

Số: 04 /BCQT-MLS

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2017**

**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: 02.392.228.421; Fax: 02.393 648 147; 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	17/NQ-DHĐCĐ	18/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của ban điều hành.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>4. Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>5. Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký Công ty năm 2016.</li><li>6. Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 với tổng mức chi trả là 396.000.000 đồng.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: 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 kế toán Hà Nội (CPA), công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (EY Việt Nam) , công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA</li></ul></li><li>7. Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ông Hồ Sỹ Huy Thảo</li><li>- Ông Phạm Hồng Tài</li></ul></li></ol>



## 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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Ủy viên	24/04/2015	5/5	100%	
3	Ông Phan Thanh Nam	Ủy viên	24/04/2015	5/5	100%	
4	Hồ Sỹ Huy Thảo	Ủy viên	18/04/2017	3/3	100%	Mới bổ nhiệm
5	Phạm Hồng Tài	Ủy viên	18/04/2017	3/3	100%	Mới bổ nhiệm

### 2. 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 của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc như sau:

- Phối hợp BGD Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2017.
- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017.
- 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.
- Bổ nhiệm Người Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty khi thanh lý hợp đồng thuê Giám đốc điều hành từ ngày 01/06/2017.
- 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.

### 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 6 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	10/01/2017	- Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 vào tháng 02/2017 sang chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 05/2017. Mức chi trả cổ tức từ 35 đến 40% bằng tiền mặt



2	03/NQ-HĐQT	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 do ban điều hành trình.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.</li> <li>- Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>
3	04/QĐ-HĐQT	17/01/2017	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
4	05/NQ-HĐQT	15/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.</li> <li>2. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm tổ chức</li> <li>3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội thường niên năm 2017: 30/03/2017.</li> <li>4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định</li> </ol>
5	15/NQ-HĐQT	18/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chương trình, nội dung và các bước chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco mà Ban tổ chức đã dự kiến.</li> <li>2. Thông qua các văn bản, tờ trình sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</li> <li>3. Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Tĩnh để phục vụ SXKD từ 40 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng.</li> </ol>
6	18/NQ-HĐQT	20/04/2017	<p>Thống nhất trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> <p>Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 43%</li> <li>- Thời gian chi trả: tháng 10/2017.</li> </ul>
7	20/NQ-HĐQT	11/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
8	21/QĐ-HĐQT	11/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
9	24/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách – Người đại diện pháp luật Công ty.
10	25/NQ-HĐQT	01/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thanh lý hợp đồng thuê Ông Lê Văn Nhị làm Giám đốc điều hành Công ty .</li> <li>2. Giao Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 01/06/2017.</li> </ol>



11	26/QĐ- HĐQT	01/06/2017	1. Giao Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 01/06/2017. 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2017.
12	33/NQ-HĐQT	14/11/2017	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông vào tháng 04/2018

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 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	04/04	100%	
2	Ông: Phùng Văn Tân	Thành viên BKS	24/04/2015	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	24/04/2015	04/04	100%	

#### 2. 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 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2017.

#### 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 đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. 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 2017) 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 Công 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	Số 06, Ngách 03, ngx 158, Trường Chinh, TP Vinh, tỉnh N.An	24/09/2009		
4	Hồ Sỹ Huy Thào		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	Số CMND: 183269346 Ngày cấp 29/09/2003 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	18/04/2017		
5	Phạm Hồng Tài		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 183470227 Ngày cấp: 01/08/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh	18/04/2017		



6	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		
7	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		
8	Nguyễn Đình Lục	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	24/09/2009		
9	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	01/06/2017	Hết thời hạn HD
10	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		
11	Nguyễn Văn Hòa	001C160235	Kế toán trưởng	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		
12	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, tỉnh Hà Tĩnh	24/09/2009		



13	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 0101431355 Ngày cấp: 05/07/2016 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

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

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 năm 2017)**

**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	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, 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: 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	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 Minh			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	Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 0101431355 Ngày cấp: 05/07/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q Hai Bà Trưng, HN	1.260.000 31,5%	Tổ chức có liên quan



4	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 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	Nguyễn Thị Kha				Phường Lê Lợi, TP Vinh,			Mẹ đẻ
4.3	Phan Thị Thanh Thủy				Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh N.An			Con đẻ
4.4	Phan Thanh Danh				Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh N.An			Còn nhỏ
4.5	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			Con đẻ
4.6	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			Còn nhỏ
4.7	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			Anh ruột
4.8	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	Hồ Sỹ Huy Thảo		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	Số CMND: 183269346 Ngày cấp: 29/09/2003 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			



5.1	Nguyễn Thị Linh			Số CMND: 183300305 Ngày cấp: 03/4/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Vợ
5.2	Hồ Sỹ Mão			Số CMND: 183839562 Ngày cấp: 10/3/2008, Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Bố đẻ
5.3	Hồ Thị Đào			Số CMND: 1983027029 Ngày cấp: 04/4/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
5.4	Hồ Sỹ Huy Hoàng				Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Con đẻ Còn nhỏ
5.5	Hồ Sỹ Tuấn Thành				Khối phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Con đẻ Còn nhỏ
5.6	Hồ Sỹ Thắng			Số CMND: 183060318 Ngày cấp: 08/7/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Khối phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh			Anh trai
5.7	Hồ Sỹ Tuyên			Số CMND: 013531757 Ngày cấp: 19/4/2012 Nơi cấp: CATP Hà Nội	Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội			Anh Trai
5.8	Hồ Thị Hoài Thương			Số CMND: 013155124, Ngày cấp: 11/02/2009, Nơi cấp: CATP Hà Nội	Phường Vĩnh Tuy, quận Hai			Em gái
6	Phạm Hồng Tài	001C160273	Ủy viên HDQT	Số CMND: 183470227, Ngày cấp: 01/08/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh	1.400	0,035	
6.1	Phạm Hồng Chuẩn			Số CMND: 183834585, Ngày cấp: 29/01/2008, Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			Bố đẻ



6.2	Trần Thị Trọng			Số CMND:183822186, Ngày cấp: 08/11/2007, Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tuấn			Số CMND:183340127, Ngày cấp: 10/10/2010, Nơi cấp : CA Hà Tĩnh	Tổ dân phố 14 – Thị Trần Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		Anh trai
6.4	Phạm Hồng Tăng			Số CMND:183822307, Ngày cấp: 08/11/2017, Nơi cấp CA Hà Tĩnh	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		Em trai
6.5	Nguyễn Thị Hưng			Số CMND:173060023 Cấp ngày17/05/2005, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		Vợ
6.6	Phạm Bình Nguyễn				Nhân Hòa – Cẩm Hòa- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh		Con đẻ Còn nhỏ
7	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.		
7.1	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.		Cha đẻ
7.2	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
7.3	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
7.4	Nguyễn Trần Hải				Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.		Con đẻ: Còn nhỏ



7.5	Nguyễn Trần Quang Minh					Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.				Con đẻ: Còn nhỏ
7.6	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 0101431355 Ngày cấp: 05/07/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q Hai Bà Trưng, HN	1.260.000	31,5%		Tổ chức có liên quan	
8	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					
8.1	Phùng Văn Duyệt			Số CMND: 183847767 Ngày cấp: 25/3/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT				Cha đẻ	
8.2	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	
8.3	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	
8.4	Phùng Thị Tuyết Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT				Con đẻ: Còn nhỏ	
8.5	Phùng Thị Quỳnh Anh				Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT				Con đẻ: Còn nhỏ	
8.6	Phùng Thị Nguyệt			Số CMND: 183056051 Ngày cấp: 04/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh				Chị ruột	

8.7	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
8.8	Phùng Văn Huấn			Số CMND: 183366888 Ngày cấp: 29/9/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, HT		Em ruột
8.9	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%	Tổ chức có liên quan
9	Nguyễn Đình Lục	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%	
9.1	Nguyễn Xuân Mai				Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh		Cha đẻ (đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Mai						Mẹ đẻ (đã mất)
9.3	Biên Thị Hợi			Số CMND: 183938701 Ngày cấp: 4/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh		Vợ
9.4	Nguyễn Hồng Quang			Số CMND: 184043395 Ngày cấp: 4/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh		Con đẻ



9.5	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
9.6	Nguyễn Thùy An				Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Con đẻ còn nhỏ
9.7	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
9.8	Nguyễn Tiến Hòa			Số CMND: 183783092 Ngày cấp: 6/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Anh ruột
9.9	Nguyễn Xuân Linh			Số CMND: 250778838 Ngày cấp: 10/2011 Nơi cấp: CA Lâm Đồng	TP Lâm Đồng			Anh ruột
9.10	Nguyễn Thị Nguyệt			Số CMND: 183783099 Ngày cấp: Nơi cấp:	Xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Chị ruột
10	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%	
10.1	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
10.2	Nguyễn Đình Thành				Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Cha đẻ
10.3	Trần Thị Thiên				Thị trấn Cẩm Xuyên- Huyện Cẩm- Tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ



10.4	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
10.5	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
10.6	Nguyễn Thị Diệu				Số CMND: 183288801 Ngày cấp: 18/01/2016 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Xã Cẩm Huy – Huyện Cẩm Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
10.7	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
10.8	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
10.9	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
10.10	Nguyễn Thị Thanh Hiền	001C160238		Nhân viên hành chính	Số CMND: 183729459 Ngày cấp: 25/08/2006 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Tổ 9- Phường Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh	1.300	0,03%	Con ruột
10.11	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
10.12	Nguyễn Ngọc Trâm				Số CMND: 184057298 Ngày cấp: Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Sinh viên đại học Hàn Quốc			Con ruột



11	Nguyễn Văn Hòa	001C160235	Kế toán Trưởng	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%	
11.1	Trần Thị Quỳnh			Số CMND: 183737655 Ngày cấp: 03/11/2006 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Vợ
11.2	Nguyễn Ngọc Châu			Số CMND: 183958687 Ngày cấp: 06/07/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Cha đẻ
11.3	Phạm Thị Túc			Số CMND: 183436379 Ngày cấp: 13/05/2002 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
11.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi				Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Con đẻ: Còn nhỏ
11.5	Nguyễn Ngọc Tuấn			Số CMND: 183162517 Ngày cấp: 03/05/2013 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh ruột
11.6	Nguyễn Thị Thuận			Số CMND: 183293732 Ngày cấp: 06/07/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Chị ruột
11.7	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:

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	Nguyễn Đình Sơn		13.600	0,34	6.800	0,17	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


**CHỦ TỊCH HĐQT**   
  
**Bùi Văn Minh**