

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 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: 01/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán 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 – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
- **GCNĐKDN:** 3000310977 – Đăng ký lần đầu: ngày 04/3/1014; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/3/2020; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 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:** 1.101.135.910.000 đồng
- **Mã Chứng khoán:** MTA
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (theo Điểm a, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020).
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

**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 2022 được tổ chức vào ngày 28/6/2022, theo đó các nội dung đã được thông qua:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
63/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt</li></ul>

	<p>động năm 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li> <li>- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký TCT năm 2021, Kế hoạch năm 2022;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động TCT.</li> </ul>
--	--

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):** Hội đồng quản trị đến thời điểm báo cáo có **04 thành viên**, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	Chủ tịch	04/01/2022	
2	Ông Lê Việt Thảo	Thành viên	26/06/2020	
3	Ông Võ Văn Lưu	Thành viên	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	28/06/2019	

Ngày 04/01/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng quy định, kết quả đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Nội dung trên đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ và 3 phiên họp bất thường đồng thời Chủ tịch HĐQT đã triển khai 23 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua bảng văn bản đề ban hành các nghị quyết, quyết định trong nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra những chỉ đạo theo yêu cầu hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Lê Việt Thảo	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Võ Văn Lưu	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	7/7	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022;

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện các hạng mục đầu tư với từng dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư;

- 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. 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 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.

- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban 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 đã hoàn thành tốt 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.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)** (Lý do: Đến thời điểm lập Báo cáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban)

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2022):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/1	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, nhiệm kỳ 2019 - 2024	100%
2	05/NQ-HĐQT	10/1	Nghị quyết thông qua phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB bãi đổ vật liệu nạo vét trên bờ hạng mục nạo vét (Diện tích 2.154,10 m <sup>2</sup> ) và chi phí tổ chức thực hiện Bồi thường, hỗ trợ, Giải phóng mặt bằng Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh của gói thầu số 14 thi công bến cập tàu, kè, nạo vét, tôn tạo và đường bãi, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 – Hà Tĩnh	100%
3	06/NQ-HĐQT	13/1	Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%



Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	08/NQ-HĐQT	14/1	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm Chủ tịch và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco	100%
5	09/NQ-HĐQT	14/1	Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco	100%
6	11/QĐ-HĐQT	19/1	Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
7	16B/NQ-HĐQT	28/1	Nghị quyết Phê duyệt chuyển nhượng Công ty cổ phần hươu giống Hương Sơn Hà Tĩnh	100%
8	18/NQ-HĐQT	17/2	Nghị quyết Thông qua bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Lào (Vilaco)	100%
9	20/NQ-HĐQT	29/3	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022	100%
10	22/NQ-HĐQT	05/4	Nghị quyết Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chăn nuôi Mitraco năm 2022	100%
11	26/NQ-HĐQT	26/4	Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022	100%
12	29/NQ-HĐQT	09/5	Nghị quyết Phiên họp Quý II năm 2022	100%
13	30/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thương mại Mitraco năm 2022	100%
14	31/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Mitraco năm 2022	100%
15	32/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh năm 2022	100%
16	33/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc năm 2022	100%
17	34/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết Phê duyệt chấm dứt hoạt động Dự án Xi titan và hợp kim Sắt Mitraco	100%
18	37/NQ-HĐQT	19/5	Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	100%
19	45/NQ-HĐQT	26/5	Nghị quyết tổng nhất nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thủy điện Hương Sơn năm 2022	100%
20	49/NQ-HĐQT	06/6	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thiên Ý 2 năm 2022	100%
21	52/NQ-HĐQT	10/6	Nghị quyết Tổng nhất nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2022	100%
22	61/NQ-HĐQT	24/6	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt năm 2022	100%
23	63/NQ-HĐQT	28/6	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2022	100%
24	68/QĐ-HĐQT	01/8	Quyết định thành lập Đoàn kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và chức trách, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Tổng công ty.	100%
25	76/QĐ-HĐQT	24/8	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án của Tổng công ty.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	77/NQ-HĐQT	05/9	Nghị quyết Phiên họp Quý III năm 2022	100%
27	79/NQ-HĐQT	05/9	NQ thông qua chủ trương các dự án đầu tư tại Công ty TNHH Việt Lào	100%
28	83/NQ-HĐQT	03/10	NQ về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt	100%
29	86/QĐ-HĐQT	13/10	QĐ thành lập Ban tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.	100%
30	90/NQ-HĐQT	25/10	NQ về việc phê duyệt bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt	100%
31	93/NQ-HĐQT	03/11	NQ về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Thi công công trình kiến trúc, mạng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị, Đầu nối công cảng Bến số 3 cảng Vũng Áng và Quốc lộ 12C Dự án ĐTXD Công trình Bến số 3 cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh	100%
32	95/NQ-HĐQT	07/11	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, lắp đặt máy phát điện Bioga tại Trung tâm Kỳ Phong do Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracco làm chủ đầu tư.	100%
33	98/NQ-HĐQT	22/11	NQ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh.	100%
34	98A/NQ-HĐQT	22/11	NQ Phiên họp Quý IV năm 2022	100%
35	102/NQ-HĐQT	28/11	NQ Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
36	106/QĐ-HĐQT	28/11	QĐ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
37	110/NQ-HĐQT	09/12	NQ v/v chấm dứt Dự án đầu tư khai thác và chế biến, trả Giấy phép khai thác mỏ Thạch anh khu vực Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh	100%

### III. Ban kiểm soát (Năm 2022):

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng ban	26/06/2020	Cử nhân tài chính KT
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	26/06/2020	Cử nhân QTKD
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	26/06/2020	Cử nhân kinh tế GT

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

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

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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;

+ Thành lập đoàn kiểm soát kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ người đại diện Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2022.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của người được ủy quyền CBTT.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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 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.

### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV BDH
1	Ông Lê Việt Thảo	07/08/1980	ĐH kinh tế KT mô	27/03/2020
2	Ông Võ Văn Lưu	15/09/1969	ĐH CN Cơ khí	27/03/2020
3	Ông Nguyễn Anh Thắng	23/11/1981	Thạc sỹ kinh tế	01/12/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Văn Minh	13/08/1973	Th.S kinh tế (tài chính kế toán)	29/09/2017



**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Năm 2022, 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.

**VII. 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 2022 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty*)

**1. Danh sách về người có liên quan của Tổng 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	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
2	Lê Việt Thảo	058C018789	Thành viên HĐQT	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	26/06/2020		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
6	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	Thành viên HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
<b>II. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Lê Việt Thảo	058C018789	Tổng giám đốc	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	27/03/2020		Ban giám đốc
2	Võ Văn Lưu	058C018592	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
3	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	Thành viên HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		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	26/06/2020		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	26/06/2020		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	26/06/2020		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)*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

## 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	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		Ban giám đốc
1.1	Nguyễn Thị Đê			183201649	20/04/2006	Hà Tĩnh	Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Gái			183175915	01/03/2006	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Vợ
1.3	Nguyễn Nhật Quang			183948974	25/02/2015	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Con ruột
1.4	Nguyễn Đình Tuấn			183684387	30/09/2010	Hà Tĩnh	Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh ruột
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt			184269647	25/10/2013	Hà Tĩnh	Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
1.6	Nguyễn Thị Yến			183330133	20/04/2000	Hà Tĩnh	Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
1.7	Nguyễn Đình Kiên			183030366	18/10/2013	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh			Em ruột

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
1.8	Nguyễn Thị Lý			183125030	14/11/2012		Cầm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
1.9	Nguyễn Đình Lĩnh		Lái xe VP	42080002675	18/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Em ruột
2	Lê Viết Thảo	058C018789	- TV HĐQT - Tổng GD	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	11.000		Ban giám đốc
2.1	Lê Hợi			042047000359	03/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Bố đẻ
2.2	Lê Thị Liên			042149001200	03/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Mẹ đẻ
2.3	Hà Thị Chung Thủy			113225483	18/06/2009	Hòa Bình	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Vợ
2.4	Hồ Ngọc Linh			113768174	17/07/2017	Hòa Bình	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
2.5	Lê Viết Công			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.6	Lê Thảo Linh			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.7	Lê Anh Đức			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
2.8	Lê Thị Hồng Anh			042175002636	06/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh			Chị ruột
2.9	Lê Trung Hiếu			042078012517	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh ruột
3	Võ Văn Lưu	058C018592	- 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 giám đốc
3.1	Võ Văn Khăng			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			Bố đẻ

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
3.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Hoa Hương			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Vợ
3.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột
3.5	Võ Minh Đức			Còn nhỏ			Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con ruột
3.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
3.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
3.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em ruột
4	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	- TV HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	10.600		
4.1	Nguyễn Đức Thịnh			183497301	09/09/2004	Hà Tĩnh	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
4.2	Hân Thị Bích Dung			183162356	05/12/2019	Hà Tĩnh	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Lan Anh			183568802	06/05/2004	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Vợ
4.4	Nguyễn Nguyệt Thu			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.5	Nguyễn Đức Sang			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.6	Nguyễn Nguyệt An			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con ruột
4.7	Nguyễn Kim Chi			042176013756	08/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA				Chị ruột



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
4.8	Nguyễn Kim Xuyên			042178001348	30/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA				Chị ruột
4.9	Nguyễn Kim Thoa			042083000715	20/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Bộ CA				Em ruột
4.10	Nguyễn Kim Thư			042186000997	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA				Em ruột
5	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
5.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
5.4	Phùng Thị Tuyết Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
5.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con ruột
5.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			Chị ruột
5.7	Phùng Văn Dần			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
5.8	Phùng Văn Huân			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
6	Đào Anh Dũng	001CSL7979	Thành viên Ban Kiểm soát	183142615	27/6/2013	Hà Tĩnh	Số 152 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	100		Ban kiểm soát

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
6.1	Đào Văn Quý			183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Số 152 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Vợ
6.4	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Anh ruột
6.5	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			Chị ruột
6.6	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh			Em ruột
7	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	100		Ban kiểm soát
7.1	Nguyễn Tiến Dũng			191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tô dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Bố đẻ
7.2	Lê Thị Tuyết			194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tô dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Mẹ đẻ
7.3	Võ Văn Hải			183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Chồng
7.4	Võ Văn Hoàng Sơn			Còn nhỏ	-	-	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con ruột
7.5	Võ Phương Chi			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			Con ruột
7.5	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 ruột

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
8	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	40.200		Kế toán trưởng
8.1	Bùi Văn Miên			180935557	10/05/1979	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Bố đẻ
8.2	Trần Thị Thơ			180935428	09/05/1979	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
8.3	Trần Thị Minh Thanh			183034347	10/07/2010	Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Vợ
8.4	Bùi Thị Minh Hạnh			042301003320	28/06/2011	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.5	Bùi Thị Bảo Anh			042307002744	08/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con ruột
8.6	Bùi Thị Hồng			183880950	05/07/2008	Hà Tĩnh				Em ruột
8.7	Bùi Xuân Thông			000.10319	15/11/2009	Quân chủng Hải quân				Em ruột
8.8	Bùi Thị Hiền			183358640	16/01/2001	Hà Tĩnh				Em ruột

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty (không phát sinh giao dịch)

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Toàn



Mẫu 01\_CBTT/SGDHN  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN  
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TỈNH - CTCP

Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: MTA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2022

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	UBND tỉnh Hà Tĩnh	x				107.215.391	97,37	
	Trong đó:							
1	Nguyễn Đình Toàn			183116564	27/10/2014	41,148,600	37,37	
2	Lê Việt Thảo			183212467	14/03/2016	33,033,396	30	
3	Võ Văn Lưu			183177304	17/04/2019	16,516,698	15	
4	Nguyễn Anh Thăng			183276732	29/03/2011	16,516,698	15	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Toàn