

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của 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**

Số: 34/BC-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)

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:** Số 2 - Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – 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:** 1.320.000.000 VN đồng
- **Mã Chứng khoán:** MTA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty chưa tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 23/7/2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trương Hữu Trung	Chủ tịch	02/3/2014	3/3	100%	
2	Ông: Dương Tất Thắng	Thành viên	02/3/2014	2/3	66,6%	Đi công tác
3	Bà: Nguyễn Thị Hà	Thành viên	02/3/2014	3/3	100%	
4	Ông: Võ Văn Lưu	Thành viên	02/3/2014	3/3	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Bình	Thành viên	02/3/2014	2/3	66,6%	Sức khỏe

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2015 để xây dựng, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2016.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ, 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 ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần 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; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện phương án SXKD sau CPH, 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 để đầu tư mở rộng SXKD, nhất là phát triển các dự án về nông nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại. 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 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 6 tháng đầu năm 2016, 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	02/01/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm rượu được chế biến từ nhung hươu
2	03/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016
3	04/NQ-HĐQT	18/01/2016	- Thông qua Báo cáo Kết quả công tác điều hành, hoạt động của HĐQT năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

			<p>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2015; tình hình triển khai các dự án; tình hình quản lý sử dụng vốn ở các công ty con.</p> <p>- Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm các vị trí, chức danh tại các công ty con.</p> <p>- Thông qua chủ trương hợp tác thành lập Công ty Logistics liên doanh giữa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Mitraco) và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP).</p> <p>- Thông qua việc bổ sung thêm chức năng của Dự án rau củ quả: Cải tạo và đầu tư thêm một số hạng mục, hạ tầng trở thành Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Thạch Văn.</p> <p>- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 40 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco trên thị trường chứng khoán</p> <p>Và một số nội dung khác....</p>
4	06/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Về việc bổ nhiệm, giới thiệu các vị trí, chức danh tại các công ty con
5	09/NQ-HĐQT	11/03/2016	Sáp nhập Đội Khai thác Cương Gián – Xí nghiệp Khai thác về Xí nghiệp Chế biến Zircon
6	12/QĐ-HĐQT	05/04/2016	Nhất trí thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương đối với người lao động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
7	15/NQ-HĐQT	20/04/2016	Bổ nhiệm, miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết
8	17/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thông nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các công ty con và Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2016
9	18/NQ-HĐQT	06/5/2016	<p>- Thành lập “Công ty Phát triển bò giống Mitraco”; “Công ty Thiên Cầm Xanh Mitraco”</p> <p>- Giới thiệu nhân sự tham gia tại Công ty CP Logistics Tân Cảng Mitraco Vũng Áng</p>
10	19/NQ-HĐQT	09/05/2016	Quyết định thành lập “Công ty Phát triển bò giống Mitraco”
11	20/NQ-HĐQT	09/05/2016	Quyết định thành lập “Công ty Thiên Cầm Xanh Mitraco”
12	21/NQ-HĐQT	14/06/2016	Miễn nhiệm ông Phạm Thành Long; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco, Giao ông Trịnh Ngọc Hoàng, Phó giám đốc công ty phụ trách điều hành Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco.
13	23/NQ-HĐQT	22/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đối với ông Dương Tất Thắng. 2. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Tất Thắng. 3. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP. 4. Giới thiệu ông Nguyễn Huy Hùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu làm thành viên HĐQT.

14	25/NQ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đối với ông Dương Tất Thắng
15	26/NQ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng ban	02/3/2014	2/2	100%	
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	02/3/2014	2/2	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	02/3/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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;

- Kiểm soát kết quả hoạt động SXKD các công ty con năm 2015.

- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2016.

- Hỗ trợ các cổ đông là người lao động trong toàn Tổng công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ lưu ký chứng khoán để thực hiện giao dịch cổ phiếu MTA.

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Tổng công ty.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Cùng Hội đồng quản trị soát xét, bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty sát đúng trong từng thời điểm, phù hợp với hoạt động của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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.

V. 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản 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	Trương Hữu Trung		Chủ tịch HĐQT	183000200	25/12/2009	Hà Tĩnh	Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh	02/03/2014		HDQT
2	Dương Tất Thắng	001CSL2202	Thành viên HĐQT	183032727	03/09/2002	Hà Tĩnh	Số 2 Đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh	02/03/2014		HDQT
3	Nguyễn Thị Hà		Thành viên HĐQT	183850266	04/04/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	02/03/2014		HDQT
4	Nguyễn Văn Bình	001CSL2212	Thành viên HĐQT	183059248	27/11/2012	Hà Tĩnh	Số 03, ngõ 15, Nguyễn Huy Tụ, Thành phố Hà Tĩnh	02/03/2014		HDQT
5	Võ Văn Lưu		Thành viên HĐQT	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	02/03/2014		HDQT
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Huy Hùng		Tổng giám đốc	183080285	05/05/2010	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	28/06/2016		Ban giám đốc
2	Nguyễn Thị Hà		Phó Tổng giám đốc	183850266	04/04/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	03/03/2014		Ban giám đốc
3	Nguyễn Văn Bình	001CSL2212	Phó Tổng giám đốc	183059248	27/11/2012	Hà Tĩnh	Số 03, ngõ 15, Nguyễn Huy Tụ, Thành phố Hà Tĩnh	03/03/2014		Ban giám đốc
4	Võ Văn Lưu		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
5	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Phó Tổng giám đốc	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	07/11/2015		Ban giám đốc
6	Lê Việt Thảo		Phó Tổng giám đốc	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	07/11/2015		Ban giám đốc
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng	183850266	04/04/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			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 6 tháng/năm)

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	Trương Hữu Trung		Chủ tịch HĐQT	183000200	25/12/2009	Hà Tĩnh	Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh	50,800		HĐQT
1.1	Trần Thị Nội			188772115	22/5/2007	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Mẹ
1.2	Trần Thị Thảo			183127909	30/01/2013	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Vợ
1.3	Trương Hữu Hoàng			B8886192	27/02/2014	Cục QL XNC Bộ Công an	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh			Con

1.4	Trương Thị Hoài Thơ			183922782	18/3/2013	Hà Tĩnh	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh			Con
1.5	Trương Hữu Hải			022648737	01/7/2009	Tp HCM	Quận Phú Nhuận, Tp HCM			Anh
1.6	Trương Thị Hạnh			181427224	20/10/1983	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh			Chị
1.7	Trương Hữu Sơn			183034754	23/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Anh
1.8	Trương Hữu Hùng			183121593	24/12/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Anh
1.9	Trương Hữu Tuấn	001CSL2235	Nhân viên lái xe	184167623	24/12/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	4.800		Em
1.10	Trương Hữu Lâm			183994472	30/11/2009	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh			Em
1.11	Trương Thị Thủy			084063731	21/8/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Em
1.12	Trương Thị Nguyệt			183839568	3/10/2008	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh			Em
1.13	Trương Thị Mười			183484632	28/3/2003	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			Em
1.14	Trương Thị Tuyết			183016240	6/11/2008	Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh			Em
2	Dương Tất Thắng	001CSL2202	Thành viên HĐQT,	183032727	03/09/2002	Hà Tĩnh	Số 2 Đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh	101,200		HDQT
2.1	Dương Đình Toàn			183875280	6/7/2008	Hà Tĩnh	Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Bố
2.2	Dương Thị Hải			183591599	4/3/2014	Hà Tĩnh	SN 81 Đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh			Em
2.3	Dương Thị Hà			183431581	4/1/2002	Hà Tĩnh	Tổ 4, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			Em
3	Nguyễn Thị Hà		- TV HĐQT - Phó TGD - KT trưởng	183850266	04/04/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	32,500		HDQT

3.1	Nguyễn Văn Nhuận			180913400	1/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Bố
3.2	Nguyễn Thị Nhuận			180913318	11/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Mẹ
3.3	Phan Đình Đường	058C123222	Trưởng phòng HCTH	183850265	4/4/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	0		Chồng
3.4	Phan Thị Thùy Trang			013393982	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con
3.5	Phan Đình Phương			.013393983	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con
3.6	Nguyễn Ngọc Châu			183958678	6/7/2009	Hà Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Anh
3.7	Nguyễn Thị Xanh			183037248	8/10/2012	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Chị
3.8	Nguyễn Thị Đại			230612602	11/8/2000	Gia Lai	Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chưpah- Tỉnh Gia Lai			Chị
4	Nguyễn Văn Bình	001CSL2212	- TV HĐQT - Phó TGD	183059248	27/11/2012	Hà Tĩnh	Số 03, ngõ 15, Nguyễn Huy Tụ, Tp Hà Tĩnh	22,700		HĐQT
4.1	Hoàng Thị Ván			1800062025	28/4/1979	Hà Tĩnh	Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ
4.2	Phan Thị Vinh			183064826	28/9/2006	Hà Tĩnh	Tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			Vợ
4.3	Nguyễn Văn Huy Hoàng						Tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			Con
4.4	Nguyễn Văn Nhật Tân						tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			Con
4.5	Nguyễn Thị Hòa			184063794	26/8/2010	Hà Tĩnh	Tổ 3, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh			Chị
4.6	Nguyễn Thị Vinh			250692859	26/8/2004	Lâm Đồng	Số 3 Đ31 Phan chu Trinh - Đà Lạt			Em
4.7	Nguyễn Văn Quang			183730785	02//7/2011	Hà Tĩnh	Số 04 ngõ 21 Lý tự Trọng T.P.Hà Tĩnh			Em

4.8	Nguyễn Văn Thắng			12956402	28/2/2012	Hà Nội	Khu đô thị Trung Hoà Nhân chính , Thanh Xuân Hà Nội			Em
5	Võ Văn Lưu		- 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
5.1	Võ Văn Khang			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Bố
5.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Mẹ
5.3	Trần Thị Hoa Hường			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Vợ
5.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con
5.5	Võ Minh Đức					Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con
5.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7 , Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
5.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
5.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
6	Nguyễn Huy Hùng		Tổng giám đốc	183080285	05/05/2010	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	13.000		Ban giám đốc
6.1	Nguyễn Thị Thất			183881360	02/07/2008	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ kế
6.2	Nguyễn Thị Linh Giang			183994458	23/11/2009	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Vợ
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Nhi			184292537	25/05/2015	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Con
6.4	Nguyễn Huy Trường						Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Con
6.5	Nguyễn Thị Hải			183729848	15/09/2006	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Chị

6.6	Nguyễn Huy Tuấn			184096847	23/12/2010	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Em
6.7	Nguyễn Thị Hà			240878836	25/06/2003	Đắc Lắc	Thành phố Buôn Mê Thuật			Em
6.8	Nguyễn Huy Nam			183064814	28/02/2009	Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh			Em
7	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Phó Tổng giám đốc	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		Ban giám đốc
7.1	Nguyễn Anh Tuấn						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Bố
7.2	Nguyễn Thị Đê						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Gái						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Vợ
7.4	Nguyễn Nhật Quang						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Con
7.5	Nguyễn Đình Tuấn						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh
7.6	Nguyễn Thị Nguyệt						Cầm Hưng, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
7.7	Nguyễn Thị Yến						Cầm Lộc, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
7.8	Nguyễn Đình Kiên						Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh			Em
7.9	Nguyễn Thị Lý						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
7.10	Nguyễn Đình Lĩnh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	5.100		Em
8	Lê Viết Thảo		Phó Tổng giám đốc	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	11.000		Ban giám đốc
81.	Lê Hợi						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Bố

8.2	Lê Thị Liên						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Mẹ
8.3	Lê Viết Công						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
8.4	Lê Thảo Linh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
8.5	Lê Thị Hồng Anh						Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh			Chị
8.6	Lê Trung Hiếu						Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh
9	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
9.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Bố
9.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
9.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
9.4	Phùng Thị Tuyết Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con
9.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con
9.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			Chị
9.7	Phùng Văn Dần			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em
9.8	Phùng Văn Huân			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em
10	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	5.300		Ban kiểm soát
10.1	Đào Văn Quý			183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Bố

10.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
10.4	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Anh
10.5	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			Chị
10.6	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh			Em
11	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	4.500		Ban kiểm soát
11.1	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
11.2	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
11.3	Võ Văn Hải			183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Chồng
11.4	Võ Văn Hoàng Sơn			Còn nhỏ	-	-	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con
11.5	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

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Đình Đường	Nguyễn Thị Hà	60.000		0	0	bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Hữu Trung