

**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**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 30 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:** TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 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](mailto:contact@mitraco.com.vn)
- **Website:** [www.mitraco.com.vn](http://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**

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)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2017 được tổ chức vào ngày 13/5/2017 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55 NQ/ĐHĐCĐ	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua KH đầu tư và tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Bình (<i>lý do ông Nguyễn Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ</i>)</li> <li>- Chuyển nhượng hoặc giải thể, phá sản một số công ty con.</li> <li>- Thoái vốn đầu tư tại một số công ty liên kết</li> <li>- Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty</li> <li>- Liên kết đầu tư, tăng vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 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	Trương Hữu Trung	Chủ tịch	02/03/2014	6/6	100%	
2	Nguyễn Huy Hùng	<i>Thành viên</i>	23/07/2016	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên	02/03/2014	6/6	100%	
4	Võ Văn Lưu	Thành viên	02/03/2014	6/6	100%	
5	<i>Nguyễn Văn Bình</i>	<i>Thành viên</i>	<i>02/03/2014</i>	<i>3/6</i>	<i>50%</i>	<i>Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 13/5/2017</i>

Căn cứ với Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ của Tổng công ty thì hiện nay số lượng thành viên HĐQT là 04 người và cơ cấu HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập (Thành viên HĐQT không điều hành) là đảm bảo quy định.

### 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 2016 để xây dựng, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2017.

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

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị; phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các công ty con thông qua người đại diện phần vốn và triển khai các giải pháp hỗ trợ công ty con, tạo cơ chế mở để công ty con hoạt động đúng định hướng, hỗ trợ lẫn nhau để tiếp tục ổn định, phát triển.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, phát triển an toàn và bền vững của Tổng công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

*Lý do: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban*

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2017):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	09/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phân công ông Võ Văn Lưu; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty Phát triển bò giống Mitraco.</li> <li>2. Điều động ông Nguyễn Quốc Ái; Giám đốc Công ty Phát triển bò giống Mitraco về công tác tại Ban Dự án bò thịt chất lượng cao và giữ chức vụ Trưởng ban.</li> <li>3. Phê duyệt bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng; Quyền Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco.</li> <li>4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông; Trưởng Ban điều phối thức ăn – Công ty Phát triển bò giống Mitraco giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Phát triển bò giống Mitraco.</li> </ol>
2	04/NQ-HĐQT	16/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giới thiệu Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Mitraco bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa. Hiện đang giữ chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.</li> <li>2. Thông qua nội dung thanh lý tài sản của Công ty CP Khoáng sản Mangan.</li> </ol>

			3. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh năm 2017.
3	06/NQ-HĐQT	19/01/2017	<p>1. Thông qua nội dung Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu: Gói thầu số 14: Thi công bến cập tàu, kè, nạo vét, tôn tạo và đường bãi; Gói thầu số 15: Thi công công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh</p> <p>2. Thông qua nội dung Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng giai đoạn 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh</p> <p>3. Thông qua nội dung Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công công trình giai đoạn 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh</p>
4	11/QĐ-HĐQT	02/02/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế giám sát và đánh giá đầu tư của TCT Khoáng sản và TM Hà Tĩnh – CTCP.
5	14/NQ-HĐQT	21/02/2017	Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016; Ra soát, kiện toàn, đề xuất nhân sự Người đại diện phần vốn là Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và một số nội dung khác.
6	16/QĐ-HĐQT	06/3/2017	Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Văn Bình; Thành viên HĐQT, Phó TGD.
7	21/NQ-HĐQT	31/3/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.
8	22/NQ-HĐQT	07/4/2017	Thay đổi Người đại diện vốn của Mitraco và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp.
9	25/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Điều chỉnh người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào.
10	26/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.
11	27/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
12	28/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.
13	29/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thương mại Mitraco.
14	30/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần May Hà Tĩnh.
15	31/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Gạch ngói Mitraco.

16	32/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Mitraco.
17	33/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan
18	34/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần VL & Phụ gia Sắt Thạch Khê.
19	35/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thiên Ý 2.
20	36/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng.
21	37/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Tĩnh.
22	38/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê.
23	39/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn.
24	40/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
25	41/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin Lam Hồng.
26	42/QĐ-HĐQT	17/4/2017	Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh.
27	43/NQ-HĐQT	27/4/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc.
28	45/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Mitraco.
29	47/NQ-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn.
30	49/NQ-HĐQT	06/5/2017	Nghị quyết phiên họp ngày 6/5/2017.
31	50/NQ-HĐQT	09/5/2017	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco đối với ông Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng Kinh tế Tổng công ty.
32	51/NQ-HĐQT	09/5/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Toàn - Chức vụ chuyên môn: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và PT Hạ tầng Mitraco. Giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco.
33	55/NQ-ĐHĐCFĐ	13/5/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

			Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh – CTCP
34	56/NQ-HĐQT	15/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VL&PG Sắt Thạch Khê; Công ty CP VL và XD Hà Tĩnh; Công ty CP Gạch ngói Mitraco; Công ty CP Thương mại Mitraco.
35	58/NQ-HĐQT	15/5/2017	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm 2017.
36	66A/NQ-HĐQT	25/6/2017	1. Thông qua nội dung phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập dự án nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển – Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Vũng Áng – Hà Tĩnh; 2. Thông qua nội dung phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh; 3. Thông qua nội dung phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công công trình giai đoạn 1- Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh; 4. Thông qua nội dung phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng giai đoạn 1- Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh;
37	67/QĐ-HĐQT	27/6/2017	Phê duyệt định mức giao khoán chi phí SX năm 2017 tại Công ty Phát triển bò giống Mitraco.
38	68/QĐ-HĐQT	27/6/2017	Phê duyệt định mức giao khoán chi phí SX năm 2017 tại các đơn vị SX Ilmenite
39	72/NQ-HĐQT	30/6/2017	Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Nhà máy chế biến súc sản Mitraco.
40	73/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số mức lương trong hệ thống thang, bảng lương của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP theo Nghị định 49CP/2013/NĐ-CP của Chính phủ sau khi có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 của Chính phủ
41	76/NQ-HĐQT	03/7/2017	Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC tại thời điểm 30/6/2017 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà nội (CPA)
42	83/NQ-HĐQT	03/8/2017	Thông qua giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng Công ty TNHH Giống & VTNN Mitraco
43	85/NQ-HĐQT	10/8/2017	Thống nhất trả lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài (Giấy phép số 93/LDTBXH-GP ngày 04/4/2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp cho Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.
44	87/NQ-HĐQT	10/8/2017	Phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng Công ty TNHH Giống & VTNN Mitraco
45	90/NQ-HĐQT	14/8/2017	Thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

46	91/NQ-HĐQT	14/8/2017	Thông qua việc bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt tại các Đơn vị và cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp
47	92/NQ-HĐQT	15/8/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào năm 2017.
48	93/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Thiên Ý II.
49	94/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiên Ý II
50	95/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco
51	96/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Cử Người đại diện phần vốn và Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc
52	97/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Cử Người đại diện phần vốn và Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào
53	98/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Thành lập Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
54	100/QĐ-HĐQT	30/8/2017	- Phê duyệt đơn giá tiền lương Tổng công ty năm 2017 - Phê duyệt Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2017 - Phê duyệt chuyển đổi công năng công trình Siêu thị - khách sạn Mitraco thành tòa nhà văn phòng Mitraco - Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ kiểm định, khảo sát địa chất và công trình gói thầu: Kiểm định, khảo sát địa chất công trình tòa nhà Văn phòng Tổng công ty.
55	116/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty
56	117/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Bổ nhiệm chức vụ phụ trách Kế toán trưởng Tổng công ty
57	121/QĐ-HĐQT	10/10/2017	Phê duyệt quy chế đấu giá toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Giống &VTNN Mitraco
58	126/NQ-HĐQT	24/10/2017	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Giống &VTNN Mitraco và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đinh Quang Tuấn - Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Xuân Nam giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Giống &VTNN Mitraco
59	127/NQ-HĐQT	24/10/2017	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Gạch ngói Mitraco năm 2017
60	132/NQ-HĐQT	30/10/2017	Giao Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm định, khảo sát địa chất công trình tòa nhà Văn phòng Tổng công ty.
61	132/NQ-HĐQT	03/11/2017	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 15: Thi công công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bến số 3 cảng Vũng Áng. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng TCT
62	136/QĐ-HĐQT	03/11/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty
63	137/QĐ-HĐQT	06/11/2017	Phê duyệt Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2017

64	147/NQ-HĐQT	24/11/2017	Phê duyệt chủ trương, phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và xây dựng
65	149/NQ-HĐQT	25/11/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu số 20: Tư vấn khảo sát dự án nhận chìm ở biển và giao khu vực biển – Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng
66	154/NQ-HĐQT	14/12/2017	Thông qua việc đổi tên “Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào” thành “Công ty CP cảng Quốc tế Lào Việt”
67	160/NQ-HĐQT	19/12/2017	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Thủy điện Hương Sơn năm 2017

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

#### 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	4/4	100%	
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	02/3/2014	4/4	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	02/3/2014	4/4	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 2017.

- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2017.

- Tiếp tục 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):**

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

Trong năm 2017, 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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trương Hữu Trung	058C018590	Chủ tịch HĐQT	183000200	25/12/2009	Hà Tĩnh	Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh	02/03/2014		HĐQT
2	Nguyễn Huy Hùng		Thành viên HĐQT	183080285	05/05/2010	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	23/07/2016		HĐQT
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		HĐQT
4	Võ Văn Lưu	058C018592	Thành viên HĐQT	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	02/03/2014		HĐQT
<b>II. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
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	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
4	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
5	Lê Viết 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
<b>III. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Bùi Văn Minh	058C023025	Kế toán trưởng	183680975	25/06/2008	Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	03/11/2017		Kế toán trưởng
<b>IV. BAN KIỂM SOÁT</b>										
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
<b>V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
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 2017)

##### 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	058C018590	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 đẻ
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 ruột
1.4	Trương Thị Hoài Thơ			183922782	18/3/2013	Hà Tĩnh	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh			Con ruột
1.5	Trương Hữu Hải			022648737	01/7/2009	Tp HCM	Quận Phú Nhuận, Tp HCM			Anh ruột

1.6	Trương Thị Hạnh			181427224	20/10/1983	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh			Chị ruột
1.7	Trương Hữu Sơn			183034754	23/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Anh ruột
1.8	Trương Hữu Hùng			183121593	24/12/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Anh ruột
1.9	Trương Hữu Tuấn	001CSL2235	Nhân viên lái xe	184167623	24/12/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
1.10	Trương Hữu Lâm			183994472	30/11/2009	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
1.11	Trương Thị Thủy			084063731	21/8/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
1.12	Trương Thị Nguyệt			183839568	3/10/2008	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
1.13	Trương Thị Mười			183484632	28/3/2003	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
1.14	Trương Thị Tuyết			183016240	6/11/2008	Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
2	<b>Nguyễn Huy Hùng</b>		<b>- TV HĐQT - Tổng GD</b>	<b>183080285</b>	<b>05/05/2010</b>	Hà Tĩnh	<b>Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.</b>	<b>13.000</b>		<b>HĐQT Ban giám đốc</b>
2.1	Nguyễn Thị Thất			183881360	02/07/2008	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ kế
2.2	Nguyễn Thị Linh Giang			183994458	23/11/2009	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hoàng Nhi			184292537	25/05/2015	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Con ruột
2.4	Nguyễn Huy Trường						Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.			Con ruột
2.5	Nguyễn Thị Hải			183729848	15/09/2006	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Chị ruột
2.6	Nguyễn Huy Tuấn			184096847	23/12/2010	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột

2.7	Nguyễn Thị Hà			240878836	25/06/2003	Đắc Lắc	Thành phố Buôn Mê Thuột			Em ruột
2.8	Nguyễn Huy Nam			183064814	28/02/2009	Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
3	Nguyễn Thị Hà		<b>- TV HĐQT - Phó TGD</b>	<b>183850266</b>	<b>04/04/2008</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh</b>	<b>32,500</b>		<b>HĐQT Ban giám đốc</b>
3.1	Nguyễn Văn Nhuận			180913400	1/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Bố đẻ
3.2	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
3.3	Phan Thị Thùy Trang			013393982	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con ruột
3.4	Phan Đình Phương			.013393983	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Con ruột
3.5	Nguyễn Ngọc Châu			183958678	6/7/2009	Hà Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Xanh			183037248	8/10/2012	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			Chị ruột
3.7	Nguyễn Thị Đại			230612602	11/8/2000	Gia Lai	Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chupah- Tỉnh Gia Lai			Chị ruột
4	Võ Văn Lưu	058C018592	<b>- TV HĐQT - Phó TGD</b>	<b>183177304</b>	<b>04/09/2003</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh</b>	<b>31,900</b>		<b>HĐQT Ban giám đốc</b>
4.1	Võ Văn Khang			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Hoa Hường			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Vợ
4.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột
4.5	Võ Minh Đức					Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột

4.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tô 7, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
4.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tô 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
4.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Tô 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
5	<b>Nguyễn Đình Toàn</b>	<b>001CSL1997</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>183116564</b>	<b>27/10/2014</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh</b>	<b>17.400</b>		<b>Ban giám đốc</b>
5.1	Nguyễn Anh Tuấn						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Đê						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Gái						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Vợ
5.4	Nguyễn Nhật Quang						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Con ruột
5.5	Nguyễn Đình Tuấn						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Nguyệt						Cầm Hưng, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Yến						Cầm Lộc, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
5.8	Nguyễn Đình Kiên						Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh			Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Lý						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
5.10	Nguyễn Đình Linh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	<b>5.100</b>		Em ruột
6	<b>Lê Viết Thảo</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>183212467</b>	<b>14/03/2016</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh</b>	<b>11.000</b>		<b>Ban giám đốc</b>
6.1	Lê Hợi						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Bố đẻ

6.2	Lê Thị Liên						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Mẹ đẻ
6.3	Lê Viết Công						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
6.4	Lê Thảo Linh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
6.5	Lê Thị Hồng Anh						Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh			Chị ruột
6.6	Lê Trung Hiếu						Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh ruột
7	<b>Phùng Văn Tân</b>	<b>059C003737</b>	<b>Trưởng BKS Người CBTT</b>	<b>183847777</b>	<b>25/3/2008</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh</b>	<b>6.600</b>		<b>Ban kiểm soát</b>
7.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
7.4	Phùng Thị Tuyết Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
7.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
7.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			Chị ruột
7.7	Phùng Văn Dần			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
7.8	Phùng Văn Huấn			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
8	<b>Đào Anh Dũng</b>	<b>001CSL7979</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>183142615</b>	<b>27/6/2013</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh</b>	<b>100</b>		<b>Ban kiểm soát</b>
8.1	Đào Văn Quý			183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ

8.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
8.4	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Anh ruột
8.5	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			Chị ruột
8.6	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
9	<b>Nguyễn Thị Hồng Vân</b>	<b>058C026995</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>194316022</b>	<b>6/7/2013</b>	<b>Quảng Bình</b>	<b>Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh</b>	<b>100</b>		<b>Ban kiểm soát</b>
9.1	Nguyễn Tiến Dũng			191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tô dân phố Minh Phụng, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Bố đẻ
9.2	Lê Thị Tuyết			194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tô dân phố Minh Phụng, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Mẹ đẻ
9.3	Võ Văn Hải			183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Chồng
9.4	Võ Văn Hoàng Sơn			Còn nhỏ	-	-	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con ruột
9.5	Nguyễn Đức Anh			194452735	9/10/2007	Quảng Bình	Tô dân phố Minh Phụng, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Em ruột
10	<b>Bùi Văn Minh</b>	<b>058C023025</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>183680975</b>	<b>25/06/2008</b>	<b>Hà Tĩnh</b>	<b>Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh</b>	<b>200.200</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
10.1	Bùi Văn Miên						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
10.2	Trần Thị Thơ						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ



10.3	Trần Thị Minh Thanh					Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Vợ
10.4	Bùi Thị Minh Hạnh					Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
10.5	Bùi Thị Bảo Anh					Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
10.6	Bùi Thị Hồng								Em ruột
10.7	Bùi Xuân Thông								Em ruột
10.8	Bùi Thị Hiền								Em ruột

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

*Không*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

*(không)*

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Hữu Trung**

