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.8	Nguyễn Văn Hoàng		Anh trai			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị Dâu			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.10	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.11	Nguyễn Thị Thu		Em gái			Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Phú Thịnh, xã Minh Lương, Nghệ An	Không có	0	0%
1.12	Nguyễn Hồng Hà		Bố vợ			Cục CS QLHC về TTXH	Xã Quỳnh Giang, Nghệ An	Không có	0	0%
1.13	Phạm Thị Liên		Mẹ vợ			Cục CS QLHC về TTXH	Xã Quỳnh Giang, Nghệ An	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	400	0,1%

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)
2.1	Nguyễn Thọ Toàn		Chồng	040075018678	20/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối Tân Thành-Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.2	Nguyễn Thọ Hưng		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.3	Nguyễn Thị Hải Yến		Con gái		Còn nhỏ		Khối Tân Thành-Phường 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, xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.5	Nguyễn Thọ Kiện		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 tri, 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 tri, Nghệ An	Không có	0	0%
3	Hồ Chí Dũng	TVBKS		040093015343	08/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	069C360663	10	0,00017%
3.1	Nguyễn Thị Quỳnh		Vợ	040195008796	06/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.2	Hồ Minh Tùng		Con trai			Còn nhỏ	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.3	Hồ Minh Uyên		Con gái			Còn nhỏ	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.4	Hồ Xuân Mai		Bố đẻ	040069015598	11/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.5	Lê Thị Chính		Mẹ đẻ	040171013024	07/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.6	Bùi Xuân Mai		Bố Vợ	040073024334	16/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
3.7	Nguyễn Thị Tý		Mẹ Vợ	040174007561	19/03/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, 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)
3.18	Hồ Lê Mai Phương		Em gái	Còn nhỏ			Thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An	Không có	0	0%
III	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Duy Ánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Xem thông tin tại mục I.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	0	0%
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 Ngũ		Mẹ đẻ	187798300	27/4/2017	CA Nghệ An	Xã Cát Ván – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
2.3	Nguyễn Thọ Kiện		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%
2.5	Nguyễn Nhật Anh		Con trai	187648275	14/11/2014	CA Nghệ An	Khối Tân Thành- 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 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)
2.7	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	Trần Huy Thắng	Phó Giám đốc		040085014351	9/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.1	Nguyễn Thị Hiền		Vợ	040188034220	9/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.2	Trần Ngọc Uyên Linh		Con gái				Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.3	Trần Ngọc Trà My		Con gái				Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.4	Trần Huy Minh Bảo		Con trai				Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			

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)
3.5	Trần Huy Thảo		Bố đẻ	040050013747	11/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.6	Cao Thị Thảo		Mẹ đẻ	040160020586	21/3/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 6, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			
3.7	Trần Thị Duyên		Chị gái	040183001108	11/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Hưng Phát, Ấp 3, Phước Kiển, TP HCM			
3.8	Nguyễn Hữu Quân		Anh rể	036082017944	28/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Hưng Phát, Ấp 3, Phước Kiển, TP HCM			
4	Nguyễn Trọng Thành	Kế toán trưởng		181973031	24/8/2021	CA Nghệ An	Khối Tân Thành – Phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	1.000	0,02%
4.1	Nguyễn Thị Đào		Vợ	182118497	27/7/2012	CA Nghệ An	Khối Tân Thành- phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.2	Nguyễn Trọng Tuấn		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành- phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.3	Nguyễn Trọng Tú		Con trai		Còn nhỏ		Khối Tân Thành- phường Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
4.4	Nguyễn Thị Tư		Mẹ đẻ	180698564	9/8/2016	CA Nghệ An	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%
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%

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)
4.8	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- 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 Quỳnh Hợp- Huyện Quỳnh Hợp- Tỉnh Nghệ An	Không có	0	0%
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 Việt Nam		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	3.075.000	54,79%

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	Vũ Đức Tiến		Người đại diện theo pháp luật	010073000055	9/03/2017	Cục CS QLHC về TTXH	Căn hộ chung cư số 2114-B3 khu B, Khu phức hợp Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Hà Nội	Không có	0	0%
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		TV HĐQT	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		TV HĐQT	001083003029	28/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
6	Phạm Hồng Thắng		TV HĐQT	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	Nguyễn Duy Kiên		TV HĐQT	001069004312	13/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
8	Vũ Anh Minh		TV HĐQT	022073000045	26/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Không có	0	0%
9	Nguyễn Gia Long		TV HĐQT	001077009814	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	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)
IV	Người được ủy quyền CBT và người có liên quan									
1	Nguyễn Duy Ánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		Xem thông tin tại mục I.3 Thành viên HĐQT						
VI	Phụ trách quản trị công ty									
1	Nguyễn Xuân Chiến	Phụ trách Quản trị		186603419	17/05/2017	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		71	0,00001%
2	Nguyễn Xuân Huân		Bố đẻ	186224732	21/01/2021	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%
3	Bùi Thị Hồng Dân		Mẹ đẻ	180974026	21/03/1978	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%

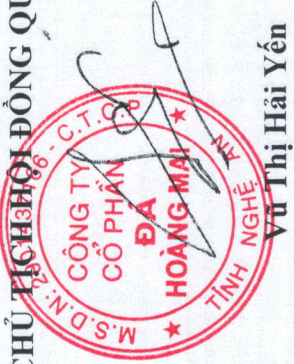
TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Nguyễn Xuân Công		Em trai	186639451	25/10/2012	CA Nghệ An	Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		0	0%

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

IV. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hải Yến

Mẫu 09_CBT/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: 06/HMR-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Câu hỏi		Phản 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	☒ ☐
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)	10/04/2026
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Không
8	Thông tin chung	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2026	10/04/2026 Không
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2026	27/03/2026 Không
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2026	10/04/2026 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?	04
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?	3
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		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	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
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



Nguyễn Duy Ánh