

Số: 19 /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: (84-39) 3685 868.
- Số fax: (84-39) 3886 680.
- Email: Capnuochatinh@gmail.com
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2020 được tổ chức vào ngày 28/4/2020 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	62/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2020	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn Điều lệ.- Thông qua mức trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.- Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ.

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HĐQT	21/5/2015; 28/4/2020	
2	Phạm Quang Sơn	Thành viên HĐQT	21/5/2015; 28/4/2020	
3	Trần Văn Hóa	Thành viên HĐQT	21/5/2015; 28/4/2020	
4	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	21/5/2015	28/4/2020
5	Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT	21/5/2015	28/4/2020

Do Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh phải thực hiện thoái vốn trong năm 2020 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sau khi thoái vốn xong thì cơ cấu cổ đông, cơ cấu thành phần HĐQT sẽ thay đổi. Do đó trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về cơ cấu số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 người, sau khi thoái vốn xong sẽ bầu bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty là 05 người.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên bao gồm:

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ông Võ Ngọc Vinh Số cổ phiếu 20.371.173 Phiếu
- Ông Phạm Quang Sơn Số cổ phiếu 20.338.603 Phiếu
- Ông Trần Văn Hóa Số cổ phiếu 20.338.403 Phiếu

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp định kỳ và hội ý HĐQT trong năm 2020 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	11/11	100%	
2	Ông Phạm Quang Sơn	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	11/11	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
3	Ông Trần Văn Hóa	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	11/11	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	0	0%	<i>Nghỉ hưu từ 01/11/2019 và được đại hội CĐ miễn nhiệm ngày 28/4</i>
5	Ông Nguyễn Hữu Hạnh	Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ	5/11	45%	<i>Được đại hội CĐ miễn nhiệm ngày 28/4</i>

3. 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 Ban giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban giám đốc như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo định hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm 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 tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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.

- Kết quả sản xuất, kinh doanh đạt được năm 2020:

+ Kế hoạch nước thương phẩm năm 2020 là 15.921.000m³, thực hiện là 15.969.561 m³, đạt 100,3% KH đề ra; tăng trưởng 5,8% so với năm 2019.

+ Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 146.546 triệu đồng, dự kiến thực hiện là 145.498,5 triệu đồng, đạt 99,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 2,4% so với năm 2019.

+ Giá bán bình quân thực hiện năm 2020 là 8.171 đồng/m³ (Giá BQ không bao gồm khối lượng khu cách ly), thấp hơn 12 đồng/m³ so với kế hoạch đề ra và cao hơn 37,3 đồng/m³ so với cùng kỳ năm 2019.

+ Xác định công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-CT.KHKD về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, cải tạo, nâng cấp sửa chữa,

chống thất thoát; giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ giảm thất thoát cho các chi nhánh; đồng thời tập trung dịch chuyển đồng hồ ra ngoài hàng rào, thay thế các tuyến ống kém chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch theo Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát toàn công ty năm 2020 đang ở mức là 24,3%. Nguyên nhân, việc thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, chống thất thoát ở một số chi nhánh chưa được kịp thời, hệ thống đường ống cấp nước của một số chi nhánh đã xuống cấp nghiêm trọng; đặc biệt là tuyến ống truyền tải chính. Ngoài ra trong đợt mưa lũ vừa qua lượng nước thất thoát khá nhiều do các sự cố hư hỏng đường ống cấp nước, một số van chặn đóng không kín, lượng nước súc xả đường ống tăng...

+ Kết quả (Lỗ,lãi) dự kiến năm 2020 lãi 7.252,8Tr.đồng/KH 5.470Tr.đồng, cao hơn 1.782,8Tr.đồng so với Kế hoạch, thấp hơn 1.998,9Tr.đồng so với 2019.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-HĐQT	13/3/2020	Chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và công tác đầu tư.
2	61/NQ-HĐQT	28/4/2020	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3	71/NQ-HĐQT	06/5/2020	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	95/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Kim Oanh.
5	96/QĐ-HĐQT	11/5/2020	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh
6	166/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Phạm Quang Sơn
7	167/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty đối với ông Trần Văn Hóa.
8	215/QĐ-HĐQT	18/8/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh đối với ông Hoàng Thế Anh
9	166/NQ-HĐQT	13/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh
10	262/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đối với ông Nguyễn Đình Hải
11	263/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Về việc nghỉ hưu đối với ông Trần Văn Cường Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh
12	182/NQ-HĐQT	20/11/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý và ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
13	279/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty đối với ông Hà Huy Hoàng
14	280/QĐ-HĐQT	20/11/2020	Về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban	26/6/2019	Cử nhân tài chính – Ngân hàng
2	Trần Đức Thắng	Thành viên	26/6/2019	Cử nhân luật
2	Nguyễn Hữu Hiệp	Thành viên	26/6/2019	Kỹ sư Cấp thoát nước

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 6 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	6/6	100%	
2	Ông Trần Đức Thắng	Thành viên BKS	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hiệp	Thành viên BKS	6/6	100%	

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý, theo đúng quy định Điều lệ;

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định, đại hội đã thảo luận và biểu quyết KHSXKD, kế hoạch xây dựng đầu tư các công trình năm 2019; chỉ đạo và điều hành Hội nghị người lao động, thông qua hội nghị đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019; thảo luận, bàn bạc và thống nhất biểu quyết, ký thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi hơn so với Bộ luật lao động;

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như: Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bầu giám đốc

và bổ sung phó giám đốc công ty theo đúng quy trình; sáp nhập chi nhánh Xây lắp và phòng chống thất thoát nhằm giảm bớt nhân lực gián tiếp.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành công ty. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả SXKD năm 2020:

+ Kế hoạch nước thương phẩm năm 2020 là 15.921.000m³, thực hiện là 15.969.561 m³, đạt 100,3% KH đề ra; tăng trưởng 5,8% so với năm 2019.

+ Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 146.546 triệu đồng, dự kiến thực hiện là 145.498,5 triệu đồng, đạt 99,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 2,4% so với năm 2019.

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 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 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 công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban kiểm soát gồm có 03 người trong đó có 2 thành viên làm công tác kiêm nhiệm, Trưởng ban kiểm soát tách hoạt động độc lập. Tuy nhiên do phòng làm việc không có nên công tác kiểm soát trên chứng từ gốc chưa thực hiện được, mà chỉ kiểm soát trên phần mềm kế toán; rà soát danh sách khách hàng sử dụng nước bất thường; giám sát các hoạt động SXKD của các chi nhánh trên số liệu phần mềm kế toán; theo dõi và giám sát các Dự án đầu tư xây dựng trong toàn công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Ngọc Vinh	25/2/1971	-Thạc sỹ quản trị kinh doanh; - Kỹ sư cấp thoát nước	21/5/2015
2	Phạm Quang Sơn	20/2/1964	- Kỹ sư cơ khí	01/6/2015
3	Trần Văn Hóa	08/4/1974	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh;	01/6/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Hà Huy Hoàng	25/5/1985	Cử nhân tài chính ngân hàng	01/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty:

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

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Võ Ngọc Vinh	Không	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	184126996	12/3/2011	Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	8.000	0.04%	
	Bố: Võ Văn Bính	Không		183753036	20/12/2006	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Mẹ: Lê Thị Tuyết	Không		183753037	20/12/2006	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Đặng Thị Kim Anh	Không	Nhân viên	183097996	06/06/2012	Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012	
	Con: Võ Ngọc Hà	Không		184399969	25/7/2014	CA Hà Tĩnh	KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Võ Nhật Nam	Không					KP5, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh			
	Em: Võ Nhật Quang	Không		025374278	07/9/2010	CA TP HCM	1/4 Đường Hoàng Việt – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP HCM			
2	Phạm Quang Sơn	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	183956152	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	
	Bố: Phạm Dân	Không		183927371	02/01/2009	Hà Tĩnh	Xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Vợ: Phạm Thị Hồng Thảo	Không		189956154	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Thanh Lam	Không	Nhân viên	183776847	25/4/2014	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài,	2.500	0.012	

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
							TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Ngọc Hà	Không		183956153	25/6/2009	Hà Tĩnh	KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Quang Trọng	Không					KP3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
	Chị: Phạm Thị Hương	Không		241405133	09/7/2010	Đắc Lắc	Buôn Hồ, Đắc Lắc			
	Em: Phạm Thị Xuân	Không		183950832	14/5/2009	Hà Tĩnh	Xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Em: Phạm Quang Nam	Không		091596982	17/01/2008	Thái Nguyên	TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
3	Trần Văn Hoá	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	183311235	01/12/1999	Hà Tĩnh	KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	
	Mẹ: Phạm Thị Diễm	Không					Xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
	Vợ: Võ Thị Thuý	Không		184029946	04/5/2010	Hà Tĩnh	KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Con: Trần Hoàng Kim Anh	Không					KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Con: Trần Hoàng Ngọc Anh	Không					KP7, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Anh: Trần Văn Độ	Không					Số 138, Tân Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh			
	Chị: Trần Thị Hoa	Không					Xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
4	Trần Thị Thanh Hải	Không	Trưởng ban Kiểm soát	183014690	22/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà	4.000	0.02%	

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	Bố: Trần Văn Tài	Không		184009900	26/12/2009	Hà Tĩnh	Thôn Thượng Lĩnh, Xã Đức Hòa, Đức Thọ,			
	Mẹ: Nguyễn Thị Khương	Không		183993421	19/02/2009	Hà Tĩnh	Thôn Thượng Lĩnh, Xã Đức Hòa, Đức Thọ,			
	Chồng: Chu Văn Hoàng	Không		183107845	22/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà	2.900	0.014	
	Con: Chu Huy Phú	Không		184104259	01/02/2016	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà			
	Con: Chu Huy Phong	Không		184299931	13/02/2015	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà			
	Chị: Trần Thị Minh Hương	Không		011037549	19/07/2006	Hà Nội	Số 16 - Ngõ 74, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Chị: Trần Thị Thanh Thủy	Không		183191297	08/01/1998	Đức Thọ	Thôn Thượng Tứ, Cầu đôi I, Bùi Xá, Đức Thọ			
	Em: Trần Văn Nam	Không		270930560	16/08/2010	Biên Hòa	Số 59D, tổ 35, KP 5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa			
	Em: Trần Văn Thái	Không		201648242	23/06/2009	Đà Nẵng	Tổ 17, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			
5	Trần Đức Thắng	001CSL 2446	Thành viên Kiểm soát	183891049	13/8/2008	CA Hà Tĩnh	Khối phố 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	2.500	0.012%	
	Vợ: Trần Thị Ánh Tuyết	Không		183119190	08/8/2014	CA Hà Tĩnh	Khối phố 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	Con: Trần Đức Cường	Không		184419570	08/8/2018	CA Hà Tĩnh	Trường Đại học Bách khoa - TP Hồ Chí Minh			
	Con: Trần Thị Thùy Dương	Không					Khối phố 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
	Mẹ: Hồ Thị Thi	Không					Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
6	Nguyễn Thế Hiệp	Không	Thành viên Kiểm soát	183585747	11/10/2019	Công an Hà Tĩnh	Khối phố 4, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh	2.500	0.012%	
	Bố: Nguyễn Thế Kinh	Không		184369166	23/11/2016	Công an Hà Tĩnh	Khối phố 5, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh			
	Mẹ: Huỳnh Thị Tịnh	Không		184019253	25/03/2010	Công an Hà Tĩnh	Khối phố 5, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh			
	Vợ: Hoàng Thị Ngọc Hà	Không		183657268	11/10/2019	Công an Hà Tĩnh	Khối phố 4, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Thuận Thiên	Không					Khối phố 4, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Thiên Lam	Không					Khối phố 4, phường Bắc Hà, tp Hà Tĩnh			
	Chị: Nguyễn Thị Thùy Trang	Không		183500019	30/12/2009	Công an Hà Tĩnh	Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh			
7	Hà Huy Hoàng	Không	Phụ trách Kế toán	183454742	27/05/2015	CA.Hà Tĩnh	Chung cư nhà ở xã hội – P.Thạch Linh – TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh	2.500	0.012%	
	Cha: Hà Huy Minh			183999920	16/04/2015	CA.Hà	Số 18, ngõ 8, đường			

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
						Tỉnh	xuân diệu, tp hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh			
	Mẹ: Nguyễn Thị Xuân			184323540	15/04/2015	CA.Hà Tĩnh	Số 18, ngõ 8, đường xuân diệu, tp hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh			
	Vợ: Phan Thị Quỳnh Tâm			183530573	18/06/2018	CA.Hà Tĩnh	Chung cư nhà ở xã hội – P.Thạch Linh – TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh			
	Con: Hà Huy Anh Quân						Chung cư nhà ở xã hội – P.Thạch Linh – TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh			
8	Trần Anh Lương	Không	Phụ trách công bố thông tin	183873361	23/7/2008	Công an Hà Tĩnh	KP 9 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012%	

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

10/3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh