

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP  
Năm báo cáo: 2017

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000310977
- Vốn điều lệ: 1.320.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.101.135.914.618 đồng
- Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: 0239.3855603
- Số fax: 0239.3855606
- Website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn)
- Mã cổ phiếu: MTA

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

- Quá trình hình thành và phát triển:

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con. Tiền thân của MITRACO là Công ty Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu Titan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1150 QĐ/ UB - CN ngày 06/08/1996 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 44/TTg-ĐMDN ngày 10/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty đã tiến hành các bước theo quy định để chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Căn cứ quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Sau khi hoàn thành các nội dung công việc cổ phần hóa theo các quy định hiện hành, ngày 02/3/2014, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mô hình quản lý của Công ty cổ phần.

- Tên công ty cổ phần: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP
- Tên tiếng Anh: HA TINH MINERALS AND TRADING JOINT - STOCK CORPORATION
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014
- Tên viết tắt: MITRACO
- Địa chỉ: Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: (84-2393) 855 603
- Fax: (84-2393) 855 606
- Email : [contact@mitraco.com.vn](mailto:contact@mitraco.com.vn)
- Website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn)

- Logo Công ty :



- Vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần là: 1.320.000.000.000 đồng (*Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng*), trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ là 83%.

Tổng công ty đã tiến hành niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán MTA trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 21/10/2015.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

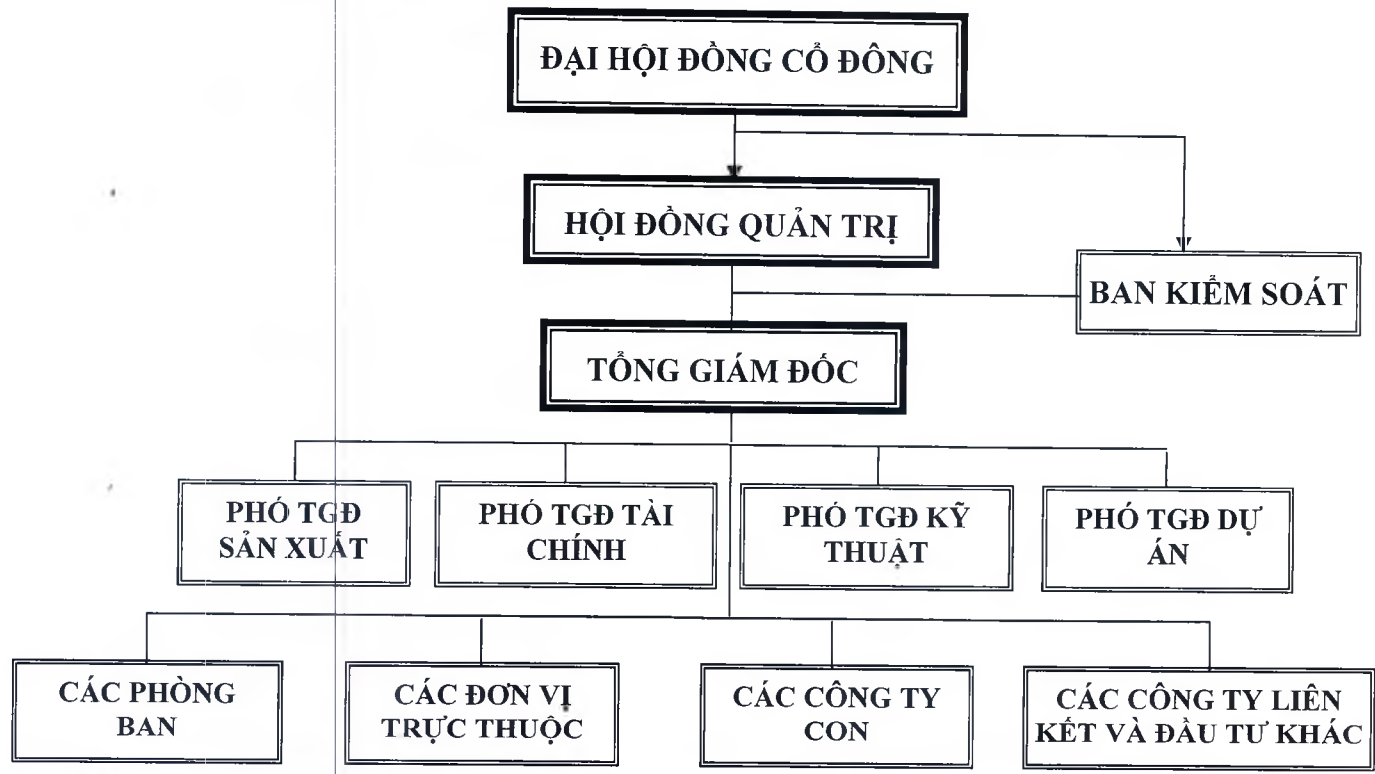
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại khoáng sản, quặng có chất phóng xạ; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại máy móc thiết bị; Đào tạo nghề; Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đường bộ; Chăn nuôi trâu bò; Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi hươu; Chăn nuôi gia cầm; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất, chế biến, thực phẩm chức năng từ nhung hươu; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến và bảo quản rau quả; Kinh doanh và xuất nhập khẩu xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; Nuôi trồng thủy sản nội địa; Sản xuất giống thủy sản; Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ; Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); Kinh doanh thương mại tổng hợp; xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng: điện lạnh, điện dân dụng, xe máy, bếp gas, dĩa, dép, quần áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao; Kinh doanh

nhà, đất; kinh doanh văn phòng cho thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35kv; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị, kinh doanh nhà; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; San lấp mặt bằng; Lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án; Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách ven biển và viễn dương; Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hạt giống rau quả, giống cây lương thực chất lượng cao; Sản xuất và kinh doanh giống cây ăn quả, sản xuất và kinh doanh giống thủy sản; Dịch vụ bán vé máy bay trong nước và quốc tế; Trồng rau, củ, quả các loại; buôn bán rau, củ, quả các loại; Sản xuất sản phẩm rượu được chế biến từ nhung hươu; Kinh doanh sản phẩm rượu được chế biến từ nhung hươu; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng....

- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam, CHDCNC Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, .v.v.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Tỷ lệ sở hữu của TCT	Vốn ĐL thực góp (tr.đồng)
1	CTCP Thiên Ý 2	TT Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng	75%	6.000
2	CTCP Thương mại	Số 02, Vũ Quang,	Kinh doanh thương	73%	5.840



	Mitraco		TP Hà Tĩnh	mại tổng hợp		
3	CTCP Khoáng sản Mangan		Xã Phú Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh	SXKD quặng Mangan và chăn nuôi	51%	16.116
4	CTCP Vận tải và xây dựng		TT Thạch Hà, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh	Kinh doanh vận tải và xây lắp	65%	1.105
5	CTCP Vật liệu và XD Hà Tĩnh		Xã Kỳ Phương, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh	SXKD đá xây dựng	60%	7.200
6	CTCP May Hà Tĩnh		Đ.Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	May công nghiệp	51%	2.295
7	CTCP cảng Quốc tế Lào – Việt		Xã Kỳ Lợi, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh	Dịch vụ cảng biển	53%	124.550
8	CTCP Cơ khí và XL Mitraco		TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	Xây lắp và thi công cơ khí	63,8%	2.871
9	Công ty TNHH Việt Lào		H.Xebangfai, Khammoun, CHDCND Lào	SXKD các sản phẩm thạch cao	100%	70.083
10	Công ty TNHH ĐTXD và PHTT Mitraco		Số 02, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	Xây lắp công trình	100%	14.729
11	Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco		Xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh	SXKD giống và vật tư nông nghiệp	100%	10.995
12	Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco		Xã Kỳ Thịnh, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	100%	30.000
13	CTCP Chăn nuôi Mitraco		Xã Thạch Vĩnh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh	SXKD lợn giống, lợn siêu nạc	51,3%	20.510
14	CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh		TT Đức Thọ, Hà Tĩnh	SXKD lợn giống, lợn siêu nạc	58,7%	20.545
15	CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc		Xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh	SXKD thức ăn gia súc, gia cầm	60,6%	18.191
16	CTCP Gạch ngói Mitraco		Xã Kỳ Tiến, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh	SXKD gạch ngói	60%	12.000
17	CTCP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê		Xã Xuân Lĩnh, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh	SXKD đá xây dựng	91,85%	12.400
18	CTCP CNTT Lam Hồng		Đ.Trần Phú, TP Hà Tĩnh	Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin	10%	300
19	CTCP Thủy điện Hương Sơn		Xã Sơn Kim, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh	SXKD điện	20%	56.400
20	CTCP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco		Đ.Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	SXKD các loại khoáng sản	1,08%	1.080
21	CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng		Xã Kỳ Lợi, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh	Kinh doanh các sản phẩm dầu khí	10%	10.000

22	CTCP sắt Thạch Khê	Đ. Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh	SXKD quặng sắt	13%	179.659
23	CTCP Vinatex Hồng Lĩnh	KCN Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	SXKD sản phẩm sợi	1,25%	1.000

## 5. Định hướng phát triển:

### 5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

#### 5.1.1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về SXKD:

- Tập trung khai thác tận thu các vùng mỏ còn khả năng khai thác và cấp phép, thăm dò thêm một số loại khoáng sản khác; tăng cường xuất khẩu khoáng sản, hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp khác gia công chế biến sản phẩm đang có lợi thế;
- Nâng cao công suất khai thác, chế biến thạch cao tại Lào chuyển về tiêu thụ tại Việt Nam và chế biến sản phẩm từ nguyên liệu thạch cao;
- Tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp cụ thể để duy trì ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi;
- Phát huy lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng, tiến hành mở rộng đầu tư thêm cầu cảng, khai thác dịch vụ hậu cảng, dịch vụ logistics, ...;
- Xây dựng giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà hàng, du lịch – thương mại;
- Mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp: tham gia đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư đối với các công trình hạ tầng, giao thông, công nghiệp, ... phát triển hoạt động thi công xây lắp, gia công cơ khí;

#### 5.1.2. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu các công ty con, các dự án và các khoản đầu tư theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm thu hút nguồn vốn, bổ sung nguồn lực phục vụ SXKD và đầu tư:

- Hoàn thành quá trình cơ cấu lại cổ đông tại Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào – Việt;
- Thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê;
- Chuyển nhượng phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Giồng và VTNN Mitraco;
- Hoàn thành các thủ tục về giải thể, phá sản đối với các đơn vị: Công ty CP Khoáng sản Mangan và Công ty CP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê;
- Rà soát, đánh giá lại hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên kết, hoặc chuyển nhượng một phần vốn tại một số đơn vị: Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco, Dự án Hươu giồng Hương Sơn, Nhà máy chế biến phân vi sinh;
- Tạm dừng thực hiện dự án Giồng, Rau củ quả trên cát do không đủ nguồn lực;
- Xây dựng phương án thoái vốn tại một số công ty mà Tổng công ty không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không phát huy được hiệu quả kinh tế và lợi thế kinh doanh: Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP

Thiên Ý 2, Công ty CP May Hà Tĩnh, Công ty CP Gạch ngói Mitraco, Công ty CP Vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh.

*5.1.3. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh gọn bộ máy, tinh giảm lao động, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, bảo đảm đời sống của người lao động:*

- Ổn định tình hình chung trong toàn Tổng công ty, phân đấu cơ bản 100% người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, các chế độ của người lao động được bảo đảm;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giảm lao động, đặc biệt là lao động gián tiếp; vận dụng các chế độ, chính sách phù hợp, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khoán gọn quỹ lương, trả lương theo chất lượng lao động – sản phẩm, bố trí lao động phù hợp với chuyên môn;

- Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm từ bên ngoài về đảm nhiệm một số vị trí, lĩnh vực SXKD mới và có tính chiến lược của Tổng công ty; đào tạo đội ngũ kế cận, đặc biệt cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn.

*5.1.4. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính trong đó chú trọng việc nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết:*

- Tập trung thu hồi công nợ tại các công ty con, đặc biệt là khoản nợ tại Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào – Việt;

- Trên cơ sở các quy chế quản lý nội bộ để thực hiện chế độ giám sát tài chính đối với những công ty SXKD kém hiệu quả hoặc có dấu hiệu thua lỗ; đồng thời Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để bàn hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật cho từng đơn vị, bộ phận làm cơ sở kiểm soát chi phí sản xuất, thường xuyên tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

- Đẩy nhanh tiêu thụ hàng tồn kho để tránh phát sinh chi phí tài chính và phát huy hiệu quả vốn lưu động, tạo cân bằng dòng tiền nội bộ;

- Thanh quyết toán dứt điểm các dự án đầu tư đã hoàn thành, các nguồn vốn hình thành.

*5.1.5. Thực hiện đúng quy định về quản trị các dự án đầu tư, cân đối các nguồn lực về tổ chức điều hành, nguồn vốn để triển khai dự án đảm bảo tính khả thi:*

- Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng: Điều chỉnh tiến độ và phân kỳ đầu tư cho phù hợp với thị trường nhà ở hiện nay và những năm tiếp theo.

- Dự án Trung tâm Hươu giống Việt Nam: Điều chỉnh dự án phù hợp nguồn lực của Tổng công ty, tình hình thị trường và nhu cầu thực tế.

- Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ nhung hươu: Tiếp tục quảng bá thương hiệu các sản phẩm đã chiếm được niềm tin và tín nhiệm của khách hàng, xây dựng phương án đưa sản phẩm rượu mới ra thị trường. Đối với nhà máy chế biến thực phẩm chức năng thì cần phải xem xét, đánh giá thị trường đầu ra, đặc biệt tìm kiếm các đối



tác có lợi thế về thị trường hoặc về công nghệ để liên kết đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

- Dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh: Tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tồn kho.

#### **5.1.6. Phát triển thị trường cho các sản phẩm của công ty mẹ và công ty con:**

- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển thị trường, phát triển hoạt động xuất khẩu đối với các sản phẩm thế mạnh của Tổng công ty: khoáng sản, lợn thịt, hàng hóa thông qua qua cảng, ...;

- Tiếp tục khai thác và phát triển các sản phẩm truyền thống (Ilmenite, Zircon, Rutile, Thạch anh, Thạch cao, ...) để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Tìm kiếm và tiếp nhận các đơn hàng gia công chế biến sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu khoáng sản cho các đối tác.

#### **5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Mitraco tiếp tục khai thác có hiệu quả những nguồn mỏ hiện có tại tỉnh Hà Tĩnh và Lào, đặc biệt chú trọng vào những loại khoáng sản ngoài titan và các khoáng sản khác mà Hà Tĩnh có lợi thế. Đồng thời phát huy lợi thế về kinh nghiệm và trình độ của mình nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, khai thác khoáng sản tại các tỉnh khác hoặc tại các quốc gia khác. Song song với quá trình này, Mitraco xây dựng một chiến lược tích lũy vốn nhằm vào đầu tư có hiệu quả cho việc chuyển hướng sang một số ngành nghề kinh doanh khác có tiềm năng phát triển lâu dài và bền vững hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như chế biến thạch cao, một số sản phẩm nông, lâm nghiệp mà Hà Tĩnh có lợi thế, công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp luyện kim, nhiệt điện và nâng cao mức độ chế biến của các loại khoáng sản đang được khai thác.

- Tập trung đầu tư vào cảng Vũng Áng và các dịch vụ cảng biển liên quan. Tiềm năng to lớn của cảng Vũng Áng đang dần được hiện thực hóa, Mitraco phải tận dụng được vị thế của nhà đầu tư lớn tại Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt để mở rộng các hoạt động dịch vụ gia tăng cho Mitraco.

- Chú trọng tìm kiếm những ngành có khả năng thu hồi vốn nhanh như: xây dựng hạ tầng cho KKT Vũng Áng, Nhà ở cho công nhân, hoạt động kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu phục vụ KKT Vũng Áng, v.v...

- Bám sát xu thế đầu tư vào Hà Tĩnh, tùy theo mức độ đầu tư của trong nước và nước ngoài, dành số vốn đầu tư hợp lý xây dựng và từng bước mở rộng quy mô kinh doanh dịch vụ cảng biển và hậu cảng, công nghiệp phụ trợ, phát triển nông, lâm nghiệp có lợi thế v.v...

- Nghiên cứu, theo dõi diễn biến phát triển, xem xét việc thực hiện một số các hoạt động trong dịch vụ xây dựng, phát triển bất động sản công nghiệp và dân dụng, khi có cơ hội, đón đầu sự phát triển trong dài hạn của tỉnh Hà Tĩnh.

#### **5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tổng công ty:**

Tổng công ty luôn đặt mục tiêu hàng đầu gắn kết với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề đảm bảo môi sinh, môi trường và tham gia tích cực vào công tác

an sinh xã hội cộng đồng trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, Tổng công ty luôn là đơn vị đi đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, Tổng công ty luôn tích cực tham gia vào các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh.

#### **6. Các rủi ro:**

- Rủi ro về thị trường: Tổng công ty kinh doanh nhiều loại sản phẩm trong đó sản phẩm chủ lực là khoáng sản và các sản phẩm nông nghiệp rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường khu vực và thế giới.

- Rủi ro về chính sách: Tổng công ty với 17 công ty con hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai thác và chế biến khoáng sản, trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm, xây lắp, khai thác cảng biển, kinh doanh dịch vụ thương mại, ... Một số văn bản luật và hướng dẫn luật đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về pháp luật và chính sách có thể xảy ra. Mỗi sự thay đổi của chính sách đều có những tác động ít nhiều đến mọi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Rủi ro về nhân sự: Bộ máy quản lý công kênh, lực lượng lao động đông nhưng chất lượng lao động thấp, chưa đáp ứng với sự thay đổi trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt thiếu hụt đội ngũ cán bộ chủ chốt.

- Rủi ro về đầu tư ngành: Tổng công ty đã và đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: trồng và chế biến rau củ quả, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi gia súc, chế biến thực phẩm. Đây là ngành sản xuất kinh doanh trên cơ thể sống, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro khách quan như thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, quy hoạch ngành, ...

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2017, hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn: các công ty con trong lĩnh vực vật liệu xây dựng phải đóng cửa mỏ, sản phẩm không tiêu thụ được, phải ngừng hoạt động; sự cố môi trường biển vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng – khách sạn, du lịch, nhà ở thu nhập thấp, vật liệu xây dựng ...; mặt bằng khai thác khoáng sản vô cùng khó khăn, chi phí GPMB tăng cao; các khoản chi phí đầu vào, thuế, phí, .. tiếp tục tăng; đặc biệt cuộc khủng hoảng giá lợn từ cuối năm 2016 đến nay và dịch bệnh đã làm cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi vô cùng khó khăn, có nguy cơ ngừng hoạt động. Ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão số 10 và 12 làm thiệt hại lớn cho Tổng công ty.

Mặt khác, Tổng công ty còn gặp một số khó khăn từ nội tại: lao động dồi dào dư thừa, bộ máy công kênh, MMTB xuống cấp, các dự án đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn về kinh nghiệm, thị trường, kỹ thuật, quỹ đất và nguồn vốn.

Mặc dù một số chỉ tiêu chính chưa đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên trong tình hình khó khăn do khách nêu trên sự quyết liệt chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự đồng tình tập trung trong quản lý, điều hành và công sức của toàn



bộ CBCNV, người lao động trong toàn Tổng công ty, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 (điều chỉnh)	TH 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.600.000	1.353.751	84,6%
2	LN sau thuế	“	8.000	(87.498)	-
3	Nộp NSNN	“	50.000	49.960	99,9%
4	Kim ngạch XK	USD	4.500.000	3.752.000	83,4%
5	TNBQ người LĐ	đ/ng/th	5.000.000	4.941.000	98,8%

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1. Danh sách Ban điều hành:

**Tổng giám đốc: Nguyễn Huy Hùng**

- Ngày sinh: 28/8/1965; Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 183080285 Ngày cấp: 05/5/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại liên lạc: 0907.096688

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị dự án

- Quá trình công tác:

+ 10/1983: Chiến sỹ Tiểu đoàn 50, E112 Bộ tư lệnh đặc công QĐND VN

+ 11/1983 - 4/1984: Học viên Trường Hạ sỹ quan đặc công

+ 5/1984 - 10/1986: Q. lý Tiểu đoàn E112, Bộ TL đặc công QĐNDVN

+ 11/1986 - 8/1990: Kế toán tại Nhà máy xay lương thực Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

+ 9/1990 - 11/1992: Học sinh Trường trung cấp quản lý LTTP Bộ lương thực (cũ)

+ 12/1992 - 4/1993: Công ty XNK Lâm đặc sản Hà Tĩnh – Kế toán – Giám đốc XN – Trưởng đại diện Công ty

+ 8/2003 - 8/2005: Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty chế biến Rau quả thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

+ 9/2005 - 9/2008: Kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn (Tập đoàn Sông Đà)

+ 10/2008 - 6/2011: Phó TGD kiêm kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn

+ 6/2011 - 8/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

+ 9/2011 - 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà

+ 10/2014 - 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

+ 28/6/2016 đến nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 29.053.000 cổ phần, trong đó:

+ Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 13.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 29.040.000 cổ phần

**Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Hà**

- Ngày sinh: 20/7/1966; - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183850266, cấp ngày 04/4/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Hà Tuy Tập, thành phố Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913.256733
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 1986 – 1993: Công tác tại Trạm ngoại thương Hà Tĩnh
  - + Từ năm 1993 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh
  - + Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.192.500 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 32.500 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần

**Phó Tổng giám đốc: Võ Văn Lưu**

- Ngày sinh: 15/9/1969; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183177304, cấp ngày 04/9/2003, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0983.029722
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 1994 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh
  - + Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.191.900 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 31.900 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần

**Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Đình Toàn**

- Ngày sinh: 03/06/1964; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183116564, cấp ngày 27/10/2014, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 52, đường Lê Khôi, P.Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0903.286.091
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 1988 – 1993: Công tác tại Xí nghiệp xuất khẩu Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
  - + Từ năm 1993 - 1996: Công tác tại Công ty Meteco Hà Tĩnh
  - + Từ năm 2001 – 2011: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
  - + Từ năm 2011 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Mitraco

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.400 cổ phần, trong đó:
- + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 17.400 cổ phần
- + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 0 cổ phần

**Phó Tổng giám đốc: Lê Viết Thảo**

- Ngày sinh: 07/8/1980 - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND số: 183212467, cấp ngày 14/3/2016, cấp tại Công an Hà Tĩnh
  - Địa chỉ thường trú: Số nhà 13, đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh
  - Số điện thoại liên lạc: 0916.228789
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ
  - Quá trình công tác:
  - + Từ năm 2002 – 2004: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
  - + Từ năm 2004 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Việt - Lào
  - Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 11.000 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 11.000 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 0 cổ phần
  - Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2017, Ban điều hành đã giảm
- 01 Phó Tổng giám đốc là ông Nguyễn Văn Bình nghỉ hưu.

**2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động trong Tổng công ty (Công ty mẹ): 382
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

Người lao động trong Tổng công ty được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

**3.1. Tình hình đầu tư tài chính:**

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Gạch ngói Mitraco thêm 1.800.000.000 đồng tương ứng với 9% vốn điều lệ nâng tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty từ 51% lên 60%.
- Đầu tư bổ sung vốn vào Công ty TNHH Việt – Lào với giá trị 22.256.000.000 đồng.

**3.2. Tình hình thực hiện các dự án lớn:**

*a. Dự án Nhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng:*

Dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành 04 block nhà 5 tầng, trong đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 block nhà 5 tầng theo đúng quy định của pháp luật; hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc, hạ tầng xã hội đã cơ bản hoàn thành khối lượng hợp đồng.

*b. Dự án bê tông chất lượng cao:*

Dự án hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn đầu tư và quỹ đất để thực hiện dự án, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất cao, hệ thống chuồng trại đã đầu tư chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và mật độ bê tông, giá bán giảm đồng loạt theo cuộc khủng hoảng giá lợn nên kết quả SXKD đạt thấp.



c. Dự án Trung tâm hương giống và Nhà máy chế biến sản phẩm từ nhung hương:

- Trung tâm hương giống: Đây là lĩnh vực mới của Tổng công ty nên còn thiếu kinh nghiệm, năng lực về kỹ thuật, nhân lực, nguồn vốn. Dự án đang gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vướng mắc, khiếu nại khiếu kiện từ các hộ dân xung quanh dự án.

- Nhà máy chế biến các sản phẩm từ nhung hương: Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, một số sản phẩm đã được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên lượng hàng tồn kho lớn, nhà máy tập trung tìm kiếm thị trường nên lượng rượu sản xuất năm 2017 còn thấp. Hiện nay, nhà máy đã triển khai sản xuất một số dòng sản phẩm mới để tiếp cận thị trường.

### 3.3. Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con năm 2017:

Đơn vị tính: tr.đồng

TT	Tên công ty	Tổng tài sản	Doanh thu thuần	LN trước thuế	LN sau thuế	Tỷ lệ cổ tức
1	CTCP cảng Quốc tế Lào – Việt	720.278	140.221	21.242	16.883	,
2	CTCP Vật liệu và XD Hà Tĩnh	12.805	1.119	(5.259)	(5.259)	
3	CTCP Gạch ngói Mitraco	44.248	25.186	(3.974)	(3.974)	
4	CTCP Thiên Y 2	11.677	8.291	309	309	
5	CTCP Cơ khí và XL Mitraco	16.589	11.404	(982)	(982)	
6	CTCP May Hà Tĩnh	23.138	34.466	(1.248)	(1.248)	
7	CTCP Thương mại Mitraco	22.932	52.806	(1.033)	(1.106)	,
8	CTCP Chăn nuôi Mitraco	152.512	233.215	(45.923)	(45.923)	
9	CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc	110.081	224.604	(3.046)	(3.336)	
10	CTCP Vận tải và xây dựng	8.790	994	277	277	
11	CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh	100.144	113.520	(39.702)	(39.702)	
12	CTCP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê	-	-	(1.817)	(1.817)	,
13	CTCP Khoáng sản Mangan	9.327	711	(4.613)	(4.613)	
14	Công ty TNHH Việt Lào	158.867	121.672	9.255	7.211	
15	Công ty TNHH Đầu tư XD và phát triển hạ tầng Mitraco	38.327	67.224	143	114	
16	Công ty TNHH Giông và VTNN Mitraco	7.383	4.306	(2.834)	(2.834)	,
17	Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco	73.289	19.867	(10.145)	(10.145)	

#### 4. Tình hình tài chính:

##### 4.1. Tình hình tài chính theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	So sánh
Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	2.152.851	2.118.043	98,4%
Doanh thu thuần	“	1.334.481	951.931	71,3%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	“	(30.338)	(130.895)	431,4%
Lợi nhuận khác	“	70.111	61.079	87,1%
Lợi nhuận trước thuế	“	39.773	(69.816)	-
Lợi nhuận sau thuế	“	22.609	(76.643)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%			

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	So sánh
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lân	1,57	1,35	85,9%
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lân	0,81	0,73	90,1%
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	32,5	35,7	109,8%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	48,2	55,6	115,3%
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	vòng	3,51	2,81	80,1%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	61,9	44,9	72,5%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,69	(8,1)	-
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,55	(5,6)	-
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,05	(3,6)	-
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(2,27)	(13,7)	-

#### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

##### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần của Mitraco: 132.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 110.113.591 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có

##### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

Tính đến 05/4/2018, Mitraco có 427 cổ đông:

- Phân loại theo tỷ lệ sở hữu:

- + Cổ đông lớn: 01 cổ đông, sở hữu 107.215.391 cổ phần, chiếm 81,2% vốn điều lệ;
- + Cổ đông nhỏ: 426 cổ đông, sở hữu 2.898.200 cổ phần, chiếm 2,2% vốn điều lệ.
- Phân loại theo tổ chức/cá nhân:
- + Cổ đông tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 107.355.291 cổ phần, chiếm 81,3% vốn điều lệ;
- + Cổ đông cá nhân: 425 cổ đông, sở hữu 2.758.300 cổ phần, chiếm 2,1% vốn điều lệ.
- Phân loại theo khu vực địa lý:
- + Cổ đông trong nước: 426 cổ đông, sở hữu 110.088.591 cổ phần, chiếm 83,4% vốn điều lệ;
- + Cổ đông nước ngoài: 01 cổ đông, sở hữu 25.000 cổ phần.
- Phân loại theo thành phần kinh tế:
- + Cổ đông nhà nước: 01 cổ đông, sở hữu 107.215.391 cổ phần, chiếm 81,2% vốn điều lệ;
- + Cổ đông khác: 426 cổ đông, sở hữu 2.898.200 cổ phần, chiếm 2,2% vốn điều lệ.

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2017, ngoài việc chuyển nhượng cổ phần nhỏ lẻ, giá trị thấp giữa các cổ đông cá nhân, Tổng công ty không có sự tăng giảm vốn cũng như thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu nào đáng kể.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2017, Tổng công ty không có sự mua bán và giao dịch về cổ phiếu quỹ.

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 1.1 Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tổng công ty:

Khoản mục	ĐVT	KQKD Công ty mẹ	KQKD Hợp nhất TCT
Doanh thu thuần	Đồng	184.058.652.804	951.930.968.719
Lợi nhuận gộp	“	(1.562.918.291)	23.229.477.858
Tỷ lệ lãi gộp/DT thuần	%	(0,8)%	2,44%
Thu nhập tài chính	Đồng	31.950.638.154	6.271.612.542
Chi phí tài chính	“	41.269.666.536	42.583.089.031
Trong đó: Chi phí lãi vay	“	11.339.810.481	42.327.929.376
Chi phí bán hàng	“	16.577.515.326	49.961.745.549
Chi phí quản lý	“	21.584.863.047	67.851.964.064
Lợi nhuận kinh doanh	“	(49.044.325.046)	(130.895.708.244)
Lợi nhuận khác	“	57.723.526.238	61.079.513.562
Tổng Lợi nhuận trước thuế	“	8.679.201.192	(69.816.194.682)
Thuế TNDN	“	-	7.013.400.704



Chi phí thuế TN hoãn lại	“	-	(186.281.284)
Lợi nhuận sau thuế	“	8.679.201.192	(76.643.314.102)

### 1.2. Bảng cân đối kế toán:

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty trước và sau kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin cổ đông của Tổng công ty, tóm tắt một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC hợp nhất
A	Bảng cân đối kế toán			
I	Tổng tài sản	Đồng	1.516.762.898.143	2.118.042.944.944
1	Tài sản ngắn hạn	“	258.623.786.702	692.248.428.624
2	Tài sản dài hạn	“	1.258.139.111.441	1.425.794.516.320
II	Tổng nguồn vốn	“	1.516.762.898.143	2.118.042.944.944
1	Nợ phải trả	“	309.794.266.937	756.739.671.898
	Nợ ngắn hạn	“	219.180.462.696	510.276.148.017
	Nợ dài hạn	“	90.613.804.241	246.463.523.881
2	Vốn chủ sở hữu	“	1.206.968.631.206	1.361.303.273.046
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	“	-	182.307.753.679
B	Kết quả kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế	“	8.679.201.192	(69.816.194.682)
2	Lợi nhuận sau thuế	“	8.679.201.192	(76.643.314.102)
3	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số	“	-	(39.151.904.870)
4	Lợi nhuận của Công ty mẹ	“	8.679.201.192	(37.491.409.232)

### 1.3. Phân tích kết quả SXKD công ty mẹ:

Đánh giá một số nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả SXKD Công ty mẹ đạt thấp:

Năm 2017, hoạt động SXKD khối công ty mẹ vẫn tiếp tục gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ khoáng sản đóng băng, sản lượng sản phẩm tiêu thụ thấp, giá bán các sản phẩm chính như Ilmenite, Zircon siêu mịn, Rutile, .. giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Một số sản phẩm, ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp mới đi vào hoạt động chưa mang lại hiệu quả như: Dự án rau củ quả, Trung tâm giống Hươu và Nhà máy SX các sản phẩm từ nhung hươu, Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, ... đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước như sau:

- Doanh thu thuần giảm 11,2%;
- Giá vốn hàng bán giảm 19,3%;
- Doanh thu tài chính giảm 47,1%;
- Lợi nhuận sau thuế tăng 21,3%.

### 2. Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp:

- Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính của nhà nước; thực hiện đảm bảo chế độ về công tác quyết toán tài chính và thuê đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, nhất là các khoản chi phí quản lý, giá thành, nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị, vật tư, ... Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty linh hoạt trong phương án vay vốn, sử dụng vốn vay hợp lý.

- Do hoạt động SXKD năm 2017 của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên giá cổ phiếu MTA giảm tương đối lớn, giá chốt phiên 29/12/2017 là 1.800 đồng/cổ phiếu (18% so với mệnh giá).

### **3. Công tác đầu tư, phát triển các dự án:**

Năm 2017, các dự án Tổng công ty triển khai đã cơ bản đi vào hoạt động, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn và thách thức:

*a. Dự án Nhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng:*

Dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành 04 block nhà 5 tầng, trong đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 block nhà 5 tầng theo đúng quy định của pháp luật; hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc, hạ tầng xã hội hoàn thành cơ bản khối lượng hợp đồng.

*b. Dự án bò thịt chất lượng cao:*

Dự án hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn đầu tư và quỹ đất để thực hiện dự án, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất cao, hệ thống chuồng trại đã đầu tư chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và mật độ bò bê, giá bán giảm đồng loạt theo cuộc khủng hoảng giá lợn nên kết quả SXKD đạt thấp.

*c. Dự án Trung tâm hươu giống và Nhà máy chế biến sản phẩm từ nhung hươu:*

- Trung tâm hươu giống: Đây là lĩnh vực mới của Tổng công ty nên còn thiếu kinh nghiệm, năng lực về kỹ thuật, nhân lực, nguồn vốn. Dự án đang gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vướng mắc, khiếu nại khiếu kiện từ các hộ dân xung quanh dự án.

- Nhà máy chế biến các sản phẩm từ nhung hươu: Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, một số sản phẩm đã được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên lượng hàng tồn kho lớn, nhà máy tập trung tìm kiếm thị trường nên lượng rượu sản xuất năm 2017 còn thấp. Hiện nay, nhà máy đã triển khai sản xuất một số dòng sản phẩm mới để tiếp cận thị trường.

### **4. Công tác tổ chức nhân sự - đào tạo, lao động – tiền lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động:**

#### **4.1. Công tác tổ chức nhân sự - đào tạo:**

Tổng công ty luôn thực hiện tốt công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ, điều phối lao động linh hoạt lao động đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Công tác tuyển dụng được chú

trọng, nâng cao chất lượng, lao động được tuyển dụng đã hòa nhập nhanh và bước đầu đã có những đóng góp nhất định cho Tổng công ty.

#### **4.2. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:**

Mặc dù năm 2017 Tổng công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD nhưng lãnh đạo Tổng công ty đã chú trọng đến việc cải tiến Quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý thực tế của Tổng công ty trong điều kiện hiện nay, hướng tới mục đích công bằng, theo đúng mức độ đóng góp của người lao động.

Đối với các chế độ cho người lao động, Tổng công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn, .v.v.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty:**

Năm 2017, Tổng công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức SXKD nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên chưa đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 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 Ban giám đốc Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 để xây dựng, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2018.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban Tổng công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị; phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT nhằm 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 tại đơn vị. 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.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát 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 luôn hoàn thành 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.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 ĐHĐCĐ giao. Một số chỉ tiêu cơ bản xây dựng trình ĐHĐCĐ 2018: Doanh thu 1.350 tỷ đồng, Kim ngạch XK: 4.000.000 USD, lợi nhuận sau thuế 6,8 tỷ đồng; nộp NS 40 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5,0 triệu đồng/người/tháng.

- Tiến hành, rà soát, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển trên cơ sở tiếp tục giữ và phát triển các lĩnh vực chính, tăng cường đầu tư vào ngành nghề chính, các sản phẩm chủ lực, các dự án có tính chiến lược, trọng điểm bền vững, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng hoạt động SXKD tại Lào, trong đó chú trọng việc tăng vốn đầu tư của TCT tại Công ty TNHH Việt - Lào nhằm nâng cao công suất khai thác – chế biến thạch cao tại Lào.

- Tháo gỡ khó khăn, ban hành giải pháp cụ thể để duy trì ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi.

- Phát huy lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng, tiến hành mở rộng đầu tư thêm cầu cảng, mở rộng khai thác dịch vụ hậu cảng, dịch vụ Logistics...

- Xây dựng giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch – Thương mại, nhất là khi môi trường biển đã phục hồi.

- Mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp: Tham gia đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công tư đối với các công trình: hạ tầng, giao thông, công nghiệp...; Phát triển hoạt động thi công xây lắp, gia công cơ khí...

- Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cơ cấu lại vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn vốn, bổ sung nguồn lực, phục vụ SXKD và mở rộng đầu tư theo hướng kinh doanh an toàn, hiệu quả.

- Hoàn tất quá trình cơ cấu lại tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư (cổ đông) tại Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt theo chủ trương đã thống nhất.

- Thực hiện công tác luân chuyển các bộ đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người và yêu cầu tình hình thực tế, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực tâm huyết vào các vị trí chủ chốt trong toàn Tổng công ty.

- Triển khai chủ trương thực hiện nguyên tắc cất lỗ, chỉ đầu tư khi cân đối được nguồn vốn và đồng thời phải đảm bảo có hiệu quả; thu hút và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư cùng TCT.

- Tiếp tục mời gọi cổ đông chiến lược tham gia vào Tổng công ty tạo thêm sức mạnh về vốn, quản lý, công nghệ... Thực hiện thành công lộ trình, kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty trong năm 2018 theo yêu cầu của Chính phủ.

- Tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các Công ty con, các đơn vị trực thuộc theo trách nhiệm quyền hạn của HĐQT.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các chức năng quản trị khác của HĐQT được quy định tại Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị:**

#### **a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

##### **Chủ tịch HĐQT: Trương Hữu Trung**

- Ngày sinh: 27/7/1961; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 183000200, cấp ngày 25/12/2009, cấp tại Công an Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: 50 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

- Số điện thoại liên lạc: 0913.534149

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân; Thạc sỹ kinh tế

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1983 – 1985: Công tác tại Xí nghiệp quốc doanh đánh cá Kiên Giang

+ Từ năm 1985 – 1997: Công tác tại Công ty Ngoại thương Hà Tĩnh

+ Từ năm 1997 – 2008: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh

+ Từ năm 2008 – 2011: Công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

+ Từ năm 2011 – đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 46.250.800 cổ phần, trong đó:

+ Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 50.800 cổ phần

+ Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 46.200.000 cổ phần

- Là thành viên không điều hành.

- Chức danh Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào.

##### **Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc: Nguyễn Huy Hùng**

- Ngày sinh: 28/8/1965; Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 183080285 Ngày cấp: 05/5/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại liên lạc: 0907.096688

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị dự án
- Quá trình công tác:
  - + 10/1983: Chiến sỹ Tiểu đoàn 50, E112 Bộ tư lệnh đặc công QĐND VN
  - + 11/1983 - 4/1984: Học viên Trường Hạ sỹ quan đặc công
  - + 5/1984 - 10/1986: Q. lý Tiểu đoàn E112, Bộ TL đặc công QĐNDVN
  - + 11/1986 - 8/1990: Kế toán tại Nhà máy xay lương thực Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
  - + 9/1990 - 11/1992: Học sinh Trường trung cấp quản lý LTTP Bộ lương thực (cũ)
  - + 12/1992 - 4/1993: Công ty XNK Lâm đặc sản Hà Tĩnh – Kế toán – Giám đốc XN – Trưởng đại diện Công ty
    - + 8/2003 - 8/2005: Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty chế biến Rau quả thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
    - + 9/2005 – 9/2008: Kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn (Tập đoàn Sông Đà)
    - + 10/2008 – 6/2011: Phó TGD kiêm kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn
    - + 6/2011 – 8/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn
    - + 9/2011 – 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà
    - + 10/2014 - 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn
    - + 28/6/2016 đến nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 29.053.000 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 13.000 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 29.040.000 cổ phần
- Là thành viên điều hành.
- Chức danh Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thủy điện Hương Sơn.

**Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Hà**

- Ngày sinh: 20/7/1966; - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183850266, cấp ngày 04/4/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Hà Tuy Tập, thành phố Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913.256733
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 1986 – 1993: Công tác tại Trạm ngoại thương Hà Tĩnh
  - + Từ năm 1993 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh
  - + Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.192.500 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 32.500 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần



- Là thành viên điều hành.
- Chức danh Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

**Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Võ Văn Lưu**

- Ngày sinh: 15/9/1969; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183177304, cấp ngày 04/9/2003, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0983.029722
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 1994 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh
  - + Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.191.900 cổ phần, trong đó:
  - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 31.900 cổ phần
  - + Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần
- Là thành viên điều hành.

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, HĐQT đã có 6 phiên họp định kỳ và không định kỳ, 15 lượt lấy Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Tổ chức các phiên họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình. HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Kết quả hoạt động, tình hình triển khai các dự án; Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng công ty, các công ty con, vốn cho các dự án để có sự chỉ đạo, điều chỉnh trong quá trình hoạt động.

Hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản việc chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, nội dung công việc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty đề ra các giải pháp trong các hoạt động SXKD, triển khai đồng bộ các giải pháp: kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và sự chỉ đạo, định hướng cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi của Tỉnh. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, trên cơ sở 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 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.

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

d) Hoạt động giám sát điều hành với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản việc chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng

## **2. Ban Kiểm soát:**

### **a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Mitraco gồm có 03 thành viên:

- Ông: Phùng Văn Tân
- Ông: Đào Anh Dũng
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân.

#### **Trưởng Ban kiểm soát: Phùng Văn Tân**

- Ngày sinh: 18/7/1970; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183847777, cấp ngày 25/3/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913.547735
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Kế toán doanh nghiệp)
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 2000 – 2003: Công tác tại Công ty xây dựng số 1 Hà Tĩnh
  - + Từ năm 2003 – nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 6.600 cổ phần

#### **Thành viên Ban kiểm soát: Đào Anh Dũng**

- Ngày sinh: 24/10/1979; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183142615, cấp ngày 27/6/2013, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913.588323
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh)
- Quá trình công tác:
  - + Từ năm 2003 – 2011: Công tác tại Công ty CP Thương mại Mitraco

+ Từ năm 2011 – nay: Công tác tại Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 100 cổ phần

**Thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Hồng Vân**

- Ngày sinh: 02/9/1988; - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 194316022, cấp ngày 06/7/2013, cấp tại Công an Quảng Bình

- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

- Số điện thoại liên lạc: 0973.321341

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh)

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2010 – nay: Công tác tại Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 100 cổ phần

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động để triển khai công tác, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty;

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty và các vấn đề quản lý, điều hành theo mô hình công ty cổ phần;

- Xem xét về tình hình quản lý công nợ; công tác đầu tư, sửa chữa lớn; việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua vật tư hàng hóa, giám sát một số nội dung về tài chính kế toán tại một số công ty con;

- Thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất của Tổng công ty;

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

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2017.

Qua kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đều có Báo cáo kết quả kiểm soát tại mỗi đơn vị và đã có ý kiến góp ý với HĐQT, Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành.

**3. Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**

**a) Lương, thù lao:**



Đơn vị tính: VNĐ

TT	Diễn giải	Quỹ lương, thù lao			Ghi chú
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Số lượng người	Mức chi thực tế	
<b>1</b>	<b>Quỹ lương:</b>	<b>1.008.000.000</b>		<b>623.341.000</b>	
-	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	01	301.418.000	Lương
-	Uy viên HĐQT chuyên trách	264.000.000	01	0	
-	Trưởng Ban kiểm soát	180.000.000	01	148.344.000	Lương
-	Thành viên Ban kiểm soát	240.000.000	02	173.579.000	Lương
<b>2</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>216.000.000</b>		<b>231.000.000</b>	
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	180.000.000	03	195.000.000	Thù lao
-	Thư ký Tổng công ty	36.000.000	01	36.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.224.000.000</b>		<b>854.341.000</b>	

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Năm 2017, Tổng công ty phát sinh một số giao dịch của cổ đông nội bộ:

- Ông: Phan Đình Đường – Chồng bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc bán 50.000 cổ phiếu MTA.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: (84) 4 39745080/81/82

Fax: (84) 4 39745083

Website: [www.cpahanoi.com](http://www.cpahanoi.com)

- Ý kiến kiểm toán: chấp thuận toàn bộ.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính được kiểm toán được nộp cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải đầy đủ tại Website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn).

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VI, Thư ký TCT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
TỔNG CÔNG TY  
KHOÁNG SẢN  
VÀ  
THƯƠNG MẠI  
HÀ TỈNH  
CTCP  
TP. HÀ TĨNH, HÀ TĨNH

**Nguyễn Huy Hùng**