

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

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

Số: 09/BC-GSM

Hương Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2021)

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: 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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ	20/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021)

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	20/05/2021	
2	Ông Trương Hữu Phúc	Thành viên HĐQT		20/05/2021
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
4	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
5	Bà Trần Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
6	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT		20/05/2021
7	Ông Trần Đình Toàn	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
8	Ông Bùi Chí Thiệp	Thành viên HĐQT		20/05/2021
9	Ông Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT		20/05/2021
10	Ông Nguyễn Bá Thiên	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
11	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	4	100%	
2	Ông Trương Hữu Phúc	1	25 %	Do miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	3	75 %	Do mới bổ nhiệm từ ngày 20/05/2021
4	Ông Nguyễn Huy Tuấn	4	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
5	Bà Trần Thị Kim Thoa	4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hà	1	25%	Do miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
7	Ông Trần Đình Toàn	2	50%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 20/05/2021
8	Ông Bùi Chí Thiệp	1	25%	Do miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
9	Ông Nguyễn Mạnh Thái	1	25%	Do miễn nhiệm từ ngày 20/05/2021
10	Ông Nguyễn Bá Thiên	3	75%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 20/05/2021
11	Bà Nguyễn Thị Minh	3	75%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 20/05/2021

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 6 tháng đầu năm 2021)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/ GSM-HĐQT-NQ	03/02/2021	Phê duyệt sắm lễ Tết, bồi dưỡng Tết Tân Sửu	7/7
2	Quyết định số: 01/ GSM-HĐQT-QĐ	03/02/2021	Phê duyệt sắm lễ Tết, bồi dưỡng Tết Tân Sửu	
3	Nghị quyết số: 02/GSM-HĐQT-NQ	26/02/2021	Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	7/7
4	Quyết định số: 02/GSM-HĐQT-QĐ	26/02/2021	Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	7/7
5	Nghị quyết số: 03/ GSM-HĐQT-NQ	05/04/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương sơn 2 (Điều chỉnh)	6/7
6	Quyết định số: 03/ GSM-HĐQT-QĐ	05/04/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương sơn 2 (Điều chỉnh)	6/7
7	Nghị quyết số: 04/ GSM-HĐQT-NQ	12/04/2021	Phê duyệt đơn vị tổng thầu thực hiện một số hạng mục công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
8	Quyết định số: 04/ GSM-HĐQT-QĐ	12/04/2021	Phê duyệt đơn vị tổng thầu thực hiện một số hạng mục công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
9	Nghị quyết số: 06/ GSM-HĐQT-NQ	20/04/2021	Nội dung Đại hội đồng cổ đông	6/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên 2021	
10	Quyết định số: 06/ GSM-HĐQT-QĐ	20/04/2021	Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	6/7
11	Nghị quyết số: 07/ GSM-HĐQT-NQ	06/05/2021	Phê duyệt công tác nhân sự cán bộ chủ chốt	7/7
12	Quyết định số: 07/ GSM-HĐQT-QĐ	06/05/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	7/7
13	Nghị quyết số: 08/ GSM-HĐQT-NQ	06/05/2021	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	7/7
14	Quyết định số: 08/ GSM-HĐQT-QĐ	06/05/2021	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	7/7
15	Nghị quyết số: 09/ GSM-HĐQT-NQ	06/05/2021	Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty	7/7
16	Quyết định số: 09/ GSM-HĐQT-QĐ	06/05/2021	Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty	7/7
17	Nghị quyết số: 10/ GSM-HĐQT-NQ	20/05/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	7/7
18	Quyết định số: 10/ GSM-HĐQT-QĐ	20/05/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	7/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	Nghị quyết số: 10A/GSM-HĐQT-NQ	20/05/2021	Triển khai ND ĐHĐCĐ thường niên	7/7
20	Nghị quyết số: 11/GSM-HĐQT-NQ	26/5/2021	Phiên họp ngày 26/05/2021	6/7
21	Quyết định số: 11/ GSM-HĐQT-QĐ	28/05/2021	Phê duyệt đơn vị bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình năm 2021	6/7
22	Quyết định số: 12/ GSM-HĐQT-QĐ	28/05/2021	Phê duyệt đơn vị thực hiện gia cố mái tôn nhà ở và nhà máy thủy điện	6/7
23	Quyết định số: 13/ GSM-HĐQT-QĐ	28/05/2021	Phê duyệt đơn vị thực hiện cung cấp vật tư và sửa chữa thiết bị Nhà máy	6/7
24	Nghị quyết số: 12/ GSM-HĐQT-NQ	28/06/2021	Đơn vị soát xét BCTC thời điểm 30/6/2021 và kiểm toán BCTC năm tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2021	7/7
25	Quyết định số: 14/ GSM-HĐQT-QĐ	28/06/2021	Đơn vị soát xét BCTC thời điểm 30/6/2021 và kiểm toán BCTC năm tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2021	
25	12A/ GSM-HĐQT-NQ	02/07/2021	Họp HĐQT ngày 02/7/2021	6/7
26	13/GSM-HĐQT-NQ	07/07/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	6/7
27	15/GSM-HĐQT-QĐ	07/07/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	6/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	15A/GSM-HĐQT-QĐ	08/07/2021	Đơn vị Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị	6/7
29	14/GSM-HĐQT-NQ	20/07/2021	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật Công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
30	16/GSM-HĐQT-QĐ	20/07/2021	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật Công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
31	16A/GSM-HĐQT-QĐ ngày 05/08/2021		Đơn vị xúc dọn, nạo vét hỗn hợp đất, cát bồi lắng lòng hồ	6/7
32	16B/GSM-HĐQT-QĐ ngày 10/08/2021		Đơn vị Gia cố các hạng mục XD	6/7
33	15/GSM-HĐQT-NQ	23/8/2021	Phương án thực hiện công tác tận thu lâm sản DA Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
34	17/GSM-HĐQT-QĐ	23/8/2021	Phương án thực hiện công tác tận thu lâm sản DA Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
35	17/GSM-HĐQT-NQ	26/08/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD và đầu tư	6/7
36	19/GSM-HĐQT-QĐ	26/08/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD và đầu tư	6/7
37	18/GSM-HĐQT-NQ Hương Sơn 2	01/09/2021	Quy định quản lý chất lượng Công trình Nhà máy thủy điện	6/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	20/GSM-HĐQT-QĐ	01/09/2021	Quy định quản lý chất lượng Công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
39	19/GSM-HĐQT-NQ	01/09/2021	Công tác tổ chức nhân sự Phòng quản lý Dự án	6/7
40	20/GSM-HĐQT-NQ	04/09/2021	Phương án vay vốn Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
41	21/GSM-HĐQT-QĐ	04/09/2021	Phương án vay vốn Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
42	21/GSM-HĐQT-NQ	07/9/2021	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: HS2-TV05: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị - Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
43	22/GSM-HĐQT-QĐ	07/9/2021	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: HS2-TV05: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị - Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
44	21/HS-HĐQT-NQ	05/11/2021	Đơn vị xử lý, khắc phục hậu quả sau mưa bão 2021	6/7
45	23/HS-HĐQT-QĐ	05/11/2021	Đơn vị xử lý, khắc phục hậu quả sau mưa bão 2021	6/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	22/GSM-HĐQT-NQ	05/11/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	6/7
47	24/GSM-HĐQT-QĐ	05/11/2021	Vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	6/7
48	23/GSM-HĐQT-NQ	18/11/2021	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: HS2-TV04: Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình - Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
49	25/GSM-HĐQT-QĐ	18/11/2021	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: HS2-TV04: Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình - Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	6/7
50	24/GSM-HĐQT-NQ	01/12/2021	Điều chỉnh nội dung thanh lý tài sản Ngăn lộ mở rộng Trạm biến áp 110kV Linh Cảm	6/7
51	26/GSM-HĐQT-QĐ	01/12/2021	Điều chỉnh nội dung thanh lý tài sản Ngăn lộ mở rộng Trạm biến áp 110kV Linh Cảm	6/7
52	25/GSM-HĐQT-NQ	26/12/2021	Điều chỉnh Quy chế lương	6/7
53	27/GSM-HĐQT-QĐ	26/12/2021	Điều chỉnh Quy chế lương	6/7

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2021)

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

TT	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	20/05/2021 (Bổ nhiệm lại)	Thạc sĩ Tài chính
2	Ông Trần Đức Tao	TV BKS	20/05/2021 (Miễn nhiệm)	Cao đẳng kinh tế
3	Ông Nguyễn Thế Tuấn	TV BKS	20/05/2021 (Bổ nhiệm)	Kỹ sư Lâm nghiệp
4	Ông Lê Hồng Sơn	TV BKS	20/05/2021 (Bổ nhiệm lại)	Trung cấp Lâm nghiệp

2. Cuộc họp của BKS (2 cuộc họp)

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	2	100%	100%	
2	Ông Trần Đức Tao	1	50%	100%	Miễn nhiệm trước khi họp lần thứ 2
3	Ông Lê Hồng Sơn	2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Tuấn	1	50%	100%	Bổ nhiệm sau lần họp đầu

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 Phạm Tiến Dũng	29/11/1981	Cử nhân tin học, trung cấp Kế toán	06/05/2021
2	Ông Nguyễn Huy Tuấn	28/08/1971	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	13/05/1983	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)	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	23/12/2017		Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT

			HĐQT				
2	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	002C227979		08/11/2017		Chính thức là cổ đông Công ty	Công ty có Ông Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ. Sở hữu 26,68% VĐL
3	Nguyễn Thị Diệu Thúy		Thành viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Công ty TNHH Đại Hiệp			08/11/2017		Chính thức là cổ đông Công ty	Công ty có Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy làm GD, Sở hữu 10,0001% VĐL
5	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HĐQT	23/12/2017		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT, Cổ đông sở hữu 10% VĐL
6	Nguyễn Bá Thiên		Thành viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC	Thành viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Huy Tuấn		Thành viên HĐQT	20/5/2020		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Đình Toàn		Ủy viên HĐQT	20/5/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
10	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	26/5/2016		Bổ nhiệm	Trưởng BKS
11	Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP						Công ty có Ông Nguyễn Đình Toàn và Ông Bùi Văn Minh là người đại diện phần vốn làm TV HĐQT
12	Nguyễn Thế Tuấn		Thành viên BKS	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
13	Lê Hồng Sơn		Thành viên BKS	20/05/2020		Bổ nhiệm	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 6 tháng đầu năm 2021)

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

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	3.336.070	11,68%	Đại diện phần vốn của Cty CP DVKS Kim Thành
1.1	Nguyễn Đình Quê			0	0	Bố
1.2	Đoàn Thị Quê			0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mơ			0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư			0	0	Con
1.5	Nguyễn Tuấn Dũng			0	0	Con
1.6	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên			0	0	Con
1.7	Nguyễn Ngọc Hải An			0	0	Con
1.8	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC	Thành viên HĐQT	1.729.900	6,057	Chị gái
1.9	Nguyễn Bá Thiên		Thành viên HĐQT	1.428.100	5%	Đại diện vốn của Cty CP DVKS Kim Thành
1.10	Nguyễn Bá Thương			0	0	Anh trai
1.11	Bùi Viết Long			0	0	Anh rể
1.12	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HĐQT	2.856.200	10%	Chị dâu
1.13	Phan Thị Hương			0	0	Chị dâu
2	Nguyễn Thị Diệu Thúy		Thành viên HĐQT	0	0	Giám đốc Công ty TNHH Đại Hiệp
2.1	Nguyễn Khắc Cận			0	0	Bố
2.2	Hồ Thị Minh Tín			0	0	Mẹ
2.3	Trương Hữu Phúc			0	0	Chồng

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trương Đại Hiệp			0	0	Con
2.5	Trương Diệu Hà			0	0	Con
2.6	Trương Gia Bảo			0	0	Con
2.7	Nguyễn Trung Thông			0	0	Anh
2.8	Nguyễn Thị Thúy Hằng			0	0	Em gái
2.9	Nguyễn Thị Xuân Hương			0	0	Chị dâu
2.10	Trần Văn Sơn			0	0	Em rể
3	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HDQT	2.856.200	10%	
3.1	Trần Đình Long			0	0	Bố
3.2	Đoàn Thị Lô			0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Bá Thiên		Thành viên HDQT	1.428.100	5%	Chồng
3.4	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789 tại BSC		0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Mạnh Thông			0	0	Con trai
3.6	Nguyễn Trần Như Ý			0	0	Con gái
3.7	Trần Thị Mỹ Yến			0	0	Chị
3.8	Trần Thị Minh Oanh			0	0	Chị
3.9	Trần Hữu Phước			0	0	Anh
3.10	Trần Thị Hồng Sam			0	0	Chị
3.11	Trần Hữu Quyền			0	0	Em
3.12	Uông Văn Lộc			0	0	Anh rể

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.13	Thái Đình Huân			0	0	Anh rể
3.14	Hà Thị Thoái			0	0	Chị dâu
3.15	Trần Thị Thái			0	0	Em dâu
4	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC	Thành viên HĐQT	1.729.900	6,057	
4.1	Nguyễn Đình Quế			0	0	Bố
4.2	Đoàn Thị Quê			0	0	Mẹ
4.3	Bùi Viết Long			0	0	Chồng
4.4	Bùi Viết Linh			0	0	Con trai
4.5	Bùi Chí Thiệp	002C227989 tại BSC		0	0	Con trai
4.6	Bùi Nguyễn Trường Phát			0	0	Con trai
4.7	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	0	0	
4.8	Nguyễn Bá Thiên		Thành viên HĐQT	1.428.100	5%	Anh trai
4.9	Nguyễn Bá Thương			0	0	Anh trai
4.10	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Thành viên HĐQT	2.856.200	10%	Em dâu
4.11	Phan Thị Hương			0	0	Em dâu
4.12	Nguyễn Thị Mơ			0	0	Em dâu
5	Nguyễn Huy Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	2.917.300	10,214	Đại diện phần vốn của Cổ đông Nguyễn Thị Nhân Ái
5.1	Nguyễn Huy Long			0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thát			0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Ngọc Liên			0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Huy Vũ			0	0	Con trai

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Huy Phong			0	0	Con trai
5.6	Nguyễn Thị Hải			0	0	Chị
5.7	Nguyễn Huy Hùng			0	0	Anh
5.8	Nguyễn Thị Hà			0	0	Em gái
5.9	Nguyễn Huy Nam			0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Linh Giang			0	0	Chị dâu
5.11	Hồ Sĩ Toán			0	0	Anh rể
5.12	Hoàng Thị Lệ Hoa			0	0	Em dâu
6	Nguyễn Bá Thiên		Thành viên HĐQT	1.428.100	5%	Đại diện phần vốn Cty CP DVKS Kim Thành
6.1	Nguyễn Đình Quế			0	0	Bố
6.2	Đoàn Thị Quê			0	0	Mẹ
6.3	Trần Thị Kim Thoa	002C203777 tại BSC	Ủy viên HĐQT	2.856.200	10%	Vợ
6.4	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789 tại BSC		0	0	Con trai
6.5	Nguyễn Mạnh Thông			0	0	Con trai
6.6	Nguyễn Trần Như Ý			0	0	Con gái
6.7	Nguyễn Thị Minh	002C299206 tại BSC	Thành viên HĐQT	1.729.900	6,057	Chị gái
6.8	Nguyễn Bá Thương			0	0	Em trai
6.9	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	3.336.070	11,68%	Em trai
6.10	Bùi Việt Long			0	0	Anh rể
6.11	Phan Thị Hương			0	0	Em dâu
6.12	Nguyễn Thị Mơ			0	0	Em dâu
7	Nguyễn Đình Toàn		Thành viên HĐQT	3.356.035	11,75	Đại diện phần vốn TCT KS và TM Hà Tĩnh

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Anh Tuấn			0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Đê			0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Gái			0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Nhật Quang			0	0	Con trai
7.5	Nguyễn Đình Tuấn			0	0	Anh trai
7.6	Nguyễn Thị Nguyệt			0	0	Em gái
7.7	Nguyễn Thị Yến			0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Đình Kiên			0	0	Em trai
7.9	Nguyễn Thị Lý			0	0	Em gái
7.10	Nguyễn Đình Lĩnh			0	0	Em trai
7.11	Nguyễn Thị Sơn			0	0	Chị dâu
7.12	Trần Hữu Tiến					Em rể
7.13	Nguyễn Đình Tường					Em rể
7.14	Nguyễn Đình Hiếu					Em dâu
7.15	Lê Thị Bích Hoài					Em rể
7.16	Nguyễn Thị Lý					Em dâu
8	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	1.142.480	4%	Đại diện phân vốn TCT KS và TM Hà Tĩnh
8.1	Bùi Văn Miên		0	0	0	Bố
8.2	Trần Thị Thơ		0	0	0	Mẹ
8.3	Trần Thị Minh Thanh		0	0	0	Vợ
8.4	Bùi Thị Minh Hạnh		0	0	0	Con gái
8.5	Bùi Thị Bảo Anh		0	0	0	Con gái
8.6	Bùi Thị Hồng		0	0	0	Em gái

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Bùi Xuân Thông		0	0	0	Em trai
8.8	Bùi Thị Hiền		0	0	0	Em gái
9	Nguyễn Thế Tuấn		Thành viên BKS	1.428.100	5%	Đại diện phần vốn Công ty CP DVKS Kim Thành
9.1	Nguyễn Thế Khoa		0	0	0	Bố đẻ
9.2	Thái Thị Sỹ		0	0	0	Mẹ đẻ
9.3	Lê Thị Ngọc Hoa		0	0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Quỳnh Hương		0	0	0	Con đẻ
9.5	Nguyễn Thế Vinh		0	0	0	Con đẻ
9.6	Nguyễn Bảo Thư		0	0	0	Con đẻ
9.7	Nguyễn Thế Chiến		0	0	0	Anh ruột
9.8	Nguyễn Thị Thủy		0	0	0	Chị ruột
9.9	Nguyễn Thế Châu		0	0	0	Em ruột
9.10	Nguyễn Thế Giáo		0	0	0	Em ruột
9.11	Nguyễn Thị Kiểu		0	0	0	Chị dâu
9.12	Trần Thị Vân		0	0	0	Em dâu
9.13	Phạm Văn Huỳnh		0	0	0	Anh rể
9.14	Phạm Hà Thủy		0	0	0	Em dâu
10	Lê Hồng Sơn		Thành viên BKS	1.428.100	5%	Đại diện phần vốn Công ty CP DVKS Kim Thành
10.1	Lê Đức Hoài			0	0	Bố đẻ
10.2	Phan Thị Nuôi			0	0	Mẹ đẻ
10.3	Lê Thị Kim Linh			0	0	Vợ

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Lê Hải Lâm			0	0	Con đẻ
10.5	Lê Thị Ngọc Mai			0	0	Con đẻ
10.6	Lê Tiến Đạt			0	0	Con đẻ
10.7	Lê Thị Thanh Minh			0	0	Chị ruột
10.8	Lê Hồng Kỳ			0	0	Em ruột
10.9	Lê Hồng Thủy			0	0	Em ruột
10.1 0	Lê Thị Nhung			0	0	Em ruột
10.1 1	Từ Đạm			0	0	Anh rể
10.1 2	Phùng Thị Khương			0	0	Em dâu
10.1 3	Lê Thị Hồng			0	0	Em dâu
10.1 4	Nguyễn Quang Hạnh			0	0	Em rể
11	Phạm Tiến Dũng		Tổng giám đốc	0	0	
11.1	Phạm Thanh Xuân			0	0	Bố
11.2	Bùi Thị Khiêm			0	0	Mẹ
11.3	Đoàn Thị Ngọc Mùi			0	0	Vợ
11.4	Phạm Đoàn Phương Thảo			0	0	Con gái
11.5	Phạm Đoàn Ngọc Hân			0	0	Con gái
11.6	Phạm Tiến Vinh			0	0	Con trai
11.7	Phạm Thị Hà			0	0	Chị gái
11.8	Phạm Tiến Hùng			0	0	Anh trai

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.9	Phạm Thị Hương			0	0	Chị gái
12	Nguyễn Văn Hiệp		Kế toán trưởng	0	0	
12.1	Nguyễn Văn Tiến			0	0	Bố
12.2	Nguyễn Thị Hoàn			0	0	Mẹ
12.1	Nguyễn Thị Cẩm Tú			0	0	Vợ
12.2	Nguyễn Văn Khánh			0	0	Con trai
12.3	Nguyễn Anh Thư			0	0	Con gái
12.4	Nguyễn Văn Tuấn			0	0	Em trai
12.5	Trương Thị Thảo			0	0	Em dâu
12.6	Nguyễn Thị Huyền Trang			0	0	Em gái
13	Nguyễn Danh Công		Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	
13.1	Nguyễn Quốc Tân			0	0	Bố
13.2	Nguyễn Thị Hoa			0	0	Mẹ
13.3	Trần Thị Ngọc Ánh			0	0	Vợ
13.4	Nguyễn Trần Khôi Nguyên			0	0	Con trai
13.5	Nguyễn Trần Bảo Vy			0	0	Con gái

TT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
13.6	Nguyễn Thị Thương Hiền			0	0	Chị gái
13.7	Uông Văn Hòa			0	0	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