

Số: 24/BCQT-CT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2016**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Thạch Vĩnh- huyện Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0392.228.421; Fax: 0393 648 147; Email: Mtl@mitraco.com.vn
- Vốn điều lệ: **40.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **MLS**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2016	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của ban điều hành.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.</p> <p>5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.</p> <p>6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần Chăn nuôi –Mitraco trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty.</p> <p>7. Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 với mức chi trả là 162.000.000 đồng.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Công ty TNHH kiểm toán Hà Nội (CPA), công ty TNHH kiểm toán Và định giá Thăng Long T.D.K, công ty TNHH kiểm toán UHY ACA</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2015	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Ủy viên	24/04/2015	05/05	100%	
3	Ông Phan Thanh Nam	Ủy viên	24/04/2015	05/05	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và GD được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát GD theo nội dung như sau:

- Phối hợp BGD Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016.

- HĐQT 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.

- Giám sát thực hiện chủ trương và tăng vốn điều lệ thêm 500.000 cổ phần với giá bán 12.000 đồng/CP ( VDL từ 35 tỷ lên 40 tỷ) và niêm yết tại sàn Chứng khoán Hà nội ( HNX)

- Tại các cuộc họp, GD báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT đã ủy quyền.

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: GD tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	12/04/2016	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2016</p> <p>2. Thống nhất thông qua dự thảo chương trình, nội dung và các bước chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2016 mà Ban tổ chức đã dự kiến.</p> <p>3. Thông qua các văn bản sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.</p> <p>4. Nhất trí chủ trương bổ sung 01 phó phòng Quản lý vệ tinh, 01 Phó giám đốc Trung tâm Thạch Vĩnh. Giao Ban điều hành thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, tiến hành bổ nhiệm và báo cáo HĐQT.</p> <p>5. Nhất trí chủ trương về thi công các hạng mục công trình phụ trợ dự án “ Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Kỳ Phong”. Giao Ban điều hành lập dự toán chi tiết trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>6. Giao ban điều hành nghiêm cứu phương án tái chế nguồn nước thải để sử dụng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiết kiệm nguồn nước, an toàn dịch bệnh.</p> <p>7. Đồng ý chi trả phụ cấp năm 2016 cho Thư ký HĐQT là 1.000.000/tháng (một triệu đồng/tháng)</p>
2	16/NQ-HĐQT	22/04/2016	Thông qua danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phần được phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ từ 35 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua
3	21/NQ-HĐQT	07/2016	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco
4	23/NQ-HĐQT	08/08/2016	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II/2016.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2016.</p> <p>3. Giao Ban điều hành hoàn thành hồ sơ thủ tục quyết toán dự án “Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco” Kỳ Phong giai đoạn II. Phát hành báo cáo kiểm toán trước 05/09/2016</p> <p>4. Giao Ban điều hành khẩn trương làm các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán, hoàn thành trong quý III/2016.</p> <p>5. Thống nhất chủ trương chỉ chăn nuôi nái Ông bà tại Trung tâm Kỳ Phong để thuận tiện cho việc chăm sóc và giải pháp kỹ thuật nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.</p> <p>6. Giao Ban điều hành lập kế hoạch và dự toán chi tiết sửa chữa lớn 6 tháng cuối năm 2016; lập kế hoạch, dự toán chi tiết việc cải tạo môi trường tại trung tâm Kỳ Phong, trung tâm Thạch Vĩnh trình HĐQT xem xét phê duyệt để thực hiện.</p> <p>7. Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP trình HĐQT phê duyệt trước 31/08/2016./.</p>

5	27/NQ-HĐQT	10/11/2016	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2016.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016.</p> <p>3. Giao Ban điều hành hoàn thiện dự thảo kế hoạch SXKD năm 2017; hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án “Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco” Kỳ Phong giai đoạn II trình HĐQT phê duyệt trước ngày 20/11/2016.</p> <p>4. Giao Ban điều hành khẩn trương làm các thủ tục đề niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán trong tháng 12/2016.</p> <p>5. Giao đồng chí Phụ trách kế toán hoàn thiện quy chế, quy trình bán hàng gửi HĐQT, BKS trước ngày 20/11/2016. Giao đồng chí Trung – TP Tổ chức khẩn trương hoàn thiện thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP trình HĐQT phê duyệt trước 20/11/2016.</p> <p>6. Đồng ý về chủ trương cho nhập thêm 300 nái Ông bà bổ sung cho Trung tâm Kỳ Phong.</p>
6	28/NQ-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP
7	29/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt thang lương, bảng lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Chăn nuôi- Mitraco
8	29A/NQ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 thay thế
9	32/NQ-HĐQT	19/12/2016	<p>1. Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông tỷ lệ 35% vốn điều lệ (3.500 đồng/cổ phiếu)</p> <p>2. Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá khởi điểm cổ phiếu Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội</p> <p>3. Giao Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi –Mitraco làm các thủ tục cần thiết để chi cổ tức, niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành.</p>
10	33/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua việc Hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –CNHà Tĩnh.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Hải Đông	Trưởng BKS	24/04/2015	05/05	100%	
2	Ông: Phùng Văn Tân	Thành viên BKS	24/04/2015	05/05	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	24/04/2015	05/05	100%	

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

- Kiểm Soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ. Thực hiện thẩm định BCTC năm 2015 trình đại hội cổ đông thường niên 2016.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện

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 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, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS 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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. 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 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

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 năm 2016) 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	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
1	Bùi Văn Minh	058C023025	Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 1836809751 Ngày cấp: 25/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh	04/06/2013		
2	Nguyễn Văn Nguyễn		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 038061000022 Ngày cấp: 08/11/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát – Bộ Công an	Số 21A, Ngách 254/1, Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội	18/11/2013		
3	Phan Thanh Nam	001C162366	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	Số CMND: 184149968 Ngày cấp: 30/05/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh N. An	24/09/2009		
4	Nguyễn Hải Đông		Trưởng BKS	Số CMND: 111889529 Ngày cấp: 07/08/2007 Nơi cấp: CA Hà Tây	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.	24/09/2009		
5	Phùng Văn Tân		Thành viên BKS	Số CMND: 183847777 Ngày cấp: 25/3/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh	24/09/2009		

6	Nguyễn Đình Lục	001C160243	Thành viên BKS	Số CMND: 183601588 Ngày cấp: 29/04/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thôn 1, Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	24/09/2009	
7	Lê Văn Nhị		Giám đốc Công ty	Số CMND: 183981345 Ngày cấp: 02/10/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh	24/09/2009	
8	Nguyễn Đình Sơn	001C160258	Phó Giám đốc Công ty	Số CMND: 183288848 Ngày cấp: 04/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 9 – Phường Trần Phú – TP Hà Tĩnh	24/09/2009	
9	Nguyễn Văn Hòa	001C160235	Phụ trách kế toán	Số CMND: 183636989 Ngày cấp: 24/09/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xóm Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	01/05/2015	
10	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 04/03/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch- đầu tu Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	24/09/2009	
11	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 38061000022 Ngày cấp: 11/08/2013 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q Hai Bà Trưng, HN	24/09/2009	

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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 có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có



**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 tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 04/03/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch- đầu tư Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	2.051.000	51,28%	
2	Bùi Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 1836809751 Ngày cấp: 25/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
2.1	Trần Thị Minh Thanh			Số CMND: 183034347 Ngày cấp: 10/07/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, thành phố 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, La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ
2.5	Bùi Thị Bảo Anh				Số 122, La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ
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: 15/11/2009 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	T.P Vinh Nghệ An			Em ruột
2.9	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP			Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 04/03/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	2.051.000	51,28%	Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Văn Nguyên			Số CMND: 03806100022 Ngày cấp: 08/11/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát – Bộ Công an	Số 21A, Ngách 254/1, Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội	10.000	0.25%	
3.1	Nguyễn Thị Tháng			Số CMND: 175013147 Ngày cấp: 27/3/2015 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa			Mẹ đẻ:

3.2	Phạm Thị Duyên			Số CMND:170365140 Ngày cấp: 24/9/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số 21A, Ngách 254/1, Đường Bưởi, phường Cống Vi, quận Ba Đình, TP Hà Nội		Vợ:
3.3	Nguyễn Mậu Hùng Mính			Số CMND:174980071 Ngày cấp: 30/11/2011 Nơi cấp:CA Thanh Hóa	Số 21A, Ngách 254/1, Đường Bưởi, phường Cống Vi, quận Ba Đình, TP Hà Nội		Con đẻ: Còn nhỏ
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hà			Số CMND: 175012795 Ngày cấp:27/3/2015 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Con đẻ: Còn nhỏ
3.5	Nguyễn Thị Thảo			Số CMND: 170443261 Ngày cấp: 24/6/1998 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Chị ruột:
3.6	Nguyễn Thị Quý			Số CMND: 173814492 Ngày cấp:17/11/2008 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Em ruột:
3.7	Nguyễn Thị Luyến			Số CMND: 171539568 Ngày cấp: 24/11/2006 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Em ruột:
3.8	Nguyễn Thị Khuyên			Số CMND: 172597323 Ngày cấp: 04/4/2008 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Em ruột:
3.9	Nguyễn Mậu Bảy			Số CMND:172137987 Ngày cấp:14/01/2001 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa		Em ruột:
3.10	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	Tổ chức có liên quan		Giấy phép ĐKKD: 38061000022 Ngày cấp: 11/08/2013 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q Hai Bà Trưng, HN	1.260.000	Tổ chức có liên quan 31,5%

4	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	Số CMND: 184149968 Ngày cấp: 30/05/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	6.400	0.16%	
4.1	Nguyễn Thị Thân			Số CMND: 182128866 Ngày cấp: 08/05/2016 Nơi cấp: CA Nghệ An	Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Vợ
4.2	Phan Hoàng Hà							Bố đẻ (đã mất)
4.3	Nguyễn Thị Kha				Phường Lê Lợi, TP Vinh,			Mẹ đẻ
4.4	Phan Thị Thanh Thúy				Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh N. An			Con đẻ: Còn nhỏ
4.5	Phan Thanh Danh				Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh N. An			Con đẻ: Còn nhỏ
4.6	Phan Tiến Phú			Số CMND: 183929936 Ngày cấp: 15/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Anh ruột
4.7	Phan Tiến Cường			Số CMND: 33A831137210 Ngày cấp: 01/06/2013 Nơi cấp: BTL Biên phòng	Quận Hồng Bàng, P. Quán Toan, TP Hải Phòng			Anh ruột
4.8	Nguyễn Thị Hải Tuyền			Số CMND: 187338488 Ngày cấp: 28/01/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An	Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Chị gái
4.9	Phan Tiến Hùng			Số CMND: 182436971 Ngày cấp: 21/06/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An	Phường Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh ruột
5	Nguyễn Hải Đông		Trưởng BKS	Số CMND: 111889529 Ngày cấp: 07/08/2007 Nơi cấp: CA Hà Tây	Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.			

5.1	Nguyễn Thế Thu			Số CMND: 111712114 Ngày cấp: 22/04/2000 Nơi cấp: CA Hà Tây	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.	Chưa đẻ
5.2	Đặng Thị Lăng			Số CMND: 111153366 Ngày cấp: 23/06/2003 Nơi cấp: CA Hà Tây	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.	Mẹ đẻ
5.3	Trần Khánh Ly			Số CMND: 011743334 Ngày cấp: 11/12/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.	Vợ
5.4	Nguyễn Trần Hải				Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.	Con đẻ: Còn nhỏ
5.5	Nguyễn Trần Quang Minh				Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.	Con đẻ: Còn nhỏ
6	Phùng Văn Tân	Thành viên BKS		Số CMND: 183847777 Ngày cấp: 25/3/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh	
6.1	Phùng Văn Duyệt			Số CMND: 183847767 Ngày cấp: 25/3/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT	Chưa đẻ
6.2	Bùi Thị Minh Châu			Số CMND: 181793962 Ngày cấp: 30/12/1988 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT	Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Kim Phương			Số CMND: 183039715 Ngày cấp: 12/6/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT	Vợ
6.4	Phùng Thị Tuyết Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT	Con đẻ: Còn nhỏ

6.5	Phùng Thị Quỳnh Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT		Con đẻ: Còn nhỏ
6.6	Phùng Thị Nguyệt			Số CMND: 183056051 Ngày cấp: 04/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh		Chị ruột
6.7	Phùng Văn Dân			Số CMND: 183227827 Ngày cấp: 13/2/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT		Em ruột
6.8	Phùng Văn Huân			Số CMND: 183366888 Ngày cấp: 29/9/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT		Em ruột
6.9	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP			Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 04/03/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch- đầu tư Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	2.051.000	Tổ chức có liên quan 51,28%
7	Nguyễn Đình Lực	001C160243	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	6.700	0.17%
7.1	Nguyễn Xuân Mai			Số CMND: 184043387 Ngày cấp: Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh		Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mai						Mẹ đẻ (đã mất)

7.3	Biên Thị Hợi			Số CMND: 183938701 Ngày cấp: 4/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
7.4	Nguyễn Hồng Quang			Số CMND: 184043395 Ngày cấp: 4/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ
7.5	Nguyễn Hồng Định			Số CMND: 184043387 Ngày cấp: 5/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ
7.6	Nguyễn Thùy An				Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ còn nhỏ)
7.7	Nguyễn Thị Thanh			Số CMND: 183684017 Ngày cấp: 3/20013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Chị ruột
7.8	Nguyễn Tiến Hòa			Số CMND: 183783092 Ngày cấp: 6/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Anh ruột
7.9	Nguyễn Xuân Linh			Số CMND: 250778838 Ngày cấp: 10/2011 Nơi cấp: CA Lâm Đồng	TP Lâm Đồng			Anh ruột
7.10	Nguyễn Thị Nguyệt			Số CMND: 183783099 Ngày cấp: Nơi cấp:	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Chị ruột
8	Lê Văn Nhi	Giám đốc Công ty		Số CMND: 183981345 Ngày cấp: 02/10/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh	24.700	0,62%	
8.1	Nguyễn Thị Mậu			Số CMND: 184201666 Ngày cấp : 29/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh			Vợ

8.2	Nguyễn Thị Nhiệu				Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
8.3	Lê Văn Trường			Số CMND: 183146965 Ngày cấp: 22/08/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Trần Phú – Thành Phố Hà Tĩnh			Con ruột
8.4	Lê Văn Sơn			Số CMND: 183154794 Ngày cấp: 27/03/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.5	Lê Thị Thanh Thủy			Số CMND: 183231609 Ngày cấp: 03/10/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.6	Lê Thị Hồng			Số CMND: 18186930 Ngày cấp: 19/12/1997 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du – Thành Phố Hà Tĩnh			Chị ruột
9	Nguyễn Đình Sơn	001C160258	Phó Giám đốc Công ty	Số CMND: 183288848 Ngày cấp: 04/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 9 – Phường Trần Phú – TP Hà Tĩnh	13.600	0,34%	
9.1	Nguyễn Kim Cúc			Số CMND: 18328884 Ngày cấp: 25/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 9- Phường Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
9.2	Nguyễn Đình Thăng				Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Cha đẻ
9.3	Trần Thị Thiên				Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Anh Đức			Số CMND: 183093195 Ngày cấp: 30/08/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột



9.5	Nguyễn Thị Mỹ			Số CMND: 183875186 Ngày cấp: 14/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh H. Tĩnh			Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Diệu			Số CMND: 183288801 Ngày cấp: 16/06/1999 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Huy – Huyện Cẩm Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
9.7	Nguyễn Minh Trí			Số CMND: 183809569 Ngày cấp: 21/09/2007 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
9.8	Nguyễn Thị Thủy			Số CMND: 183911230 Ngày cấp: 01/11/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Hưng – Huyện Cẩm Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Nga			Số CMND: 184206268 Ngày cấp: 26/06/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Thanh Hiền			Số CMND: 183729459 Ngày cấp: 25/08/2006 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 9- Phường Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
9.11	Nguyễn Phương Mai			Số CMND: 183729457 Ngày cấp: 29/04/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	C4.10.07chung cư Him Lam chợ lớn, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh			Con ruột
9.12	Nguyễn Ngọc Trâm			Số CMND: 184057298 Ngày cấp: Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Sinh viên đại học Hàn Quốc			Con ruột
10	Nguyễn Văn Hòa	001C160235	Phụ trách kế toán	Số CMND: 183636989 Ngày cấp: 24/09/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xóm Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	6.400	0,16%	
10.1	Trần Thị Quỳnh			Số CMND: 183737655 Ngày cấp: 03/11/2006 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Vợ

10.2	Nguyễn Ngọc Châu			Số CMND: 183958687 Ngày cấp: 06/07/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Cha đẻ
10.3	Phạm Thị Túc			Số CMND: 183436379 Ngày cấp: 13/05/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Mẹ đẻ
10.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi				Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Con đẻ: Còn nhỏ
10.5	Nguyễn Ngọc Tuấn			Số CMND: 183162517 Ngày cấp: 03/05/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Anh ruột
10.6	Nguyễn Thị Thuần			Số CMND: 183293732 Ngày cấp: 06/07/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Chị ruột
10.7	Nguyễn Ngọc Thuận			Số CMND: 184342580 Ngày cấp: 03/11/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		Anh ruột

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Minh