

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: 01/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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:** Số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 17/01/2019
- **Điện thoại:** (84-393) 855 603 Fax: (84-393) 855 606
- **Email:** contact@mitraco.com.vn
- **Website:** www.mitraco.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.101.135.910.000 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).

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2019 được tổ chức vào ngày 08/01/2019, thông qua nội dung:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP từ: 1.320.000.000.000 đồng thành 1.101.135.910.000 đồng.- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty: Phù hợp vốn điều lệ điều chỉnh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2019 được tổ chức vào ngày 28/6/2019, theo đó các nội dung đã được thông qua:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
59/NQ-DHĐCĐ	28/6/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành phát hành;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua KH đầu tư và tài chính năm 2019;- Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;- Thoái vốn, cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH một thành viên; giải thể, phá sản tại các đơn vị SXKD thua lỗ; Thanh lý, chuyển giao, chuyển nhượng các dự án không hiệu quả, không thuộc ngành nghề chính của Tổng công ty hoặc Tổng công ty không đủ nguồn lực thực hiện;- Thực hiện đầu tư và phát triển các dự án thuộc thế mạnh của Tổng công ty;- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: (1) Ông Nguyễn Đình Toàn, (2) Ông Nguyễn Anh Thắng.

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2019 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm năm 2019):

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	3/5	60%	
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%	

5	Ông: Nguyễn Đình Toàn	Thành viên	28/06/2019	2/5	40%	TV mới
6	Ông: Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	28/06/2019	2/5	40%	TV mới

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 - 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 2019;

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, 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 năm 2019):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	14/01/2019	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật Môi trường đối với ông Nguyễn Thế Quỳnh
2	10/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông qua việc giới thiệu ông Thân Văn Vị giữ chức vụ Giám đốc công ty.

3	11/NQ-HĐQT	13/02/2019	NQ cuộc họp HDDQT quý I/2019: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; - Phương án cơ cấu vốn cho các công ty nông nghiệp (Chăn nuôi, Nông Lâm, TACN Thiên Lộc); - Chấm dứt hoạt động Nhà máy chế biến đá thạch anh; Dự án xi titan và hợp kim sắt Mitraco. - Cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Đầu tư XD và phát triển hạ tầng Mitraco. - Phương án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4	12B/NQ-HĐQT	17/03/2019	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 18: Kiểm toán giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình bến số 3 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh.
5	15/NQ-HĐQT	19/03/2019	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	21/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
7	22/NQ-HĐQT	22/04/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh; Công ty CP Thương mại Mitraco; Công ty CP Cơ khí và xây lắp Mitraco; Công ty CP Gạch ngói Mitraco; Công ty CP TACN Thiên Lộc; Công ty CP Thiên Ý 2.
8	34/NQ-HĐQT	10/05/2019	- Miễn nhiệm người đại diện chủ sở hữu của TCT, Chức vụ Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Giồng và VTNN Mitraco đối với ông Bùi Văn Minh – Kế toán trưởng Tổng công ty. - Miễn nhiệm người đại diện chủ sở hữu của TCT, chức vụ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Việt Lào đối với ông Bùi Văn Minh – Kế toán trưởng TCT.- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thành; Phó Phòng TCKT Tổng công ty làm người đại diện chủ sở hữu của TCT, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Giồng và VTNN Mitraco và giữ chức vụ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Việt Lào
9	39/NQ-HĐQT	10/05/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt.
10	41/NQ-HĐQT	13/05/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Sắt Thạch Khê
11	45/NQ-HĐQT	23/05/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thủy điện Hương Sơn
12	48/NQ-HĐQT	24/05/2019	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh
13	53/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại Công ty TNHH Giồng và VTNN Mitraco
14	59/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
15	61/NQ-HĐQT	12/07/2019	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và phân công việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

16	68/NQ-HĐQT	28/08/2019	Thông qua chủ trương và phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số "00" địa chỉ Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Mitraco.
17	71/NQ-HĐQT	16/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh giảm Vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty TNHH MTV Giồng và VTNN Mitraco từ 15.000.000.000 đồng xuống 11.000.000.000 đồng Phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco từ 25.000.000.000 đồng xuống 18.000.000.000 tỷ đồng
18	77/NQ-HĐQT	03/10/2019	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự chủ chốt: Giám đốc, Phó Giám đốc và cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào - Việt. Nhân sự kế toán trưởng và người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Cơ khí và xây lắp Mitraco.
19	78/NQ-HĐQT	03/10/2019	Phương án thoái vốn TCT tại công ty con, công ty liên kết, chuyển nhượng và chấm dứt dự án.
20	88/NQ-HĐQT	19/11/2019	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh với nội dung như sau:
21	90/NQ-HĐQT	27/11/2019	Cử người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn TCT tại Công ty CP vận tải và XD
22	92/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Miễn nhiệm Người đại diện phần vốn, điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco và chức danh Phó giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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	2/2	50%	Nghỉ sinh

2. 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;

+ 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 2019.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2019.

- Các 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 năm 2019, 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 năm 2019 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	058C020943	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
5	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Thành viên HĐQT	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
6	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	- TV HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		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

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
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 năm 2019)

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		
1.1	Trần Thị Nội			188772115	22/5/2007	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
1.2	Trần Thị Thảo			183127909	30/01/2013	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	0		Vợ

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
1.3	Trương Hữu Hoàng			B8886192	27/02/2014	Cục QL XNC Bộ Công an	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh	0		Con ruột
1.4	Trương Thị Hoài Thơ			183922782	18/3/2013	Hà Tĩnh	Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh	0		Con ruột
1.5	Trương Hữu Hải			022648737	01/7/2009	Tp HCM	Quận Phú Nhuận, Tp HCM	0		Anh ruột
1.6	Trương Thị Hạnh			181427224	20/10/1983	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh	0		Chị ruột
1.7	Trương Hữu Sơn			183034754	23/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	0		Anh ruột
1.8	Trương Hữu Hùng			183121593	24/12/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	0		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	100		Em ruột
1.10	Trương Hữu Lâm			183994472	30/11/2009	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
1.11	Trương Thị Thùy			084063731	21/8/2010	Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
1.12	Trương Thị Nguyệt			183839568	3/10/2008	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
1.13	Trương Thị Mười			183484632	28/3/2003	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
1.14	Trương Thị Tuyết			183016240	6/11/2008	Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
2	Nguyễn Huy Hùng	058C020943	- TV HĐQT - Tổng GD	183080285	05/05/2010	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	410.800		
2.1	Nguyễn Thị Thất			183881360	02/07/2008	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Mẹ kế

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
2.2	Nguyễn Thị Linh Giang			183994458	23/11/2009	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	0		Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hoàng Nhi			184292537	25/05/2015	Hà Tĩnh	Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	0		Con ruột
2.4	Nguyễn Huy Trường						Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.	0		Con ruột
2.5	Nguyễn Thị Hải			183729848	15/09/2006	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Chị ruột
2.6	Nguyễn Huy Tuấn			184096847	23/12/2010	Hà Tĩnh	Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Em ruột
2.7	Nguyễn Thị Hà			240878836	25/06/2003	Đắc Lắc	Thành phố Buôn Mê Thuột	0		Em ruột
2.8	Nguyễn Huy Nam			183064814	28/02/2009	Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh	0		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		
3.1	Nguyễn Văn Nhuận			180913400	1/5/1979	Nghệ Tĩnh	Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh	0		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	0		Con ruột
3.4	Phan Đình Phương			.013393983	26/3/2011	Hà Nội	Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0		Con ruột
3.5	Nguyễn Ngọc Châu			183958678	6/7/2009	Hà Tĩnh	Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh	0		Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Xanh			183037248	8/10/2012	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh	0		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
3.7	Nguyễn Thị Đại			230612602	11/8/2000	Gia Lai	Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chupah- Tỉnh Gia Lai	0		Chị ruột
4	Võ Văn Lưu	058C018592	- TV HĐQT - Phó TGĐ	183177304	04/09/2003	Hà Tĩnh	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	31,900		
4.1	Võ Văn Khang			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Hoa Hương			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh	0		Vợ
4.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh	0		Con ruột
4.5	Võ Minh Đức					Hà Tĩnh	Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh	0		Con ruột
4.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh	0		Em ruột
4.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh	0		Em ruột
4.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh	0		Em ruột
5	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	- TV HĐQT - Phó TGĐ	183116564	27/10/2014	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		
5.1	Nguyễn Anh Tuấn						Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Đê						Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Gái						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	0		Vợ

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
5.4	Nguyễn Nhật Quang						Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	0		Con ruột
5.5	Nguyễn Đình Tuấn						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Nguyệt						Cầm Hưng, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Yến						Cầm Lộc, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Em ruột
5.8	Nguyễn Đình Kiên						Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh	0		Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Lý						Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Em ruột
5.10	Nguyễn Đình Lĩnh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	5.100		Em ruột
6	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	- TV HĐQT	183276732	29/03/2011	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	10.600		
6.1	Nguyễn Đức Thịnh						Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
6.2	Hân Thị Bích Dung						Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Lan Anh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Vợ
6.4	Nguyễn Thị Thu			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Con ruột
6.5	Nguyễn Đức Sang			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Con ruột
6.6	Nguyễn Nguyệt Anh			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Con 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
6.7	Nguyễn Kim Chi							0		Chị ruột
6.8	Nguyễn Kim Xuyên							0		Chị ruột
6.9	Nguyễn Kim Thoa							0		Em ruột
6.10	Nguyễn Kim Thu							0		Em ruột
7	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
7.1	Lê Hợi						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	0		Bố đẻ
7.2	Lê Thị Liên						Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	0		Mẹ đẻ
7.3	Lê Viết Công						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Con ruột
7.4	Lê Thảo Linh						Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	0		Con ruột
7.5	Lê Thị Hồng Anh						Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh	0		Chị ruột
7.6	Lê Trung Hiếu						Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	0		Anh ruột
8	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
8.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
8.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Mẹ 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
8.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Vợ
8.4	Phùng Thị Tuyết Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Con ruột
8.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	-	-	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Con ruột
8.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh	0		Chị ruột
8.7	Phùng Văn Dân			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Em ruột
8.8	Phùng Văn Huân			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0		Em ruột
9	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
9.1	Đào Văn Quý			183852487	8/4/2008	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			184021027	3/4/2010	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			183373022	18/2/2002	Hà Tĩnh	Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh	0		Vợ
9.4	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0		Anh ruột
9.5	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng	0		Chị ruột
9.6	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh	0		Em ruột
10	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

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
10.1	Nguyễn Tiến Dũng			191000019	13/7/2013	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	0		Bố đẻ
10.2	Lê Thị Tuyết			194341681	3/9/2014	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	0		Mẹ đẻ
10.3	Võ Văn Hải			183400985	28/1/2010	Hà Tĩnh	Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0		Chồng
10.4	Võ Văn Hoàng Sơn			Còn nhỏ	-		Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0		Con ruột
10.5	Võ Phương Cchi			Còn nhỏ	-		Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0		Con ruột
10.6	Nguyễn Đức Anh			194452735	9/10/2007	Quảng Bình	Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	0		Em ruột
11	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	50.200		Kế toán trưởng
11.1	Bùi Văn Miên						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0		Bố đẻ
11.2	Trần Thị Thơ						Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ
11.3	Trần Thị Minh Thanh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0		Vợ
11.4	Bùi Thị Minh Hạnh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0		Con ruột
11.5	Bùi Thị Bảo Anh						Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	0		Con ruột
11.6	Bùi Thị Hồng							0		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
11.7	Bùi Xuân Thông							0		Em ruột
11.8	Bùi Thị Hiền							0		Em ruột

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Huy Hùng	TV HĐQT Tổng giám đốc	13.000	410.800	Mua
2	Bùi Văn Minh	Kế toán trưởng	200.200	50.200	Bán

VII. 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



Trương Hữu Trung

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

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

Số: 02/BC-TCT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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: 31/12/2019

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
1	UBND tỉnh Hà Tĩnh	x				107.215.391	97,37%	
	<i>Trong đó:</i>							
1	Trương Hữu Trung			183000200	25/12/2009	38.946.373	35,37%	
2	Nguyễn Huy Hùng			183080285	05/05/2010	24.224.490	22,00%	
3	Nguyễn Thị Hà			183850266	04/04/2008	11.011.132	10,00%	
4	Võ Văn Lưu			183177304	04/09/2003	11.011.132	10,00%	
5	Nguyễn Đình Toàn			183116564	27/10/2014	11.011.132	10,00%	
6	Nguyễn Anh Thắng			183276732	29/03/2011	11.011.132	10,00%	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Hữu Trung