

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

Số: 09/BC-GSM

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

Hương Sơn, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim1 - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0945.024.589 Email: huongsonGSM@gmail.com
- Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GSM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2023)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
3	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
4	Bà Trần Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
5	Ông Nguyễn Đình Toàn	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
6	Ông Nguyễn Bá Thiên	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
7	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	4	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Tuấn	4	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thoa	4	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Toàn	3	75%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Bá Thiên	4	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Minh	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng giám đốc điều hành với các nội dung sau:

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo và giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc nghiêm túc và hiệu quả;
- Xem xét, quyết định, chỉ đạo phân công và giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực như:
 - + Chiến lược, kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty;
 - + Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
 - + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo;
 - + Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp;
 - + Công tác đối ngoại với các đơn vị, sở, ngành liên quan;
 - + Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 - + Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
 - + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/ GSM-HĐQT-NQ	06/01/2023	Phê duyệt sắm lễ Tết, bồi dưỡng Tết Quý Mão	7/7
3	Nghị quyết số: 02/ GSM-HĐQT-NQ	15/1/2023	Quy chế trả lương điều chỉnh	7/7
4	Quyết định số: 02/ GSM-HĐQT-QĐ	15/1/2023	Quy chế trả lương điều chỉnh	7/7
5	Nghị quyết số: 03/GSM-HĐQT-NQ	18/01/2023	Gửi tiết kiệm có kỳ hạn	7/7
6	Quyết định số: 03/GSM-HĐQT-QĐ	18/01/2023	Gửi tiết kiệm có kỳ hạn	7/7
7	Nghị quyết số: 04/GSM-HĐQT-NQ	02/2/2023	Mua bổ sung vật tư nhập ngoại HS2	7/7
8	Quyết định số: 04/ GSM-HĐQT-QĐ	02/2/2023	Mua bổ sung vật tư nhập ngoại HS2	7/7
9	Nghị quyết số: 06/ GSM-HĐQT-NQ	22/03/2023	Các nội dung liên quan công tác tổ chức ĐHCĐ	7/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên 2023	
10	Quyết định số: 06/ GSM-HĐQT-QĐ	22/03/2023	Các nội dung liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	7/7
11	Nghị quyết số: 07/ GSM-HĐQT-NQ	03/05/2023	Thanh lý Ác quy	7/7
12	Quyết định số: 07/ GSM-HĐQT-QĐ	03/05/2023	Thanh lý Ác quy	7/7
13	Nghị quyết số: 08/ GSM-HĐQT-NQ	05/5/2023	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	7/7
14	Nghị quyết số: 09/ GSM-HĐQT-NQ	15/6/2023	Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	7/7
15	Quyết định số: 09/ GSM-HĐQT-QĐ	15/6/2023	Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	7/7
16	Nghị quyết số: 10/ GSM-HĐQT-NQ	16/06/2023	Kiện toàn chức danh cán bộ Phòng Quản lý Dự án	7/7
17	Nghị quyết số: 10/HĐQT-NQ	01/7/2023	Thực hiện một số nội dung quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	7/7
18	Nghị quyết số: 11/GSM-HĐQT-NQ	05/7/2023	Phương án chi trả cổ tức 2022	7/7
19	Quyết định số: 11/GSM-HĐQT-QĐ	05/7/2023	Phương án chi trả cổ tức 2022	7/7
20	Nghị quyết số: 12/HS-HĐQT-NQ	10/7/2023	Dự toán và đơn vị thi công Hạng mục: Nhà máy, Mục: Giai đoạn 8 – Chạc ba đường ống Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
21	Quyết định số: 12/HS-HĐQT-QĐ	10/7/2023	Dự toán và đơn vị thi công Hạng mục: Nhà máy, Mục: Giai đoạn 8 – Chạc ba đường ống Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
22	Nghị quyết số: 12/GSM-HĐQT-NQ	28/07/2023	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
23	Quyết định số: 12/GSM-HĐQT-QĐ	28/07/2023	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
24	Nghị quyết số 13/GSM-HĐQT-NQ	22/09/2023	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu HS2-TV07: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	Quyết định số 13/GSM-HĐQT-QĐ	22/09/2023	Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu HS2-TV07: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
26	Nghị quyết số 14/GSM-HĐQT-NQ	08/10/2023	Gia hạn Hợp đồng tư vấn giám sát Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7
27	Quyết định số 14/GSM-HĐQT-QĐ	08/10/2023	Gia hạn Hợp đồng tư vấn giám sát Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	7/7

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2023)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Văn Minh	Trưởng BKS	20/05/2021 (Bổ nhiệm lại)	Thạc sĩ Tài chính
2	Ông Nguyễn Thế Tuấn	TV BKS	20/05/2021 (Bổ nhiệm)	Kỹ sư Lâm nghiệp
3	Ông Lê Hồng Sơn	TV BKS	20/05/2021 (Bổ nhiệm lại)	Trung cấp Lâm nghiệp

2. Cuộc họp của BKS (1 cuộc họp)

TT	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 Bùi Văn Minh	1	100%	100%	
2	Ông Lê Hồng Sơn	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Tuấn	1	100%	100%	

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

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp số liệu chính xác minh bạch để Ban kiểm soát thực hiện đúng nghĩa vụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Cổ đông

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Dũng	29/11/1981	Cử nhân tin học, trung cấp Kế toán	06/05/2021
2	Ông Nguyễn Huy Tuấn	28/08/1971	Cử nhân KTTC	28/02/2018
3	Nguyễn Văn Hiệp	13/05/1983	Thạc sỹ Kinh tế	13/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hiệp	13/05/1983	Thạc sỹ Kinh tế	13/07/2020 (Bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, thương mại, dịch vụ, chế biến nông lâm sản và năng lượng (điện mặt trời, thủy điện). Đã tham gia một số buổi tọa đàm và hội nghị về phát triển doanh nghiệp bền vững.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	23/12/2017		Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	002C227979		08/11/2017		Chính thức là cổ đông Công ty	Công ty có Ông Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD. Sở hữu 26,68% VDL
3	Nguyễn Thị Diệu Thúy		Ủy viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Công ty TNHH Đại Hiệp			08/11/2017		Chính thức là cổ đông Công ty	Công ty có Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy làm GD, Sở hữu 10,0001% VDL
5	Trần Thị Kim Thoa	002C203777	Ủy viên HĐQT	23/12/2017		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT, Cổ đông sở hữu 10% VDL
6	Nguyễn Bá Thiên		Ủy viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Minh	002C299206	Ủy viên HĐQT	20/05/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Huy Tuấn		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	20/5/2020		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Thị Nhân Ái	002C226699					Cổ đông có Ông Nguyễn Huy Tuấn là Người đại diện phân vốn. Sở hữu 10,21% VDL
10	Nguyễn Đình Toàn		Ủy viên HĐQT	20/5/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Bùi Văn Minh	058C023025	Trưởng BKS	26/5/2016		Bỏ nhiệm	Trưởng BKS
12	Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP						Công ty có người đại diện phần vốn là Ông Nguyễn Đình Toàn (UV HĐQT) và Ông Bùi Văn Minh (Trưởng BKS)
13	Nguyễn Thế Tuấn		Thành viên BKS	20/05/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên BKS
14	Lê Hồng Sơn		Thành viên BKS	20/05/2020		Bỏ nhiệm	Thành viên BKS

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*;

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*;

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	002C227979		7,620,380	26,68%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Đình Quế			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
1.3	Đoàn Thị Quê			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Mẹ đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.4	Nguyễn Thị Mơ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Vợ
1.5	Nguyễn Ngọc Anh Thư			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Con ruột
1.6	Nguyễn Tuấn Dũng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Con ruột
1.7	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
1.8	Nguyễn Ngọc Hải An			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
1.9	Nguyễn Thị Minh	002C299206	UV HĐQT	1,729,900	6.057 %	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Chị ruột
1.1	Nguyễn Bá Thiên		UV HĐQT	0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Anh ruột
1.11	Nguyễn Bá Thương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Anh ruột
1.12	Bùi Viết Long			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Anh rể
1.13	Trần Thị Kim Thoa	002C203777	UV HĐQT	2,856,200	10%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Chị dâu
1.14	Phan Thị Hương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải - Chị dâu
2	Nguyễn Thị Diệu Thúy		UV HĐQT	0	0%	
2.1	Công ty TNHH Đại Hiệp	002C268888		2,856,220	10%	- Tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Ủy viên HĐQT
2.2	Nguyễn Khắc Cận			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Bố đẻ
2.3	Hồ Thị Minh Tín			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Mẹ đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.4	Trương Hữu Phúc			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chồng
2.5	Trương Đại Hiệp			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Con ruột
2.6	Trương Diệu Hà			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Con ruột
2.7	Trương Gia Bảo			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
2.8	Nguyễn Trung Thông			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Em ruột
2.1	Nguyễn Thị Xuân Hương			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Chị dâu
2.11	Trần Văn Sơn			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Em rể
3	Trần Thị Kim Thoa	002C203777	UV HĐQT	2,856,200	10%	
3.1	Trần Đình Long			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
3.2	Đoàn Thị Lô			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Mẹ đẻ - Lý do không có giấy NSH: Thất lạc
3.3	Nguyễn Bá Thiên		UV HĐQT	0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Chồng
3.4	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789		0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Con ruột
3.5	Nguyễn Mạnh Thông			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.6	Nguyễn Trần Như Ý			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
3.7	Trần Thị Mỹ Yến			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Chị ruột
3.8	Trần Thị Minh Oanh			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Chị ruột - Lý do không có giấy NSH: Thất lạc
3.9	Trần Hữu Phước			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Anh ruột
3.1	Trần Thị Hồng Sam			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Chị ruột
3.11	Trần Hữu Quyền			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Em ruột
3.12	Uông Văn Lộc			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Anh rể
3.13	Thái Đình Huân			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Anh rể
3.14	Hà Thị Thoái			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Chị dâu
3.15	Trần Thị Thái			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Kim Thoa - Em dâu
4	Nguyễn Thị Minh	002C299206	UV HĐQT	1,729,900	6.057 %	
4.1	Nguyễn Đình Quế			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
4.2	Đoàn Thị Quê			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Mẹ đẻ
4.3	Bùi Viết Long			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Chồng

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.4	Bùi Viết Linh			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Con ruột
4.5	Bùi Chí Thiệp	002C227989		0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Con ruột
4.6	Bùi Nguyễn Trường Phát			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Con ruột
4.7	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Em ruột
4.8	Nguyễn Bá Thiên		UV HĐQT	0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Anh ruột
4.9	Nguyễn Bá Thương			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Anh ruột
4.10	Trần Thị Kim Thoa	002C203777	UV HĐQT	2,856,200	10%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Em dâu
4.11	Phan Thị Hương			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Em dâu
4.12	Nguyễn Thị Mơ			0	0%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh - Em dâu
5	Nguyễn Huy Tuấn		UV HĐQT, Phó TGĐ	0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Nhân Ái	002C226699		2.917.300	10,21%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Ủy viên HĐQT
5.2	Nguyễn Huy Long			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
5.3	Nguyễn Thị Thất			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Thị Ngọc Liên			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Vợ
5.5	Nguyễn Huy Vũ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Huy Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.6	Nguyễn Huy Phong			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Huy Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
5.7	Nguyễn Thị Hải			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Chị ruột
5.8	Nguyễn Huy Hùng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Huy Tuấn - Anh ruột - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
5.9	Nguyễn Thị Thu Hà			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Em ruột
5.10	Nguyễn Huy Nam			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Em ruột
5.11	Nguyễn Thị Linh Giang			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Chị dâu
5.12	Hồ Sĩ Toán			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Anh rể
5.13	Hoàng Thị Lệ Hoa			0	0%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Tuấn - Em dâu
6	Nguyễn Bá Thiên		UV HĐQT	0	0%	
6.1	Nguyễn Đình Quế			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
6.2	Đoàn Thị Quê			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Mẹ ruột
6.3	Trần Thị Kim Thoa	002C203777	UV HĐQT	2,856,200	10%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Vợ
6.4	Nguyễn Mạnh Thái	002C256789		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Con ruột
6.5	Nguyễn Mạnh Thông			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6.6	Nguyễn Trần Như Ý			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
6.7	Nguyễn Thị Minh	002C299206	UV HĐQT	1,729,900	6.057%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Chị ruột
6.8	Nguyễn Bá Thương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Em ruột
6.9	Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Em ruột
6.10	Bùi Viết Long			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Anh rể
6.11	Phan Thị Hương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Em dâu
6.12	Nguyễn Thị Mơ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thiên - Em dâu
7	Nguyễn Đình Toàn		UV HĐQT	0	0%	
7.1	Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP			5,640,000	19,747%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Ủy viên HĐQT
7.2	Nguyễn Anh Tuấn			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Bố đẻ
7.3	Nguyễn Thị Đê			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Thị Gái			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Vợ
7.5	Nguyễn Nhật Quang			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Con ruột
7.6	Nguyễn Đình Tuấn			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Con ruột
7.7	Nguyễn Thị Nguyệt			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Yên			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.9	Nguyễn Đình Kiên			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em ruột
7.10	Nguyễn Thị Lý			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em ruột
7.11	Nguyễn Đình Linh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em ruột
7.12	Nguyễn Thị Sơn			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Chị dâu
7.13	Trần Hữu Tiến			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em rể
7.14	Nguyễn Đình Tường			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em rể
7.15	Nguyễn Đình Hiếu			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em dâu
7.16	Lê Thị Bích Hoài			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em rể
7.17	Nguyễn Thị Lý			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Toàn - Em dâu
8	Bùi Văn Minh	058C023025	Trưởng BKS	0	0%	
8.2	Bùi Văn Miên			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Bố đẻ
8.3	Trần Thị Thơ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Mẹ đẻ
8.4	Trần Thị Minh Thanh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Vợ
8.5	Bùi Thị Minh Hạnh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Con ruột
8.6	Bùi Thị Bảo Anh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Con ruột
8.7	Bùi Thị Hồng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Em ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.8	Bùi Xuân Thông			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Em ruột
8.9	Bùi Thị Hiền			0	0%	- Người có liên quan đến ông Bùi Văn Minh - Em ruột
9	Nguyễn Thế Tuấn		TV BKS	0	0%	
9.1	Nguyễn Thế Khoa			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
9.2	Thái Thị Sỹ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Mẹ đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
9.3	Lê Thị Ngọc Hoa			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Vợ
9.4	Nguyễn Quỳnh Hương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Con ruột
9.5	Nguyễn Thế Vinh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Con ruột
9.6	Nguyễn Bảo Thư			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.7	Nguyễn Thế Chiến			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Anh ruột
9.8	Nguyễn Thị Thu Thủy			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Chi ruột
9.9	Nguyễn Thế Châu			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Em ruột
9.10	Nguyễn Thế Giáo			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Em ruột
9.11	Nguyễn Thị Kiều			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Em dâu

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.12	Trần Thị Vân			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Em dâu
9.13	Phạm Văn Huỳnh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Anh rể
9.14	Phạm Hà Thủy			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tuấn - Em dâu
10	Lê Hồng Sơn		TV BKS	0	0%	
10.1	Lê Đức Hoài			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
10.2	Phan Thị Nuôi			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Mẹ đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
10.3	Lê Thị Kim Linh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Vợ
10.4	Lê Hải Lâm			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Con ruột
10.5	Lê Thị Ngọc Mai			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Con ruột
10.6	Lê Tiến Đạt			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Con ruột
10.7	Lê Thị Thanh Minh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Chị ruột
10.8	Lê Hồng Kỳ			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Em ruột
10.9	Lê Hồng Thủy			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Em ruột
10.10	Lê Thị Nhung			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Em ruột
10.1	Từ Đạm			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Anh ruột
10.1	Phùng Thị Khương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
						Son - Em dâu
10.1	Lê Thị Hồng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Em dâu
10.1	Nguyễn Quang Hạnh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Lê Hồng Sơn - Em rể
11	Phạm Tiến Dũng		Tổng giám đốc	0	0%	
11.1	Phạm Thanh Xuân			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Bố đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
11.2	Bùi Thị Khiêm			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Mẹ đẻ - Lý do không có giấy NSH: Đã mất
11.3	Đoàn Thị Ngọc Mùi			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Vợ
11.4	Phạm Đoàn Phương Thảo			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Con ruột
11.5	Phạm Đoàn Ngọc Hân			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.6	Phạm Tiến Vinh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.7	Phạm Thị Hà			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Chị gái
11.8	Phạm Tiến Hùng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Anh trai
11.9	Hoàng Thị Tú			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Chị dâu
11.10	Phạm Thị Hương			0	0%	- Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Chị gái - Lý do không có giấy NSH: Đã mất

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12	Nguyễn Văn Hiệp		Kế toán trưởng	0	0%	
12.1	Nguyễn Văn Tiến			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Hoàn			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Vợ
12.4	Nguyễn Văn Khánh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.5	Nguyễn Anh Thư			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.6	Nguyễn Văn Tuấn			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Em ruột
12.7	Trương Thị Thảo			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Em dâu
12.8	Nguyễn Thị Huyền Trang			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Em gái
12.9	Nguyễn Đức Hoàng			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiệp - Em rể
13	Nguyễn Danh Công		Người phụ trách quản trị, Người được UQ CBTT	0	0%	
13.1	Nguyễn Quốc Tân			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Hoa			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Mẹ đẻ
13.3	Trần Thị Ngọc Ánh			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Vợ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
13.4	Nguyễn Trần Khôi Nguyên			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
13.5	Nguyễn Trần Bảo Vy			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
13.6	Nguyễn Thị Thương Hiền			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Chị ruột
13.7	Uông Văn Hòa			0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Danh Công - Anh rể

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải