

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

Số: 113 /BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2018)**

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.
- **Điện thoại:** (84-393) 855 603 Fax: (84-393) 855 606
- **Email:** contact@mitraco.com.vn
- **Website:** 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 2018 được tổ chức vào ngày 07/5/2018 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
65 NQ/ĐHĐCĐ	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018.- Thông qua Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KH đầu tư và tài chính năm 2018. - Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt theo chủ trương của Chính phủ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh. - Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại một số DN khác: - Thanh lý, chuyển giao, chuyển nhượng các dự án: - Thực hiện đầu tư và phát triển các dự án thuộc thể mạnh của Tổng công ty, cụ thể: - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
--	--	---

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6 tháng năm 2018):

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: Trương Hữu Trung	Chủ tịch	02/03/2014	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	23/07/2016	5/5	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hà	Thành viên	02/03/2014	5/5	100%	
4	Ông: Võ Văn Lưu	Thành viên	02/03/2014	5/5	100%	

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, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, 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 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.

- 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 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: Đến thời điểm lập Báo cáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng/2018):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I năm 2018 về tình hình SXKD năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018.
2	07/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thông qua phương án nhân sự tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
3	09/NQ-HĐQT	23/01/2018	Thông qua giới thiệu chức danh Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
4	11/NQ-HĐQT	28/01/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP VL và phụ gia Sắt Thạch Khê về phương án thanh lý toàn bộ tài sản và các khoản nợ.
5	12A/NQ-HĐQT	21/02/2018	Thông qua việc thành lập Hội đồng xây dựng tiền lương và BHXH của Tổng công ty.
6	12B/QĐ-HĐQT	21/02/2018	Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng tiền lương và BHXH của Tổng công ty.
7	15/NQ-HĐQT	23/02/2018	- Phê duyệt định giá các tài sản gắn liền với đất tại thời điểm tháng 9 năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA thẩm định. - Thông qua nội dung góp vốn thành lập Công ty CP Thiên Cẩm Xanh.
8	16/NQ-HĐQT	26/02/2018	Phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty CP May Hà Tĩnh

9	18/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông qua Kế hoạch SXKD của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (công ty liên kết)
10	20/NQ-HĐQT	08/3/2018	- Thông qua việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Thương mại Mitraco và chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Hoa (nghỉ hưu); - Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Thương mại Mitraco và giới thiệu chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Huỳnh Thị Hương.
11	23/NQ-HĐQT	26/3/2018	Phê duyệt chủ trương, phương án thoái toàn bộ vốn của TCT tại Công ty CP Thiên Ý 2.
12	25/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua nội dung bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Thiên Cẩm Xanh
13	28/QĐ-HĐQT	28/3/2018	Quyết định bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Thiên Cẩm Xanh
14	30/NQ-HĐQT	28/3/2018	- Thông qua việc hợp nhất Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh và Xí nghiệp chế biến Zircon thành Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản. - Thông qua việc hợp nhất Phòng Mỏ và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Kỹ thuật và Môi trường.
15	31/QĐ-HĐQT	28/3/2018	Quyết định về việc hợp nhất Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh và Xí nghiệp chế biến Zircon thành Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản.
16	32/QĐ-HĐQT	28/3/2018	Quyết định về việc hợp nhất Phòng Mỏ và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Kỹ thuật và Môi trường.
17	33/NQ-HĐQT	29/3/2018	V/v giao Tổng giám đốc phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, Hạng mục: 2 nhà loại 2.1 và 2 nhà loại 2.2C thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KTT Vũng Áng.
18	35/NQ-HĐQT	04/4/2018	- Phê duyệt việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Phòng Kỹ thuật và Môi trường. - Phê duyệt việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Xí nghiệp Khai thác và chế biến Khoáng sản.
19	42/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. (công ty liên kết)
20	46/NQ-HĐQT	19/4/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các công ty con: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh; Công ty CP TACN Thiên Lộc; Công ty CP May Hà Tĩnh; Công ty CP Thương mại Mitraco; Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Mitraco; Công ty CP Gạch ngói Mitraco; Công ty CP VLXD Hà Tĩnh;
21	48/NQ-HĐQT	20/4/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc công ty và bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco.
22	60/NQ-HĐQT	26/4/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Cty liên kết)
23	65/NQ-HĐQT	07/5/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
24	67/NQ-HĐQT	09/5/2018	- Phê duyệt giá trị định giá doanh nghiệp, giá trị định giá cổ phần, giá trị chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP May Hà Tĩnh.

			- Phê duyệt giá trị định giá doanh nghiệp, giá trị định giá cổ phần, giá trị chuyển nhượng CP của Công ty CP Thiên Ý 2.
25	68/QĐ-HĐQT	09/5/2018	Quyết định Phê duyệt giá trị định giá doanh nghiệp, giá trị định giá cổ phần, giá trị chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP May Hà Tĩnh.
26	69/QĐ-HĐQT	09/5/2018	Quyết định Phê duyệt giá trị định giá doanh nghiệp, giá trị định giá cổ phần, giá trị chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thiên Ý 2.
27	75/NQ-HĐQT	24/5/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sắt Thạch Khê. (công ty liên kết)
28	78/NQ-HĐQT	25/5/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào Việt.
29	84/NQ-HĐQT	04/6/2018	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào Việt đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.
30	86B/NQ-HĐQT	18/6/2018	Phê duyệt phương án Tổng công ty mua lại khoản nợ của Công ty CP Gạch ngói Mitraco tại Vietcombank Hà Tĩnh.
31	88/NQ-HĐQT	20/6/2018	Phê duyệt đơn giá tiền lương của Tổng công ty năm 2018.
32	89/QĐ-HĐQT	20/6/2018	Quyết định về việc Phê duyệt đơn giá tiền lương của Tổng công ty năm 2018.
33	90/QĐ-HĐQT	20/6/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Quy chế trả lương tại các Phòng, Ban thuộc Văn phòng Tổng công ty.
34	91/QĐ-HĐQT	20/6/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Quy chế trả lương tại Phòng KCS Tổng công ty.
35	92/QĐ-HĐQT	20/6/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Quy chế trả lương tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
36	93/QĐ-HĐQT	20/6/2018	Quyết định về việc Ban hành về Hệ thống thang, bảng lương Tổng công ty.
37	96/NQ-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt chi phí thù lao cho Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH Giống & VTNN Mitraco.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2018):

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	2/2	100%	
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	02/3/2014	2/2	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	02/3/2014	2/2	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;
- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2018.
- Một số nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

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 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018) 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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
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
II. BAN GIÁM ĐỐC										
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
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
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
IV. BAN KIỂM SOÁT										
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
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)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2018)

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	Nguyễn Huy Hùng		- TV HDQT - Tổng GD	183080285	05/05/2010	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	13.000		HDQT Ban giám đốc
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		- TV HĐQT - Phó TGD	183850266	04/04/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	32,500		HĐQT Ban giám đốc
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	- 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
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 Hương			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	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Phó Tổng giám đốc	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		Ban giám đốc
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 Yên						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 Lĩnh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	5.100		Em ruột
6	Lê Viết Thảo		Phó Tổng giám đốc	183212467	14/03/2016	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	11.000		Ban giám đốc
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	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
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 Dân			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
7.8	Phùng Văn Huân			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em ruột
8	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	100		Ban kiểm soát
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	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
9.1	Nguyễn Tiến Dũng			191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Bố đẻ
9.2	Lê Thị Tuyết			194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, 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	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			Em ruột
10	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	200.200		Kế toán trưởng
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
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Hữu Trung