

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**
- Địa chỉ: **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:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Hữu Trung	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ông Dương Tất Thắng	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	6/6	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GD	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GD	3/6	50	Sức khỏe (bị ốm)
5	Ông Võ Văn Lưu	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GD	5/6	83	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2014, 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.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, an toàn và bền vững của Tổng công ty.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ I Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
2	01A/NQ-HĐQT	03/3/2014	Nghị quyết thống nhất phương án nhân sự cán bộ chủ chốt của Tổng công ty
3	01/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Dương Tất Thắng giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty
4	02/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
5	03/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Lưu giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
6	04/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
7	05/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty
8	04/NQ-HĐQT	24/3/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I/2014
9	09/NQ-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết V/v thông qua một số nội dung ủy quyền cho người đại diện Tổng công ty biểu quyết tại các công ty con biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
10	10/NQ-HĐQT	16/4/2014	Nghị quyết v/v giao khoán công ty CP Thiên Ý 2
11	14/QĐ-HĐQT	23/4/2014	Quyết định v/v thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Thiên Ý 2
12	15/NQ-HĐQT	23/4/2014	Nghị quyết v/v thông báo cho các ứng viên đặt giá đề lựa chọn nhận khoán công ty CP Thiên Ý 2
13	17A/NQ-HĐQT	20/5/2014	Nghị quyết V/v thông qua nội dung ủy quyền cho người đại diện Tổng công ty biểu quyết tại các công ty con biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên công ty CP cảng Vũng Áng Việt - Lào năm 2014
14	20/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Quyết định v/v phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật khối Ilmetile năm 2014
15	21/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Quyết định v/v điều chỉnh, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
16	24/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Quyết định v/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014
17	26/NQ-HĐQT	02/6/2014	Nghị quyết v/v giải thể Xí nghiệp thi công Mỏ; Thành lập công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco và phê duyệt các chức danh giám đốc công ty TNHH MTV Giống và VTNN Mitraco, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco.
18	36/NQ-HĐQT	04/8/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2014
19	37/QĐ-HĐQT	04/8/2014	Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh – CTCP

20	41/NQ-HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương vay vốn đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sủc sản Mitraco tại Khu kinh tế Vũng Áng
21	42/NQ-HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương vay vốn đầu tư xây dựng 2 nhà 2.1; 2 nhà 2.2C thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng
22	42A/NQ-HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương đầu tư Dự án lắp đặt 02 cầu cầu tại cảng Vũng Áng
23	50/NQ-HĐQT	28/11/2014	Nghị quyết v/v thông nhất việc vay vốn ngân hàng Thế giới thông qua Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh vào mục đích đầu tư xây dựng 2 nhà 2.1; 2 nhà 2.2C thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng
24	51/NQ-HĐQT	04/12/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III/2014
25	54/NQ-HĐQT	08/12/2014	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty
26	55/NQ-HĐQT	08/12/2014	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị thẩm định dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Tổng công ty
27	58/NQ-HĐQT	24/12/2014	Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương xây dựng dự án Trung tâm SX lợn giống CLC tại Phú Lộc của Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh
28	60/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2015.

III. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Cổ đông nội bộ và người có liên quan	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Trương Hữu Trung		Chủ tịch HĐQT		183000200	25/12/2009	Hà Tĩnh	Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh			
				Mẹ: Trần Thị Nội	188772115	22/5/2007	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			
				Vợ: Trần Thị Thảo	183127909	30/01/2013	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			
				Con: Trương Hữu Hoàng	B8886192	27/02/2014	Cục QL XNC Bộ Công an	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh			
				Con: Trương Thị Hoài Thơ	183922782	18/3/2013	Hà Tĩnh	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh			
				Anh: Trương Hữu Hải	022648737	01/7/2009	Tp HCM	Quận Phú Nhuận, Tp HCM			
				Chị Trương Thị Hạnh	181427224	20/10/1983	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh			
				Anh: Trương Hữu Sơn	183034754	23/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			
				Anh: Trương Hữu Hùng	183121593	24/12/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh			

				Em: Trương Hữu Tuấn	184167623	24/12/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh				
				Em: Trương Hữu Lâm	183994472	30/11/2009	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh				
				Em: Trương Thị Thủy	084063731	21/8/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh				
				Em: Trương Thị Nguyệt	183839568	3/10/2008	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh				
				Em: Trương Thị Mười	183484632	28/3/2003	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh				
				Em: Nguyễn Thị Tuyết	183016240	6/11/2008	Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh				
2	Dương Tất Thắng		UV HĐQT Tổng G. đốc		183032727	3/9/2002	Hà Tĩnh	Số 2 Đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh	101,200			
					Bố: Dương Đình Toàn	183875280	6/7/2008	Hà Tĩnh	Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
					Em: Dương Thị Hải	183591599	4/3/2014	Hà Tĩnh	SN 81 Đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh			
					Em: Dương Thị Hà	183431581	4/1/2002	Hà Tĩnh	Tổ 4, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			
3	Nguyễn Thị Hà		UV HĐQT Phó Tổng GD Kế toán trưởng		183850266	4/4/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	32,500			
					Bố: Nguyễn Văn Nhuận	180913400	1/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			
					Mẹ: Nguyễn Thị Nhuận	180913318	11/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			

		058C123222		Chồng: Phan Đình Đường	183850265	4/4/2008	Hà Tĩnh	Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh			
				Con: Phan Thị Thùy Trang	013393982	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
				Con: Phan Đình Phương	.013393983	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
				Anh: Nguyễn Ngọc Châu	183958678	6/7/2009	Hà Tĩnh	Cẩm Thạch -Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			
				Chị: Nguyễn Thị Xanh	183037248	8/10/2012	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh			
				Chị: Nguyễn Thị Đại	230612602	11/8/2000	Gia Lai	Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chupah- Tỉnh Gia Lai			
4	Nguyễn Văn Bình		Ủy viên HĐQT Phó Tổng GD		183059248	27/11/2012	Hà Tĩnh	Số 03, ngõ 15, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh	22,700		
				Mẹ: Hoàng Thị Ván	1800062025	28/4/1979	CA Hà Tĩnh	Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
				Vợ: Phan Thị Vinh	183064826	28/9/2006	CA Hà Tĩnh	Tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			
				Con: Nguyễn Văn Huy Hoàng				Tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			
				Con: Nguyễn Văn Nhật Tân				tổ 7,phường Bắc Hà, T.P Hà Tĩnh			
				Chị: Nguyễn Thị Hòa	184063794	26/8/2010	Hà Tĩnh	Tổ 3, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh			

				Em: Nguyễn Thị Vinh	250692859	26/8/2004	Lâm Đồng	Số 3 Đ31 Phan chu Trinh - Đà Lạt			
				Em Nguyễn Văn Quang	183730785	02//7/2011	Hà Tĩnh	Số 04 ngõ 21 Lý tự Trọng T.P.Hà Tĩnh			
				Em: Nguyễn Văn Thắng	12956402	28/2/2012	Hà Nội	Khu đô thị Trung Hoà Nhân chính , Thanh Xuân Hà Nội			
5	Võ Văn Lưu		Ủy viên HĐQT Phó Tổng GD		183177304	04/9/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bác Hà, Thành phố Hà Tĩnh	31,900		
				Bố: Võ Văn Kháng	183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			
				Mẹ: Nguyễn Thị Hương	183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			
				Vợ: Trần Thị Hoa Hường	183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			
				Con: Võ Trí Quang	184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			
				Con: Võ Minh Đức			Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			
				Em: Võ Văn Phương	184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7 , Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			
				Em: Võ Văn Hiếu	184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			
				Em: Võ Văn Hữu	183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			

6	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng Ban kiểm soát		183847777	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	6,600		
				Bố: Phùng Văn Duyệt	183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Mẹ: Bùi Thị Minh Châu	181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Vợ: Trần Thị Kim Phương	183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Con: Phùng Thị Tuyết Anh	Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Con: Phùng Thị Quỳnh Anh	Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Chị: Phùng Thị Nguyệt	183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			
				Em: Phùng Văn Dần	183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
				Em: Phùng Văn Huấn	183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			

7	Đào Anh Dũng		Ủy viên Ban Kiểm soát		183142615	27/6/2013	Hà Tĩnh	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	5,300		
				Bố: Đào Văn Quý	183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			
				Mẹ: Nguyễn Thị Hoài Nam	184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			
				Anh: Đào Anh Tuấn	183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			
				Chị: Đào Thị Thanh Tùng	201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			
				Em: Đào Thị Ngọc Trâm	183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh			
				Vợ: Nguyễn Thị Ánh Hồng	183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh			
8	Nguyễn Thị Hồng Vân		Ủy viên Ban Kiểm soát		194316022	6/7/2013	Quảng Bình	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	4,500		

				Bố: Nguyễn Tiến Dũng	191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			
				Mẹ: Lê Thị Tuyết	194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			
				Em: Nguyễn Đức Anh	194452735	9/10/2007	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình			
				Chồng: Võ Văn Hải	183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh			

IV. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Hữu Trung