

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

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

Số: 03/BC-GSM

Hương Sơn, ngày 28 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(năm 2020)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim1 - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393.876.017/0945.024.589 Email: huongsonGSM@gmail.com
- Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GSM
- 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 của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ	20/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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 Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	13/12/2017	
2	Ông Trương Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	13/12/2017	
3	Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên HĐQT	13/12/2017	01/3/2020
4	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Thành viên HĐQT	20/5/2020	
5	Bà Trần Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	13/12/2017	
6	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	13/12/2017	
7	Ông Bùi Chí Thiệp	Thành viên HĐQT	13/12/2017	
8	Ông Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT	13/12/2017	

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
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	5	100%	
2	Ông Trương Hữu Phúc	5	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Hùng	0	0 %	Điều trị bệnh
4	Ông Nguyễn Huy Tuấn	3	60%	Được bổ nhiệm từ 20/5/2020 thay Ông Nguyễn Huy Hùng
5	Bà Trần Thị Kim Thoa	5	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hà	5	100%	
7	Ông Bùi Chí Thiệp	5	100%	
8	Ông Nguyễn Mạnh Thái	5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng giám đốc điều hành với các nội dung sau:

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo và giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc nghiêm túc và hiệu quả;
- Xem xét, quyết định, chỉ đạo phân công và giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực như:

- + Chiến lược, kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty;
- + Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
- + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo;
- + Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp;
- + Công tác đối ngoại với các đơn vị, sở, ngành liên quan;
- + Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- + Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
- + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/ GSM-HĐQT-NQ	02/1/2020	Phê duyệt thưởng Tết, sắm lễ Tết, bồi dưỡng trực tết nhân dịp Tết Canh Tý	7/7
2	Quyết định số: 01/ GSM-HĐQT-QĐ	02/1/2020	Phê duyệt thưởng Tết, sắm lễ Tết, bồi dưỡng trực tết nhân dịp Tết Canh Tý	
3	Nghị quyết số: 02/HS-HĐQT-NQ	02/1/2020	Thành lập Phòng Quản lý Dự án	7/7
4	Quyết định số: 03/GSM-HĐQT-QĐ	25/02/2020	Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	7/7
5	Nghị quyết số: 03/ GSM-HĐQT-NQ	25/02/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020	7/7

6	Nghị quyết số: 04/ GSM-HĐQT-NQ	05/5/2020	Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc	6/7
7	Quyết định số: 04/ GSM-HĐQT-QĐ	05/05/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc	7/7
8	Nghị quyết số: 05/ GSM-HĐQT-NQ	29/6/2020	Đơn vị soát xét BCTC thời điểm 30/6/2020 và kiểm toán BCTC năm tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2020	7/7
9	Quyết định số: 05/ GSM-HĐQT-QĐ	29/6/2020	Đơn vị soát xét BCTC thời điểm 30/6/2020 và kiểm toán BCTC năm tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2020	
10	Nghị quyết số: 06/ GSM-HĐQT-NQ	13/7/2020	Bổ nhiệm chức danh cán bộ	7/7
11	Quyết định số: 06/ GSM-HĐQT-QĐ	13/7/2020	Bổ nhiệm chức danh cán bộ	
12	Nghị quyết số: 07/ GSM-HĐQT-NQ	28/7/2020	Thanh lý và bàn giao tài sản Ngân lộ mở rộng TBA 110kV Linh Cảm cho NPC	7/7
13	Quyết định số: 07/ GSM-HĐQT-QĐ	28/7/2020	Thanh lý và bàn giao tài sản Ngân lộ mở rộng TBA 110kV Linh Cảm cho NPC	
14	Nghị quyết số: 08/ GSM-HĐQT-NQ	28/7/2020	Thông qua công tác tổ chức và nhân sự	7/7
15	Quyết định số: 09/ GSM-HĐQT-QĐ	05/08/2020	Ban hành quy chế trả lương điều chỉnh	7/7

16	Nghị quyết số: 09/ GSM-HĐQT-NQ	28/7/2020	Một số nội dung về Dự án NMTĐ Hương Sơn 2	7/7
17	Quyết định số: 10/ GSM-HĐQT-QĐ	26/9/2020	Điều chỉnh QĐ 22/GSM-HĐQT-QĐ ngày 02/11/2018 về việc điều chỉnh quyết định 12/GSM-HĐQT-QĐ ngày 22/7/2016 của HĐQT	7/7
18	Nghị quyết số: 11/GSM-HĐQT-NQ	26/9/2020	Phê duyệt một số nội dung để điều chỉnh chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn	7/7
19	Quyết định số: 11/ GSM-HĐQT-QĐ	26/9/2020	Phê duyệt một số nội dung để điều chỉnh chứng nhận đầu tư DA NMTĐ Hương Sơn 2	
20	Nghị quyết số: 12/ GSM-HĐQT-NQ	21/10/2020	Thực hiện cho vay vốn đối với Công ty CP TV và XD SGR	6/7
21	Quyết định số: 12/ GSM-HĐQT-QĐ	21/10/2020	Thực hiện cho vay vốn đối với Công ty CP TV và XD SGR	
22	Quyết định số: 13A/ GSM-HĐQT-QĐ	02/11/2020	Đơn vị tổ chức Hội thảo xác định những giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và đầu tư	7/7
23	Quyết định số: 13B/ GSM-HĐQT-QĐ	02/11/2020	Đơn vị thực hiện cung cấp vật tư và sửa chữa thiết bị NMTĐHS	7/7

24	Quyết định số: 13C/ GSM-HDQT-QĐ	02/11/2020	Đơn vị tổ chức tham quan Du lịch cho toàn thể CBCNV	7/7
25	Quyết định số: 13D/ GSM-HDQT-QĐ	04/11/2020	Đơn vị thực hiện sửa chữa Đường điện 110kV	7/7
26	Quyết định số: 13E/ GSM-HDQT-QĐ	04/11/2020	Đơn vị xử lý, khắc phục hậu quả sau bão số 9/2020	7/7
27	Quyết định số: 13/ GSM-HDQT-QĐ	10/11/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc	7/7

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Văn Minh	Trưởng BKS	23/12/2017 (Bổ nhiệm)	Thạc sĩ Tài chính
2	Ông Trần Đức Tao	TV BKS	23/12/2017 (Bổ nhiệm)	Cao đẳng kinh tế
3	Ông Lê Hồng Sơn	TV BKS	20/5/2020 (Bổ nhiệm)	Trung cấp Lâm nghiệp
4	Ông Phạm Tiến Dũng	TV BKS	20/5/2020 (Miễn nhiệm)	Cử nhân CNTT, Trung cấp kế toán

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	Ông Bùi Văn Minh	1	100%	100%	
2	Ông Trần Đức Tao	1	100%	100%	
3	Ông Lê Hồng Sơn	0	0%	0	Bổ nhiệm sau khi Họp
4	Ông Phạm Tiến Dũng	1	100%	100%	

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

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
- Năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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:

HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp số liệu chính xác minh bạch để Ban kiểm soát thực hiện đúng nghĩa vụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Cổ đông

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đặng Văn Thế	02/10/1948	Kỹ sư điện	11/11/2020
2	Ông Nguyễn Huy Tuấn	28/8/1971	Cử nhân KTTC	28/02/2018
3	Nguyễn Văn Hiệp	13/05/1983	Thạc sỹ Kinh tế	13/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hiệp	13/5/1983	Thạc sỹ Kinh tế	13/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, thương mại, dịch vụ, chế biến nông lâm sản và năng lượng (điện mặt trời, thủy điện). Đã tham gia một số buổi tọa đàm và hội nghị về phát triển doanh nghiệp bền vững.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	183162799 Ngày cấp 20/5/2014 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh	Số 68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Chủ tịch HĐQT
2	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	002C227979		ĐKKD: 3000313576 cấp ngày 17/4/2015, nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh	Số 68, Đ. Trung tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Công ty có Ông Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD. Sở hữu 26,68% VDL
3	Trương Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	182209085 Ngày cấp 16/10/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An	23/12/2017			Thành viên HĐQT
3	Công ty TNHH Đại Hiệp			ĐKKD: 2900440462 cấp ngày 18/3/2016, nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Nghệ An	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An	23/12/2017			Công ty có Ông Trương Hữu Phúc làm Chủ tịch HĐQT, Sở hữu 10,0001% VDL

4	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HDQT	183811110 ngày cấp: 24/10/2009, nơi cấp: CA Hà Tĩnh	K8, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Thành viên HDQT, Cổ đông sở hữu 10% VDL
5	Bùi Chí Thiệp	002C227989 tại BSC	Thành viên HDQT	04208900000 8 ngày cấp 16/06/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát	223, thị trần Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Thành viên HDQT
6	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789 tại BSC	Thành viên HDQT	183913999, ngày cấp: 03/05/2017 , nơi cấp : CA Hà Tĩnh	Khối 8 , Thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Thành viên HDQT
7	Nguyễn Huy Tuấn		Thành viên HDQT	184096847 Ngày cấp: 23/12/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh	Số 01, ngõ 3, ngách 5, Xuân Diệu,P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh,	20/5/2020			Thành viên HDQT
8	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HDQT	183850266 ngày cấp 04/4/2008 tại CA Hà Tĩnh	Số 320, PHà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	26/5/2016			Thành viên HDQT
9	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	183680975 ngày cấp 25/6/2008 tại CA Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Từ, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	26/5/2016			Trưởng BKS
10	Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP			3000310977 do Sở KHĐT cấp	Số 02, Đ. Vũ Quan, TP Hà Tĩnh				Công ty có Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Bùi Văn Minh là người đại diện phần vốn làm TV HDQT

11	Trần Đức Tao		Thành viên BKS	184008915 ngày cấp 19/10/2010 tại CA Hà Tĩnh	Khối 3, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	23/12/2017			Thành viên BKS
12	Lê Hồng Sơn		Thành viên BKS	183990190 Ngày cấp: 07/12/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	20/5/2020			Thành viên BKS

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*;

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*;

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*;

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	183162799 Ngày cấp 20/5/2014 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	
1.1	Nguyễn Đình Quế			Đã mất		0	0	Bỏ
1.2	Đoàn Thị Quê			184070599 CA Hà Tĩnh cấp ngày 15/09/2010	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mơ			183065692 CA Hà Tĩnh cấp ngày 30/07/2004	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư			Sinh năm 1999	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con

1.5	Nguyễn Tuấn Dũng			Sinh năm 2006	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con
1.6	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên			Sinh năm 2009	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con
1.7	Nguyễn Ngọc Hải An			Sinh năm 2010	68, Đ. Trung Tâm, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con
1.8	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC		184099939 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26-0-2011	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	1.729.900	6,057	Chị gái
1.9	Nguyễn Bá Thiên			184211066 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 23/12/2013	K8. TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
1.10	Nguyễn Bá Thương			1830410118 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 17/7/2004	Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
1.11	Bùi Việt Long			183440068 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/06/2012	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh rể
1.12	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HĐQT	1838111110 ngày cấp: 24/10/2009, nơi cấp: CA Hà Tĩnh	K8, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	2.856.200	10%	Chị dâu
1.13	Phan Thị Hương			183576280 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 15/8/2004	Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị dâu
2	Trương Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	182209085 Ngày cấp 16/10/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	

2.1	Trương Hữu Dân			Đã mất		0	0	Bố
2.2	Phan Thị Ân			Người cao tuổi	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Diệu Thúy			182009681 do CA Nghệ An cấp ngày 18/04/2013	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Vợ
2.4	Trương Đại Hiệp			B7982340 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp.	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Con
2.5	Trương Diệu Hà			Học sinh	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Con
2.6	Trương Gia Bảo			Còn nhỏ	Số 06, Ngõ 61A, Đ. Duy Tân, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Con
2.7	Trương Thị Dân			Đã mất	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Chị gái
2.8	Trương Thị Mão			184243474 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 03/04/2013	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Chị gái
2.9	Trương Thị Bình			184167675 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 07/01/2012	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Chị gái
2.10	Trương Thị Hợi			183180128 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 05/10/2014	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Chị gái
2.11	Trương Thị Hương			183989271 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 13/1/2009	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Chị gái
2.12	Trương Hữu			183000651 do CA tỉnh Hà	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Em trai

	Thanh			Tỉnh cấp ngày 24/06/2016				
2.13	Phan Văn Bông			183739586 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 14/4/2011	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Anh rể
2.14	Nguyễn Viết Đồng			183776999 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 12/4/2007	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Anh rể
2.15	Nguyễn Công Phú			183989269 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 13/10/2009	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Anh rể
2.16	Nguyễn Hữu Lợi			Đã mất	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Anh rể
2.17	Nguyễn Thị Hường			184183659 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 07/3/2012	TP.Vinh, Nghệ An	0	0	Em dâu
3	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HĐQT	183811110 ngày cấp: 24/10/2009, nơi cấp: CA Hà Tĩnh	K8, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	2.856.2 00	10%	
3.1	Trần Đình Long			Đã mất		0	0	Bố
3.2	Đoàn Thị Lô			Người cao tuổi	Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Bá Thiên			184 211 066 Do CA Hà Tĩnh cấp ngày 23/12/2013	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chồng
3.4	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789 tại BSC	Ủy viên HĐQT	183913999 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/05/2017	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Mạnh Thông			Sinh năm 2006	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con trai
3.6	Nguyễn Trần Như Ý			Sinh năm 2008	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con gái
3.7	Trần Thị Mỹ Yên			013157137 Do CA Hà nội cấp ngày	Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị

				13/02/2009.				
3.8	Trần Thị Minh Oanh				Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị
3.9	Trần Hữu Phước			183 944 611 Do CA Hà Tĩnh cấp ngày 22/05/2009	Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh
3.10	Trần Thị Hồng Sam			250 518 218 Do CA Lâm đồng cấp ngày 19/01/2015	Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị
3.11	Trần Hữu Quyền			025278737 Do CA TP HCM cấp ngày 22/03/2010	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Em
4	Bùi Chí Thiệp	002C227989 tại BSC	Thành viên HDQT	0420890000 08 ngày cấp 16/06/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	
4.1	Bùi Viết Long			183440068 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12-06-2012	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC		184099939 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26-0-2011	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	1.729.900	6,057	Mẹ
4.3	Bùi Viết Linh			183354790 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 05/01/2010	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
4.4	Bùi Nguyễn Trường Phát			184402422 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 08/06/2016	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Em trai
4.5	Nguyễn Thị Thúy Hằng			183957682 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2009	223, Đ. Việt Lào, TT. Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Vợ

4.6	Bùi Minh Đăng			Sinh năm 2018	223, Đ. Việt Lào, TT.Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con trai
4.7	Bùi Thị Quỳnh Trang			186456190 do CA Nghệ An cấp ngày 06/7/2012	223, Đ. Việt Lào, TT.Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị dâu
5	Nguyễn Huy Tuấn		Thành viên HDQT	184096847 Ngày cấp: 23/12/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh	Số 01, ngõ 3, ngách 5, Xuân Diệu,P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	0	0	
5.1	Nguyễn Huy Long			Đã mất		0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thất			183881360 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 02/7/2008	Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Ngọc Liên			184077131 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 18/9/2010	Số 01, ngõ 3, ngách 5, Xuân Diệu,P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Huy Vũ			Sinh năm 2011	Số 01, ngõ 3, ngách 5, Xuân Diệu,P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	0	0	Con trai
5.5	Nguyễn Huy Phong			Sinh năm 2015	Số 01, ngõ 3, ngách 5, Xuân Diệu,P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	0	0	Con trai
5.6	Nguyễn Thị Hải			183729848 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 15/9/2006	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Chị
5.7	Nguyễn Huy Hùng			Đã mất		0	0	Anh

5.8	Nguyễn Thị Hà			240878836 do CA Đắc Lắc cấp ngày 25/6/2003	Đắc Lắc	0	0	Em gái
5.9	Nguyễn Huy Nam			183064814 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 28/2/2009	Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	0	0	Em trai
6	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789 tại BSC	Thành viên HDQT	183913999, ngày cấp: 03/05/2017, nơi cấp : CA Hà Tĩnh	Khối 8, Thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	
6.1	Nguyễn Bá Thiên			184211066 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 23/12/2013	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Bố
6.2	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Ủy viên HDQT	183811110 Do CA Hà Tĩnh cấp ngày 24/10/2009	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	2.856.200	10%	Mẹ
6.3	Bùi Thị Quỳnh Chi			187001814 Do CA Nghệ An cấp ngày 11/06/2008	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Đại Nghĩa			Sinh năm 2015	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con trai
6.5	Nguyễn Hoài Nguyên			Sinh năm 2018	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con trai
6.6	Nguyễn Mạnh Thông			Sinh năm 2005	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Em trai
6.7	Nguyễn Trần Như Ý			Sinh năm 2007	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Em gái
7	Nguyễn Thị Hà		Ủy viên HDQT	183850266 cấp 04/4/2008 CA Hà Tĩnh	Số 320, PHà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	0	0	
7.1	Nguyễn Văn Nhuận		0	180913400 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 01/5/1979		0	0	Bố

7.2	Nguyễn Thị Nhuận		0	Đã mất		0	0	Mẹ
7.3	Phan Đình Đường		0	183850265 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 04/4/2008	Số 320, PHà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	0	0	Chồng
7.4	Phan Thị Thùy Trang		0	013393982 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 04/4/2008		0	0	Con
7.5	Phan Đình Phương		0	013393983 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26/3/2011		0	0	Con
7.6	Nguyễn Ngọc Châu		0	183958678 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 06/7/2009		0	0	Anh
7.7	Nguyễn Việt Xuân		0	Đã mất		0	0	Anh
7.8	Nguyễn Thị Xanh		0	183037248 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 08/10/2012		0	0	Chị
7.9	Nguyễn Thị Đại		0	230612602 cấp ngày 11/8/2000		0	0	Chị
7.10	Nguyễn Văn Nghĩa		0	183869866 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 18/5/2008		0	0	Anh rể
7.11	Phạm Thị Túc		0	183436379 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 18/6/2018		0	0	Chị dâu
8	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	183680975 ngày cấp 25/6/2008 tại CA Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0	0	
8.1	Bùi Văn Miên		0	180935557 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 10/5/1979	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Bố
8.2	Trần Thị Thơ		0	180935428 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 09/5/1979	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Mẹ

8.3	Trần Thị Minh Thanh		0	183065704 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 05/9/2017	Số 122, La Sơn Phu Tử, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0	0	Vợ
8.4	Bùi Thị Minh Hạnh		0	Còn nhỏ	Số 122, La Sơn Phu Tử, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0	0	Con gái
8.5	Bùi Thị Bảo Anh		0	Còn nhỏ	Số 122, La Sơn Phu Tử, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0	0	Con gái
8.6	Bùi Thị Hồng		0	183880950 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 05/7/2008	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Em gái
8.7	Bùi Xuân Thông		0	000.10319 cấp ngày 05/7/2008	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Em trai
8.8	Bùi Thị Hiền		0	183358640 do CA Hà Tĩnh cấp 16/1/2001	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0	0	Em gái
9	Trần Đức Tao		Thành viên BKS	184008915 ngày cấp 19/10/2010 tại CA Hà Tĩnh	Khối 3, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	
9.1	Trần Tiêu			Đã chết		0	0	Bố
9.2	Phan Thị Lài			Đã chết		0	0	Mẹ
9.3	Trần Thị Lương Hiền			183065704 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 05/9/2017	Khối 3, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Vợ
9.4	Trần Thị Thanh Hòa			Còn nhỏ	Khối 3, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con
9.5	Trần Ngọc Thu Trang			Còn nhỏ	Khối 3, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Con

9.6	Trần Đức Thảo			Đã mất	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
9.7	Trần Đức Táo			183092866 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 15/10/2010	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
9.8	Trần Đức Thăng			Mất sức lao động	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Anh trai
9.9	Trần Thị Thủy			180032214 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 24/10/2014	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Chị gái
9.10	Trần Thị Thanh Tâm			182426331 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 20/8/2013	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	Em gái
10	Lê Hồng Sơn		Thành viên BKS	183990190 Ngày cấp: 07/12/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh	TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh	0	0	
10.1	Lê Đức Hoài			Đã chết		0	0	Bố đẻ
10.2	Phan Thị Nuôi			Đã chết		0	0	Mẹ đẻ
10.3	Lê Thị Kim Linh			183047066 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/11/2017		0	0	Vợ
10.4	Lê Hải Lâm			042087000015 do Cục cảnh sát cấp 30/6/2015		0	0	Con đẻ
10.5	Lê Thị Ngọc Mai			184011099 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 06/9/2015		0	0	Con đẻ
10.6	Lê Tiến Đạt			184355444 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/3/2016		0	0	Con đẻ

10.7	Lê Thị Thanh Minh			184055990 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/8/2010		0	0	Chị ruột
10.8	Lê Hồng Kỳ			183648062 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 11/8/2016		0	0	Em ruột
10.9	Lê Hồng Thủy			183640943 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 02/5/2005		0	0	Em ruột
10.10	Lê Thị Nhung			184229112 do CA Hà Tĩnh cấp 05/12/2012		0	0	Em ruột
10.11	Từ Đạm			184211048 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 23/8/2012		0	0	Anh rể
10.12	Phùng Thị Khương			184229119 do CA Hà Tĩnh cấp 05/12/2012		0	0	Em dâu
10.13	Lê Thị Hồng			183974712 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 30/8/2009		0	0	Em dâu
10.14	Nguyễn Quang Hạnh			183345695 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/9/2009		0	0	Em rể
11	Đặng Văn Thế		Tổng giám đốc	183299933 Ngày cấp: 20/9/2019 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	14. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh	0	0	
11.1	Đặng Tài			Đã mất				Bố
11.2	Nguyễn Thị Bảy			Đã mất				Mẹ
11.3	Phạm Thị Liên			183284100 cấp ngày 16/6/1999 Tại CA Hà Tĩnh	14. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Vợ

11.4	Đặng Văn Hòa			183276026 cấp ngày 23/3/2016 tại CA Hà Tĩnh	14. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Con trai
11.5	Đặng Văn Hiệp			024510078 cấp ngày 28/3/2006 tại CA TP HCM	14. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Con trai
11.6	Đặng Văn Hoàng			183854706 cấp ngày 04/4/2018 tại CA Hà Tĩnh	14. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Con trai
11.7	Đặng Văn Ủy			183000832 cấp ngày 10/2/2015 tại CA Hà Tĩnh	Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Anh
11.8	Đặng Như Quế			013240906 cấp ngày 11/2/2010 tại CA Hà Nội	Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Em trai
12	Nguyễn Văn Hiệp		Kế toán trưởng	183356354 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26/4/2014	Số nhà 8 – Ngõ 116. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			
12.1	Nguyễn Văn Tiến			184121879 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 07/4/2011	Xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh			Bố
12.2	Nguyễn Thị Hoàn			183434913 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 30/10/2019	Xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh			Mẹ
12.1	Nguyễn Thị Cẩm Tú			183326308 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 23/6/2015	Số nhà 8 – Ngõ 116. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Vợ

12.2	Nguyễn Văn Khánh			Sinh năm 2011	Số nhà 8 – Ngõ 116. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Con trai
12.3	Nguyễn Anh Thư			Sinh năm 2018	Số nhà 8 – Ngõ 116. Đ. Nguyễn Trung Thiên. TP Hà Tĩnh			Con gái
12.4	Nguyễn Văn Tuấn			183450328 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 19/06/2017	Xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh			Em trai
12.5	Trương Thị Thảo			183565617 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 04/12/2018	Xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh			Em dâu
12.6	Nguyễn Thị Huyền Trang			184271234 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/01/2014	Xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh			Em gái
13	Nguyễn Danh Công		Người được ủy quyền công bố thông tin	183541448 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26/6/2020	Số 96. Nguyễn Tuấn Thiện. TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh			
13.1	Nguyễn Quốc Tân			183444055 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 29/8/2015	Như trên			Bố
13.2	Nguyễn Thị Hoa			183116846 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 29/8/2015	Như trên			Mẹ
13.3	Trần Thị Ngọc Ánh			183773110 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 08/9/2020	Như trên			Vợ

13.4	Nguyễn Trần Khôi Nguyễn			2018	Như trên			Con trai
13.5	Nguyễn Trần Bảo Vy			2019	Như trên			Con gái
13.6	Nguyễn Thị Thương Hiền			183444056 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 29/8/2015	Số nhà 68. Đ. Nguyễn Tuấn Thiện. TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh			Chị gái
13.7	Uông Văn Hòa			183322184 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 30/6/2013	Như trên			Anh rể

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

