

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2022**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**  
- Địa chỉ trụ sở chính: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 02392 228 421 / 02392 478 456

- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: MLS

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

**1. 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và KH SXKD năm 2022.</li><li>2. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022</li><li>5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch</li></ol>

			chi trả năm 2022. 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Văn Minh	Chủ tịch	27/05/2020	
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	Ủy viên	27/05/2020	
3	Ông Nguyễn Hồng Hợp	Ủy viên	27/05/2020	
4	Bà Võ Thị Hoa	Ủy viên	27/05/2020	
5	Ông Hồ Văn Hưng	Ủy viên	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Minh	3/3	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Hợp	3/3	100%	
4	Bà Võ Thị Hoa	3/3	100%	
5	Ông Hồ Văn Hưng	3/3	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Giám đốc được quy định tại Điều lệ hoạt động tổ chức của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban giám đốc như sau:

- Phối hợp với Ban giám đốc công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022.

- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty.

- Tại các cuộc họp hoặc khi có yêu cầu của HĐQT, Giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT đã ủy quyền.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	18/03/2022	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2	03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua KQSXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022	100%
3	08/NQ_HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt BC KTKT, Dự toán thi công công trình hồ chứa nước phục vụ SX tại TT. Kỳ Phong.	100%
4	09/NQ-HĐQT	25/04/2022	Phê duyệt KH Lựa chọn nhà thầu thi công công trình hồ chứa nước phục vụ SX tại TT. Kỳ Phong	100%
5	10A/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua Quý I/2022, Kế hoạch SXKD Quý II/2022	100%
6	11/NQ-HĐQT	29/06/2022	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
7	12/NQ-HĐQT	20/07/2022	Thông qua phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
8	13/NQ-HĐQT	14/09/2022	Nghị quyết HĐQT họp quý III/2022	100%
9	14/QĐ	26/10/2022	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Indonesia	100%
10	15/NQ-HĐQT	8/11/2022	NQ V/v thông qua phê duyệt BC KTKT, dự toán, báo giá thiết bị và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, lắp đặt máy phát điện Biogas tại TT. Kỳ Phong	

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng BKS	28/04/2021	Đại học
2	Ông: Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	27/05/2020	Đại học
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	28/04/2021	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phùng Văn Tân	3/3	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Đình Lục	3/3	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	3/3	100%	100%	

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

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, giám sát, đánh giá tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty.

- Thực hiện thẩm định BCTC năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Giám đốc: Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo	14/10/1980	Thạc sỹ Chính trị học	08/08/2018
2	P. Giám đốc Ông: Hồ Văn Hưng	10/09/1984	Thạc sỹ Chuyên ngành thú y	07/01/2021

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Hòa	07/10/1989	Cử nhân kinh tế (ngành kế toán)	17/01/2017

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 30/03/2020 Nơi cấp: Sở kế hoạch - đầu tư Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Cổ đông lớn
2	Bùi Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 1836809751 Ngày cấp: 25/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Số 122, đường La Sơn Phu Tử, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
2.1	Trần Thị Minh Thanh			Số CMND: 183034347 Ngày cấp: 10/07/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Số 122, đường La Sơn Phu Tử, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
2.2	Bùi Văn Miên			Số CMND: 180935557 Ngày cấp: 10/05/1979 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.				Cha đẻ
2.3	Trần Thị Thơ			Số CMND: 180935428 Ngày cấp: 09/05/1979 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.				Mẹ đẻ
2.4	Bùi Thị Minh Hạnh				Số 122, đường La Sơn Phu Tử, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
2.5	Bùi Thị Bảo Anh				Số 122, đường La Sơn Phu Tử, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.6	Bùi Thị Hồng			Số CMND: 183880950 Ngày cấp: 05/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.				Em ruột
2.7	Bùi Xuân Thông			Số CMND: 000.10319 Ngày cấp: 15/09/2009 Nơi cấp: Quân chủng hải quân	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.				Em ruột
2.8	Bùi Thị Hiền			Số CMND: 183358640 Ngày cấp: 16/01/2001 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	TP. Vinh, Nghệ An				Em ruột
3	Hồ Sỹ Huy Thảo		Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty	Số CMND: 183269346 Ngày cấp: 29/09/2003 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	KP9, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh	27/05/2020			
3.1	Nguyễn Thị Linh			Số CMND: 183300305 Ngày cấp: 03/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	KP9, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh				Vợ
3.2	Hồ Sỹ Mão			Số CMND: 183839562 Ngày cấp: 10/03/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	KP9, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh				Bố đẻ
3.3	Hồ Thị Đào			Số CMND: 1983027029 Ngày cấp: 04/04/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
3.4	Hồ Sỹ Hoàng				Khối phố 9, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh				Con đẻ
3.5	Hồ Sỹ Thắng			Số CMND: 183060318 Ngày cấp: 08/07/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 2, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh				Anh Trai
3.6	Hồ sỹ Tuyên			Số CMND: 013531757 Ngày cấp: 19/04/2012 Nơi cấp: CATP Hà Nội	Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				Anh Trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.7	Hồ Thị Hoài Thương			Số CMND: 013155124 Ngày cấp: 11/02/2009 Nơi cấp: CATP Hà Nội	Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội				Em gái
4	Võ Thị Hoa		Ủy viên HĐQT	Số CMND:183191910 Ngày cấp: 02/12/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 2 phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	27/05/2020			
4.1	Bùi Phan Quý			Số CMND: 183243320 Ngày cấp: 24/10/2015 Nơi cấp: CA. Hà Tĩnh	Tổ 2 phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Chồng
4.2	Võ Tá Hà			Số CMND: 184137979 Ngày cấp: 29/6/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh.	Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Cha đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hồng			Số CMND: 184137980 Ngày cấp: 29/6/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
4.4	Bùi Thị Thuý Ngân			Con nhỏ	Tổ 2 phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
4.5	Bùi Phan Trung Thiên			Con nhỏ	Tổ 2 phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
4.6	Võ Thị Thuận			Số CMND: 183119352 Ngày cấp: 07/7/2005 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Chị gái
4.7	Võ Thị Đào			Số CMND: 183477375 Ngày cấp: 25/02/2003 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Chị gái
4.8	Võ Tá Hoàng			Số CMND: 183636599 Ngày cấp: 01/02/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Em trai



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Nguyễn Hồng Hợp		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 183145305 Ngày cấp: 09/01/2017 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh	27/05/2020			
5.1	Nguyễn Hồng Minh			Đã mất	thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Lân			Số CMND: 184062270 Ngày cấp: 03/8/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Quế			Số CMND: 184420713 Ngày cấp: 26/6/2018 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh.	thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
5.4	Nguyễn Hồng Quốc Anh			Sinh ngày 15/01/2006	thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				con đẻ
5.5	Nguyễn Hồng Gia Bảo			Sinh ngày 10/11/2015	thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				con đẻ
5.6	Nguyễn Hồng Mạnh Tùng			Sinh ngày 05/01/2018	thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				con đẻ
5.7	Nguyễn Hồng Hải			Số CMND: 183103691 Ngày cấp: 05/8/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh.	thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				anh ruột
5.8	Nguyễn Hồng Hoàng			Số CMND: 183289547 Ngày cấp: 23/8/2007 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				em ruột
5.9	Nguyễn Hồng Long			Số CMND: 183658131 Ngày cấp: 19/01/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh				em ruột

11/10/2020 09:27:51/11

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.10	Nguyễn Ngọc Lạc			Số CMND: 181029292, Ngày cấp: 27/4/2017 Nơi cấp: CA Nghệ An	thôn 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An				bố vợ
5.11	Nguyễn Thị Lan			Số CMND: 181029318, Ngày cấp: 24/8/2017 Nơi cấp: CA Nghệ An	thôn 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An				mẹ vợ
5.12	Nguyễn Ngọc Long			Số CMND: 186118881, Ngày cấp: 10/11/2007 Nơi cấp: CA Nghệ An	thôn 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An				em vợ
5.13	Nguyễn Thị Huệ			Số CMND: 182458203, Ngày cấp: 10/6/2015 Nơi cấp: CA Nghệ An	thôn 7, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An				em vợ
6	Hồ Văn Hưng		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 183391180 Ngày cấp: 23/12/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	P. Thạch Linh, TP. Hà Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	28/04/2021		Bổ nhiệm	
6.1	Trương Thị Thanh Trúc				P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
6.2	Hồ Thị Khánh Linh				P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con
6.3	HỒ HỒ				P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con
6.4	Hồ Thị Khánh Chi				P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh				Con
6.5	Hoàng Thị Nguyệt				Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
6.6	HỒ Thị Nga				Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh				Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.7	Hồ Thị Hiền				Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh				Em ruột
6.8	Hồ Văn Hiến				Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh				Em ruột
7	Phùng Văn Tân		Trưởng BKS	Số CMND: 183847777 Ngày cấp: 25/03/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	28/04/2021		Bổ nhiệm	
7.1	Phùng Văn Duyệt			Số CMND: 183847767 Ngày cấp: 25/03/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Cha đẻ
7.2	Bùi Thị Minh Châu			Số CMND: 181793962 Ngày cấp: 30/12/1988 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Kim Phương			Số CMND: 183039715 Ngày cấp: 12/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
7.4	Phùng Thị Tuyết Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
7.5	Phùng Thị Quỳnh Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
7.6	Phùng Thị Nguyệt			Số CMND: 183056051 Ngày cấp: 04/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh				Chị ruột
7.7	Phùng Văn Dần			Số CMND: 183227827 Ngày cấp: 13/02/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Em ruột
7.8	Phùng Văn Huấn			Số CMND: 183366888 Ngày cấp: 29/09/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh				Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Đình Lục		Thành viên BKS	Số CMND: 183601588 Ngày cấp: 29/04/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thôn 1, Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	27/05/2020			
8.1	Nguyễn Xuân Mai								Cha đẻ (đã mất)
8.2	Nguyễn Thị Mai								Mẹ đẻ (đã mất)
8.3	Biên Thị Hợi			Số CMND: 183938701 Ngày cấp: 04/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
8.4	Nguyễn Hồng Quang			Số CMND: 184043395 Ngày cấp: 04/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
8.5	Nguyễn Hồng Định			Số CMND: 184043387 Ngày cấp: 04/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
8.6	Nguyễn Thùy An				Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
8.7	Nguyễn Thị Thanh			Số CMND: 183684017 Ngày cấp: 03/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Chị ruột
8.8	Nguyễn Tiến Hòa			Số CMND: 183783092 Ngày cấp: 06/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh				Anh ruột
8.9	Nguyễn Xuân Linh			Số CMND: 250778838 Ngày cấp: 10/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thành phố Lâm Đồng				Anh ruột
8.10	Nguyễn Thị Nguyệt			Số CMND: 183783099 Ngày cấp: 10/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Nguyễn Thị Hồng Vân		Thành viên Ban kiểm soát	Số CMND: 194316022 Ngày cấp: 06/07/2013 Nơi cấp: CA Quảng Bình	P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	28/04/2021		Bổ nhiệm	
9.1	Nguyễn Tiến Dũng				Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình				Cha đẻ
9.2	Lê Thị Tuyết				Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình				Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Đức Anh				Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình				Em ruột
9.4	Võ Văn Hải				P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				Chồng
9.5	Võ Văn Hoàng Sơn				P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				Con đẻ
9.6	Võ Phương Chi				P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				Con đẻ
10	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	Số CMND: 183636989 Ngày cấp: 24/09/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xóm Na Trung, Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	17/01/2017			
10.1	Trần Thị Quỳnh			Số CMND: 183737655 Ngày cấp: 03/11/2006 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Vợ
10.2	Nguyễn Ngọc Châu			Số CMND: 183958687 Ngày cấp: 06/07/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Cha đẻ
10.3	Phạm Thị Túc			Số CMND: 183436379 Ngày cấp: 13/05/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi				Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
10.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhiên				Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Con đẻ
10.6	Nguyễn Ngọc Tuấn			Số CMND: 183162517 Ngày cấp: 03/05/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh				Anh ruột
10.7	Nguyễn Thị Thuần			Số CMND: 183293732 Ngày cấp: 06/07/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh				Chị ruột
10.8	Nguyễn Ngọc Thuận			Số CMND: 184342580 Ngày cấp: 03/11/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh				Anh ruột

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**

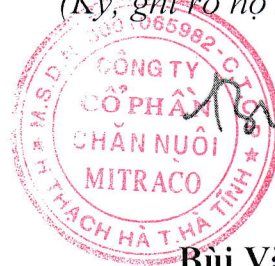
**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Bùi Văn Minh**