

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

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

Số: 14/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 25 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 Hà Nội.

- **Tên công ty niêm yết:** TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 - Vũ Quang – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
- **GCNĐKDN:** 3000310977 – Đăng ký lần đầu: ngày 04/3/1014; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/3/2020; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
- **Điện thoại:** (84-393) 855 603 Fax: (84-393) 855 606
- **Email:** contact@mitraco.com.vn
- **Website:** www.mitraco.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.101.135.910.000 đồng
- **Mã Chứng khoán:** MTA
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2021 được tổ chức vào ngày 19/8/2021, theo đó các nội dung đã được thông qua:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
95/NQ-ĐHĐCĐ	19/8/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

		<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
--	--	---

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021):

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty đến thời điểm báo cáo có **04 thành viên**, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	Chủ tịch	04/01/2022	
2	Ông Lê Việt Thảo	Thành viên	26/06/2020	
3	Ông Võ Văn Lưu	Thành viên	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	28/06/2019	

- Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trương Hữu Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2021.

- Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Hà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/12/2021.

- Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8811/QĐ-UBND về việc thống nhất quyết nghị giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Phó Tổng giám đốc ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Ngày 04/01/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng quy định, kết quả đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Phó Tổng giám đốc đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Các nội dung trên đã được công bố thông tin bất thường theo đúng quy định)

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	Chủ tịch	6/6	100%	

2	Ông Lê Việt Thảo	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Võ Văn Lưu	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	6/6	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2021;

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện các hạng mục đầu tư với từng dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư;

- Nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các công ty con thông qua người đại diện phần vốn và triển khai các giải pháp hỗ trợ công ty con, tạo cơ chế mở để công ty con hoạt động đúng định hướng, hỗ trợ lẫn nhau để tiếp tục ổn định, phát triển.

- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

+ Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, phát triển an toàn và bền vững của Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không) (Lý do: Đến thời điểm lập Báo cáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2021):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	12/01	Phê duyệt bổ nhiệm PGĐ Cty CP Chăn nuôi Mitraco	100%
2	15B/QĐ-HĐQT	09/03	Phê duyệt Quy định về hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 49 ND/CP	100%
3	19/QĐ-HĐQT	11/03	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
4	20/NQ-HĐQT	11/03	Phê duyệt chủ trương dự án đầu tư Dự án: Trung tâm	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco tại Khu vực đồi Ông Nghệ, thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, Kỳ Anh	
5	22/NQ-HĐQT	23/03	Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2021	100%
6	27/QĐ-HĐQT	23/03	Phê duyệt Quy chế trả lương và thang, bảng lương thực trả năm 2021 Văn phòng Tổng công ty	100%
7	30/QĐ-HĐQT	08/04	Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn	100%
8	31/QĐ-HĐQT	08/04	Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	100%
9	32/QĐ-HĐQT	08/04	Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Tĩnh	100%
10	33/QĐ-HĐQT	08/04	Giới thiệu nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco	100%
11	36/NQ-HĐQT	14/04	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP cảng Chăn nuôi Mitraco	100%
12	38/QĐ-HĐQT	26/04	Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco	100%
13	39/NQ-HĐQT	26/04	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh	100%
14	40/NQ-HĐQT	26/04	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thực ăn chăn nuôi Thiên Lộc	100%
15	47/NQ-HĐQT	04/05	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thương mại Mitraco	100%
16	48/NQ-HĐQT	04/05	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thiên Ý 2	100%
17	49/NQ-HĐQT	04/05	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Mitraco	100%
18	52/QĐ-HĐQT	07/05	Phê duyệt chủ trương dự án đầu tư Dự án: Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mitraco tại Khu vực Tùng Bang, thôn 1, xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	100%
19	53/QĐ-HĐQT	07/05	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	100%
20	57/QĐ-HĐQT	17/05	Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào - Việt	100%
21	62/NQ-HĐQT	24/05	Thông qua bổ nhiệm lại Phó giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty CP Thực ăn chăn nuôi Thiên Lộc	100%
22	69/NQ-HĐQT	03/06	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Tĩnh	100%
23	72/NQ-HĐQT	21/06	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
24	75/QĐ-HĐQT	23/06	Giới thiệu nhân sự Người đại diện phần vốn Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt, nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	81/NQ-HĐQT	30/6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	
26	82B/NQ-HĐQT	07/7	Thông qua phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt năm 2021	
27	90/QĐ-HĐQT	09/8	Thành lập Đoàn kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và chức trách, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các công ty con	
28	99/NQ-HĐQT	25/8	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào - Việt	
29	100/NQ-HĐQT	26/8	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào - Việt năm 2021	
30	104/NQ-HĐQT	23/9	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào – Việt đối với ông Thongdam SAYXAVANH	
31	107/NQ-HĐQT	01/10	Thông qua bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Tổng công ty	
32	108/TB-HĐQT	25/10	Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2021 và chức trách, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Tổng công ty con	
33	111/NQ-HĐQT	25/10	Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Logistics quốc tế Lào – Việt	
34	112/NQ-HĐQT	29/10	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đối với ông Trương Hữu Trung kể từ ngày 01/11/2021	
35	113/NQ-HĐQT	01/11	Phân công Ông Lê Viết Thảo; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty điều hành mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chờ kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 01/11/2021.	
36	114B/NQ-HĐQT	06/12	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH Việt Lào (Vilaco)	
37	116/NQ-HĐQT	30/12	- Phân công ông Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Tổng công ty phụ trách, điều hành công việc Phòng Hành chính – Tổng hợp Tổng công ty từ ngày 01/01/2022 - Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Việt Lào đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng	

III. Ban kiểm soát (Năm 2021):

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng ban	26/06/2020	Cử nhân tài chính KT
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	26/06/2020	Cử nhân QTKD
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	26/06/2020	Cử nhân kinh tế GT

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

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: Phùng Văn Tân	4/4	100%	100%	
2	Ông: Đào Anh Dũng	4/4	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	4/4	100%	100%	

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

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiểm soát và đánh giá công tác báo cáo định kỳ của người đại diện các công ty con;

+ Tổ chức kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Kiểm soát việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ người đại diện Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2021.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của người được ủy quyền CBTT.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Tổng công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho

Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của Tổng công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV BDH
1	Ông Lê Việt Thảo	07/08/1980	ĐH kinh tế KT mở	27/03/2020
2	Ông Võ Văn Lưu	15/09/1969	ĐH CN Cơ khí	27/03/2020

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Văn Minh	13/08/1973	Th.S kinh tế (tài chính kế toán)	29/09/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2021 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 GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
2	Lê Viết Thảo	058C018789	Thành viên HĐQT	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	26/06/2020		HĐQT
4	Võ Văn Lưu	058C018592	Thành viên HĐQT	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	02/03/2014		HĐQT
6	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	Thành viên HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Lê Viết Thảo	058C018789	Tổng giám đốc	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	27/03/2020		Ban giám đốc
2	Võ Văn Lưu	058C018592	Phó Tổng giám đốc	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	03/03/2014		Ban giám đốc
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Bùi Văn Minh	058C023025	Kế toán trưởng	183680975	25/06/2008	Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	03/11/2017		Kế toán trưởng
IV. BAN KIỂM SOÁT										
1	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng Ban kiểm soát	183847777	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	02/03/2014		Ban kiểm soát
2	Đào Anh Dũng	001CSL7979	Thành viên Ban Kiểm soát	183142615	27/6/2013	Hà Tĩnh	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	02/03/2014		Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	058C026995	Thành viên Ban Kiểm soát	194316022	6/7/2013	Quảng Bình	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	02/03/2014		Ban kiểm soát
V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										

1	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng Ban kiểm soát	183847777	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	01/11/2014		Được ủy quyền
---	---------------	------------	----------------------	-----------	-----------	---------	---	------------	--	---------------

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 phát sinh)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (không phát sinh)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		Ban giám đốc
1.1	Nguyễn Thị Đê						Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Gái						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Vợ
1.3	Nguyễn Nhật Quang						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Con ruột
1.4	Nguyễn Đình Tuấn						Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh ruột
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt						Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
1.6	Nguyễn Thị Yên						Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
1.7	Nguyễn Đình Kiên						Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh			Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Lý						Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1.9	Nguyễn Đình Lĩnh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Em ruột
2	Lê Việt Thảo	058C018789	- TV HĐQT - Tổng GD	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	11.000		Ban giám đốc
2.1	Lê Hợi						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Bố đẻ
2.2	Lê Thị Liên						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Mẹ đẻ
2.3	Hà Thị Chung Thủy			113225483			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Vợ
2.4	Hồ Ngọc Linh			113768174						Con
2.5	Lê Việt Công						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.6	Lê Thảo Linh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.7	Lê Anh Đức						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.8	Lê Thị Hồng Anh			183717053			Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh			Chị ruột
2.9	Lê Trung Hiếu			187895854			Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh ruột
3	Võ Văn Lưu	058C018592	- TV HĐQT - Phó TGD	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	31,900		HĐQT Ban giám đốc
3.1	Võ Văn Khang			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Hoa Hương			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			Vợ
3.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
3.5	Võ Minh Đức					Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột
3.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
3.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
3.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
4	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	- TV HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	10.600		
4.1	Nguyễn Đức Thịnh						Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
4.2	Hân Thị Bích Dung						Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Lan Anh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Vợ
4.4	Nguyễn Thị Thu			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.5	Nguyễn Đức Sang			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.6	Nguyễn Nguyệt Anh			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.7	Nguyễn Kim Chi									Chị ruột
4.8	Nguyễn Kim Xuyên									Chị ruột
4.9	Nguyễn Kim Thoa									Em ruột
4.10	Nguyễn Kim Thư									Em ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
5	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng BKS Người CBTT	183847777	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	6.600		Ban kiểm soát
5.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
5.4	Phùng Thị Tuyết Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
5.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
5.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			Chị ruột
5.7	Phùng Văn Dân			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
5.8	Phùng Văn Huân			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
6	Đào Anh Dũng	001CSL7979	Thành viên Ban Kiểm soát	183142615	27/6/2013	Hà Tĩnh	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	100		Ban kiểm soát
6.1	Đào Văn Quý			183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
6.4	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Anh ruột
6.5	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			Chị ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
6.6	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
7	Nguyễn Thị Hồng Vân	058C026995	Thành viên Ban Kiểm soát	194316022	6/7/2013	Quảng Bình	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	100		Ban kiểm soát
7.1	Nguyễn Tiến Dũng			191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Bố đẻ
7.2	Lê Thị Tuyết			194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Mẹ đẻ
7.3	Võ Văn Hải			183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Chồng
7.4	Võ Văn Hoàng Sơn			Còn nhỏ	-	-	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con ruột
7.5	Võ Phương Chi			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con ruột
7.5	Nguyễn Đức Anh			194452735	9/10/2007	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Em ruột
8	Bùi Văn Minh	058C023025	Kế toán trưởng	183680975	25/06/2008	Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	40.200		Kế toán trưởng
8.1	Bùi Văn Miên						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
8.2	Trần Thị Thơ						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
8.3	Trần Thị Minh Thanh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Vợ
8.4	Bùi Thị Minh Hạnh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.5	Bùi Thị Bảo Anh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.6	Bùi Thị Hồng									Em ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
8.7	Bùi Xuân Thông									Em ruột
8.8	Bùi Thị Hiền									Em ruột

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Đình Lĩnh	Em ruột Chủ tịch HĐQT	5.100	0	Bán
2	Võ Văn Lưu	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	31.900	16.900	Bán
3	Bùi Văn Minh	Kế toán trưởng	50.200	40.200	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Toàn

Mẫu 01_CBTT/SGDHN
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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)

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TỈNH - CTCP

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

Số: 15/BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

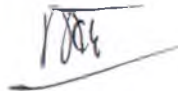
Mã chứng khoán: MTA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 15/04/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	UBND tỉnh Hà Tĩnh	x				107.215.391	97,37	
	Trong đó:							
1	Nguyễn Đình Toàn			183116564	27/10/2014	41,148,600	37,37	
2	Lê Việt Thảo			183212467	14/03/2016	33,033,396	30	
3	Vô Văn Lưu			183177304	17/04/2019	16,516,698	15	
4	Nguyễn Anh Thắng			183276732	29/03/2011	16,516,698	15	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Toàn