

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 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: 06/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

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:** 1.101.135.910.000 đồng
- **Mã Chứng khoán:** MTA
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Chưa thực hiện

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).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty (Mitraco) thông qua các vấn đề sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
57/NQ-DHĐCĐ	30/07/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình quản trị; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 - 2029;- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt

		<p>động năm 2024;</p> <p>- Tờ trình gồm các nội dung:</p> <p>+ Thâm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>+ Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký TCT năm 2023, Kế hoạch năm 2024;</p> <p>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

1. **Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):** Hội đồng quản trị đến thời điểm báo cáo có 04 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (bổ nhiệm lại)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	Chủ tịch	30/07/2024	
2	Ông Lê Việt Thảo	Thành viên	30/07/2024	
3	Ông Võ Văn Lưu	Thành viên	30/07/2024	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	30/07/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp bất thường đồng thời Chủ tịch HĐQT đã triển khai 28 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua bảng văn bản đề ban hành các nghị quyết, quyết định trong nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Toàn	4/4	100%	
2	Ông Lê Việt Thảo	4/4	100%	
3	Ông Võ Văn Lưu	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Thắng	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2024, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, 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, thực hiện quyết liệt các 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.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các công ty con thông qua người đại diện 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.

+ Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty đã hoàn thành tốt 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, kết quả năm 2024 Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc trên tất cả các chỉ tiêu kinh tế.

4. 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)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2024):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	15/01	NQ thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt năm 2024	100%
2	05/NQ-HĐQT	24/01	NQ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án điều chỉnh Trung tâm chăn nuôi lợn Thạch Vĩnh tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	100%
3	09/NQ-HĐQT	29/01	NQ chấm dứt hoạt động của Dự án Trung tâm hươu giồng Việt Nam	100%
4	10/QĐ-HĐQT	29/01	QĐ chấm dứt hoạt động của Dự án Trung tâm hươu giồng Việt Nam	100%
5	11/NQ-HĐQT	19/02	NQ Phiên họp Quý I năm 2024	100%
6	12/QĐ-HĐQT	01/03	QĐ thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco	100%
7	14/NQ-HĐQT	06/03	NQ tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Tổng công ty	100%
8	19/NQ-HĐQT	08/04	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2024	100%
9	21/NQ-HĐQT	09/04	NQ gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			năm 2024	
10	22/NQ-HĐQT	09/04	NQ phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2024	100%
11	24/NQ-HĐQT	16/04	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco năm 2024	100%
12	29/NQ-HĐQT	17/05	NQ thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc	100%
13	33/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt năm 2024	100%
14	34/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP thức ăn CN Thiên Lộc năm 2024	100%
15	35/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2024	100%
16	36/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thiên Ý 2 năm 2024	100%
17	37/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí và xây lắp Mitraco năm 2024	100%
18	38/NQ-HĐQT	27/05	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thương mại Mitraco năm 2024	100%
19	46/NQ-HĐQT	17/06	NQ hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng 03/5/2024 của VDSC và chốt lại danh sách người sở hữu chứng khoán	100%
20	48/NQ-HĐQT	18/06	NQ thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và một số nội dung khác của Công ty TNHH MTV Việt - Lào	100%
21	52/NQ-HĐQT	26/06	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP PT Nông lâm Hà Tĩnh năm 2024	100%
22	57/NQ-ĐHĐCĐ	30/07	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024	100%
23	60/NQ-HĐQT	30/07	NQ bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
24	63/NQ-HĐQT	06/08	NQ phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP PT Nông lâm Hà Tĩnh	100%
25	65/NQ-HĐQT	19/08	NQ phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó phòng Tổng công ty và Giám đốc, Phó giám đốc, phụ trách các đơn vị	100%
26	67/NQ-HĐQT	29/08	NQ miễn nhiệm, cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty và thuê Giám đốc điều hành tại Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh	100%
27	68/QĐ-HĐQT	29/08	QĐ Miễn nhiệm, cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty và thuê Giám đốc điều hành tại Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh	100%
28	70/QĐ-HĐQT	13/09	QĐ thành lập Đoàn kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và chức trách nhiệm vụ của người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty con	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	74/NQ-HĐQT	18/09	NQ phê duyệt chủ trương sửa chữa Nhà A1 và Nhà A2 thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng	100%
30	75/NQ-HĐQT	18/09	NQ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường điện nội mô 22kV thuộc mô bản Bunghuana – Công ty TNHH MTV Việt - Lào	100%
31	77/NQ-HĐQT	27/09	NQ phê duyệt bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Mitraco	100%
32	79/NQ-HĐQT	21/10	NQ phê duyệt bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Mitraco	100%
33	81A/NQ-HĐQT	06/11	NQ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm Logistics Vũng Áng	100%
34	82A/NQ-HĐQT	06/11	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm Logistics Vũng Áng	100%
35	83/NQ-HĐQT	07/11	NQ thông qua phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XLTB. Thi công hệ thống xử lý nước thải và hồ sinh học thuộc Dự án đầu tư điều chỉnh Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc Thạch Vĩnh	100%
36	84/NQ-HĐQT	07/11	NQ thông qua chủ trương nhận chuyên nhượng của hàng xăng dầu lượng Sơn của Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng	100%
37	85/NQ-HĐQT	07/11	NQ phiên họp Quý III năm 2024	100%
38	89/NQ-HĐQT	04/12	NQ phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt	100%
39	92/QĐ-HĐQT	09/12	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa nhà A1 và A2 thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng	100%
40	94/QĐ-HĐQT	16/12	phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà A1 và A2 thuộc Dự án Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và NLD thuê tại KKT Vũng Áng	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2024):

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng ban	30/07/2024	Cử nhân TC-KT
2	Ông: Đào Anh Dũng	Thành viên	30/07/2024	Cử nhân QTKD
3	Trần Thị Thanh Vân	Thành viên	30/07/2024	Cử nhân Luật

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phùng Văn Tân	2/2	100%	100%	
2	Đào Anh Dũng	2/2	100%	100%	

3	Trần Thị Thanh Vân	1/2	50%	100%	Mới bổ nhiệm tháng 7/2024
---	--------------------	-----	-----	------	---------------------------

3. 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 Đại hội đồng cổ đông, 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;
 - Phối hợp với phòng TCKT kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2024, công tác quản lý Tài chính, hạch toán kế toán, quản lý vốn và chức trách người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con;
 - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trưởng Ban, Thành viên Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết.
 - Thực hiện nhiệm vụ của Người công bố thông tin và Thư ký Tổng công ty.
 - Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 - Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2024.
 - Một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng công ty phân công.
- Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông.

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 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 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV BĐH
1	Lê Viết Thảo	07/08/1980	ĐH kinh tế KT mở	27/03/2020
2	Võ Văn Lưu	15/09/1969	ĐH CN Cơ khí	27/03/2020

3	Nguyễn Anh Thắng	23/11/1981	Thạc sỹ kinh tế	01/12/2022
---	------------------	------------	-----------------	------------

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm (bổ nhiệm lại)
1	Bùi Văn Minh	13/08/1973	Th.S kinh tế (tài chính kế toán)	18/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2024, 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.

VII. 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 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng 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	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	042064002908	24/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
2	Lê Viết Thảo	058C018789	Thành viên HĐQT	042080015339	19/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	26/06/2020		HĐQT
4	Võ Văn Lưu	058C018592	Thành viên HĐQT	042069000975	30/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	02/03/2014		HĐQT
6	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	Thành viên HĐQT	042081001310	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		HĐQT
II. BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Lê Viết Thảo	058C018789	Tổng giám đốc	042080015339	19/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	27/03/2020		Ban điều hành
2	Võ Văn Lưu	058C018592	Phó Tổng giám đốc	042069000975	30/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	03/03/2014		Ban điều hành
3	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	Thành viên HĐQT	042081001310	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh	28/06/2019		Ban điều hành
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Bùi Văn Minh	058C023025	Kế toán trưởng	042073008092	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	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 GĐCK (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	042070017965	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	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	042079003471	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 10, ngách 11, ngõ 152 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh	02/03/2014		Ban kiểm soát
3	Trần Thị Thanh Vân	058C026995	Thành viên Ban Kiểm soát	042177013548	09/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	SN 10, ngõ 3, Nguyễn Tuấn Thiện, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh	30/07/2024		Ban kiểm soát
V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng Ban kiểm soát	042070017965	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	01/11/2014		Người CBTT

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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 Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát. (không phát sinh)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không phát sinh)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

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	CCCD, 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	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chủ tịch HĐQT	042064002908	24/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh	17.400		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
1.1	Nguyễn Thị Đê			183201649	20/04/2006	Hà Tĩnh	Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Gái			183175915	01/03/2006	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Vợ
1.3	Nguyễn Nhật Quang			183948974	25/02/2015	Hà Tĩnh	Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh			Con
1.4	Nguyễn Đình Tuấn			183684387	30/09/2010	Hà Tĩnh	Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Anh
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt			184269647	25/10/2013	Hà Tĩnh	Cầm Hưng, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
1.6	Nguyễn Thị Yến			183330133	20/04/2000	Hà Tĩnh	Cầm Lộc, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
1.7	Nguyễn Đình Kiên			183030366	18/10/2013	Hà Tĩnh	Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			Em
1.8	Nguyễn Thị Lý			183125030	14/11/2012		Cầm Sơn, Cầm Xuyên, Hà Tĩnh			Em
1.9	Nguyễn Đình Linh		Lái xe VP	42080002675	18/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			Em
2	Lê Viết Thảo	058C018789	- TV HĐQT - Tổng GD	042080015339	19/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	11.000		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
2.1	Lê Hợi			042047000359	03/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Bố

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CCCD, 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	Lê Thị Liên			042149001200	03/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh			Me
2.3	Hà Thị Chung Thủy			113225483	18/06/2009	Hòa Bình	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Vợ
2.4	Hồ Ngọc Linh			113768174	17/07/2017	Hòa Bình	Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
2.5	Lê Viết Công			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
2.6	Lê Thảo Linh			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
2.7	Lê Anh Đức			Còn nhỏ			Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh			Con
2.8	Lê Thị Hồng Anh			042175002636	06/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh			Chị
2.9	Lê Trung Hiếu			042078012517	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			Anh
3	Võ Văn Lưu	058C018592	- TV HDQT - Phó TGD	042069000975	30/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	16,900		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
3.1	Võ Văn Khang			183642308	20/2/2005	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Bố
3.2	Nguyễn Thị Hương			183111472	30/12/2009	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Mẹ
3.3	Trần Thị Hoa Hương			183026810	26/3/2004	Hà Tĩnh	Tổ 6. Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Vợ
3.4	Võ Trí Quang			184308946	1/9/2015	Hà Tĩnh	Tổ 6. Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CCCD, 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
3.5	Võ Minh Đức						Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh			Con
3.6	Võ Văn Phương			184165556	25/11/2011	Hà Tĩnh	Tổ 7, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
3.7	Võ Văn Hiếu			184019162	17/3/2010	Hà Tĩnh	Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
3.8	Võ Văn Hữu			183284639	19/3/2001	Hà Tĩnh	Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh			Em
4	Nguyễn Anh Thắng	058C018415	- TV HĐQT	042081001310	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh	10.600		
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
4.1	Nguyễn Đức Thịnh			183497301	09/09/2004	Hà Tĩnh	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Bố
4.2	Hân Thị Bích Dung			183162356	05/12/2019	Hà Tĩnh	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Lan Anh			183568802	06/05/2004	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Vợ
4.4	Nguyễn Nguyệt Thu			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con
4.5	Nguyễn Đức Sang			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con
4.6	Nguyễn Nguyệt An			Còn nhỏ			Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh			Con
4.7	Nguyễn Kim Chi			042176013756	08/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH. Bộ CA				Chị
4.8	Nguyễn Kim Xuyên			042178001348	30/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH. Bộ CA				Chị

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CCCD, CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu Số hưu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
4.9	Nguyễn Kim Thoa			042083000715	20/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Bộ CA				Em
4.10	Nguyễn Kim Thu			042186000997	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA				Em
5	Phùng Văn Tân	059C003737	Trưởng BKS Người CBTT	042070017965	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	6.600		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
5.1	Phùng Văn Duyệt			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Bố
5.2	Bùi Thị Minh Châu			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
5.3	Trần Thị Kim Phương			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Vợ
5.4	Phùng Thị Tuyết Anh			042302008043	24/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con
5.5	Phùng Thị Quỳnh Anh			042305000778	02/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Con
5.6	Phùng Thị Nguyệt			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh			Chị
5.7	Phùng Văn Dần			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em
5.8	Phùng Văn Huấn			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh			Em
6	Đào Anh Dũng	001CSL7979	Thành viên Ban Kiểm soát	042079003471	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 10, ngách 11, ngõ 152 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh	100		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CCCD, 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
6.1	Đào Văn Quý			042041000470	22/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoài Nam			042152011091	17/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng			042184008908	26/05/2022	Hà Tĩnh	Số 10, ngách 11, ngõ 152 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh			Vợ
6.4	Đào Nguyễn An Châu			Còn nhỏ			Số 10, ngách 11, ngõ 152 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh			Con
6.5	Đào Anh Tuấn			183030244	15/8/2013	Hà Tĩnh	Xóm 7, TT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			Anh
6.6	Đào Thị Thanh Tùng			201603674	25/7/2009	Đà Nẵng	232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng			Chị
6.7	Đào Thị Ngọc Trâm			183149592	28/8/2013	Hà Tĩnh	Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh			Em
7	Trần Thị Thanh Vân	058C026153	Thành viên Ban Kiểm soát	042177013548	09/5/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN 10, ngõ 3, Nguyễn Tuấn Thiện, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh	0		Người nội bộ
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
7.2	Ngô Đăng Khoa			042073007006	09/5/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN 10, ngõ 3, Nguyễn Tuấn Thiện, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh			Chồng
7.3	Ngô Trần Văn Anh			042304005538	09/5/2021	- nt -				Con
7.4	Ngô Trần Anh Dũng			042207007192	08/01/2022					Con
7.5	Trần Thị Thu Thủy			042173001355	30/3/2021					Chị
7.5	Trần Thị Thanh Hiền			042185010093	10/5/2021					Em
8	Bùi Văn Minh	058C023025	Kế toán trưởng	042073008092	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà	40.200		Người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	CCCD, 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
						TTXH, Bộ CA	Tỉnh			
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>										
8.1	Bùi Văn Miên			180935557	10/05/1979	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Bố
8.2	Trần Thị Thơ			180935428	09/05/1979	Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			Mẹ
8.3	Trần Thị Minh Thanh			183034347	10/07/2010	Hà Tĩnh	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Vợ
8.4	Bùi Thị Minh Hạnh			042301003320	28/06/2011	Cục CS QLHC về TTXH, Bộ CA	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con
8.5	Bùi Thị Bảo Anh			042307002744	08/07/2021	- nt-	Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			Con
8.6	Bùi Thị Hồng			183880950	05/07/2008	Hà Tĩnh				Em
8.7	Bùi Xuân Thông			000.10319	15/11/2009	Quân chủng Hải quân				Em
8.8	Bùi Thị Hiền			183358640	16/01/2001	Hà Tĩnh				Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty (không phát sinh giao dịch)

IX. 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



Nguyễn Đình Toàn

Appendix V
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

HATINH MINERALS AND TRADING JOIN-STOCK CORPORATION **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Independence - Freedom -- Happiness

No: 06/BC-HDQT-MTA

Ha Tinh, January, 22th, 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

- **Name of company:** HATINH MINERALS AND TRADING JOIN-STOCK CORPORATION
- **Address of headoffice:** 02, Vu Quang road, Ha Tinh city, Ha Tinh province.
- **Telephone:** (84-2393) 855 603 Fax: (84-2393) 855 606
- **Email:** contact@mitraco.com.vn
- **Website:** www.mitraco.com.vn
- **Charter capital:** 1.101.135.910.000 VND
- **Stock symbol:** MTA
- **Governance model:** General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.

The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders *(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments)*

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of corporation (Mitraco) in 2024 approves the following issues:

Resolution	Date	Content
57/NQ-DHDCD	30/07/2024	<ul style="list-style-type: none">- Report on management status; results of production and business activities in 2023, implementation of the 2024 plan;Report on management activities for the 2019 - 2024 term, implement plans and key tasks for the 2024 - 2029 term;- Report of the Supervisory Board in 2023, operational plan in 2024;- The report includes the following contents:

		<ul style="list-style-type: none"> + Appraisal of audited 2023 financial statements; + Profit distribution in 2023; + Production and business plan for 2024; + Final settlement of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Corporation in 2023, Plan for 2024; + Selecting an auditing unit for the 2024 financial statements; + Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029;
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Board of Directors (2024):

1. Information about the members of the Board of Directors: The Board of Directors (BOD) at the time of reporting has 04 members, specifically as follows:

No	Board of Directors' members	Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	The date becoming/ceasing to be the member of the BOD	
			Date of appointment (reappointment)	Date of dismissal
1	Mr Nguyen Dinh Toan	Chairman of the BOD	30/07/2024	
2	Mr Le Viet Thao	Member of the BOD	30/07/2024	
3	Mr Vo Van Luu	Member of the BOD	30/07/2024	
4	Mr Nguyen Anh Thang	Member of the BOD	30/07/2024	

2. Meetings of the Board of Directors:

In 2024, the BOD held 04 regular meetings and 01 extraordinary meeting and at the same time, the Chairman of the BOD conducted 28 consultations with members of the BOD through written approval. Issue resolutions and decisions within the scope of work within the authority of the BOD.

No	Board of Directors' members	Number of meetings attended by BOD	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr Nguyen Dinh Toan	4/4	100%	
2	Mr Le Viet Thao	4/4	100%	
3	Mr Vo Van Luu	4/4	100%	
4	Mr Nguyen Anh Thang	4/4	100%	

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Based on the powers and duties of the BOD and the General Director as stipulated in the Corporation's Charter, the BOD has performed the supervision work for the Board of General Directors as follows:

- Direct and supervise the implementation of the Resolution of the Corporation's Annual General Meeting of Shareholders in 2024, resolutions and decisions of the BOD;

- Supervise the implementation of the 2024 production and business plan, investment progress, and completion of investment items for each project invested by the Corporation;

- Improve management and administration capacity, drastically implement solutions to tighten management, minimize production costs, invest in expanding production and business to improve living standards, and ensure jobs and income for workers.

- Strengthen the direction and management of subsidiaries through capital representatives and deploy solutions to support subsidiaries, create an open mechanism for subsidiaries to operate in the right direction, and support each other to continue to stabilize and develop.

- Carry out other supervision according to the provisions of law.

+ The BOD has supervised the Board of General Directors and management staff in implementing the Resolutions and Decisions of the BOD, and the management of production and business activities of the Corporation to ensure ensure compliance with the provisions of law and the Charter of the Corporation's organization and operations. according to the working regulations of the BOD, the Board of Directors, according to decentralization and authorization.

+ Supervision results show that the General Director and managers in the Corporation have successfully completed assigned tasks with the highest sense of responsibility, organized and seriously and effectively implemented Resolutions. , Decision of the BOD, results in 2024 The Corporation has successfully completed all economic indicators.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees: No

(Reason: At the time of preparing the Report, the Corporation's BOD did not establish subcommittees).

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors in 2024:

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Approval rate
1	02/NQ-HĐQT	15/01	Resolution approving the content of the meeting of the Board of Directors and the extraordinary General Meeting of Shareholders of Lao - Viet International Port Joint Stock Company in 2024	100%
2	05/NQ-HĐQT	24/01	Resolution approving the investment policy of the Project to adjust Thach Vinh Pig Breeding Center in Luu Vinh Son commune, Thach Ha district, Ha Tinh	100%

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Approval rate
			province	
3	09/NQ-HĐQT	29/01	Resolution to terminate the operation of the Vietnam Deer Breeding Center Project	100%
4	10/QĐ-HĐQT	29/01	Decision to terminate the operation of the Vietnam Deer Breeding Center Project	100%
5	11/NQ-HĐQT	19/02	Resolution of the Board of Directors meeting in the first quarter of 2024	100%
6	12/QĐ-HĐQT	01/03	Decision to change the legal representative of Mitraco Processed Food Company Limited	100%
7	14/NQ-HĐQT	06/03	Resolution to receive and appoint officers to hold the position of Head of Administration - General Department of the Corporation	100%
8	19/NQ-HĐQT	08/04	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Vung Ang Petroleum Joint Stock Company in 2024	100%
9	21/NQ-HĐQT	09/04	Resolution to extend the Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tinh Minerals and Trading Corporation - Joint Stock Company in 2024	100%
10	22/NQ-HĐQT	09/04	Resolution approves the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tinh Minerals and Trading Corporation - Joint Stock Company in 2024	100%
11	24/NQ-HĐQT	16/04	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Mitraco Livestock Joint Stock Company in 2024	100%
12	29/NQ-HĐQT	17/05	Resolution approved the reappointment of Director of Thien Loc Animal Feed Joint Stock Company	100%
13	33/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Lao - Vietnam International Port Joint Stock Company in 2024	100%
14	34/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Thien Loc Animal Feed Joint Stock Company in 2024	100%
15	35/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Son Hydropower Joint Stock Company in 2024	100%
16	36/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Thien Y 2 Joint Stock Company in 2024	100%
17	37/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Mitraco Mechanical and Construction Joint Stock Company in 2024	100%
18	38/NQ-HĐQT	27/05	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Mitraco Trading Joint Stock Company in 2024	100%
19	46/NQ-HĐQT	17/06	Resolution to cancel the list of securities owners exercising the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, last registration date May 3,	100%

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Approval rate
			2024 of VDSC and finalize the list of securities owners	
20	48/NQ-HĐQT	18/06	Resolution approves production and business results in 2023, plan for 2024 and a number of other contents of Vietnam - Laos One Member Limited Liability Company	100%
21	52/NQ-HĐQT	26/06	Resolution approves the content of the Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tinh Agriculture and Forestry Development Joint Stock Company in 2024	100%
22	57/NQ-ĐHĐCĐ	30/07	Resolution of the Corporation's Annual General Meeting of Shareholders in 2024	100%
23	60/NQ-HĐQT	30/07	Resolution to elect the position of Chairman of the Board of Directors of the Corporation, term 2024 - 2029	100%
24	63/NQ-HĐQT	06/08	Resolution approved the reappointment of the position of Deputy Director, Chief Accountant of Ha Tinh Agriculture and Forestry Development Joint Stock Company	100%
25	65/NQ-HĐQT	19/08	Resolution approved the reappointment of the positions of Head and Deputy Head of the Corporation's Department and Director, Deputy Director, in charge of units	100%
26	67/NQ-HĐQT	29/08	Resolution approved the reappointment of the positions of Head and Deputy Head of the Corporation's Department and Director, Deputy Director, in charge of units	100%
27	68/QĐ-HĐQT	29/08	Decision to dismiss, appoint a representative of the Corporation's capital and hire a CEO at Ha Tinh Agriculture and Forestry Development Joint Stock Company	100%
28	70/QĐ-HĐQT	13/09	Decision to establish a Team to control the implementation of production and business plans for the first 9 months of 2024 and responsibilities of the Corporation's capital representative at Subsidiaries	100%
29	74/NQ-HĐQT	18/09	Resolution approves the policy of repairing House A1 and House A2 under the Pilot Housing Project for workers and laborers in Vung Ang Economic Zone	100%
30	75/NQ-HĐQT	18/09	Resolution approving the investment policy to build a 22kV internal mine power line in the Bunghuana mine – Viet - Laos Company Limited	100%
31	77/NQ-HĐQT	27/09	Resolution approving the appointment of Deputy Director of Mitraco Infrastructure Construction and Development Investment Company Limited	100%
32	79/NQ-HĐQT	21/10	Resolution approving the appointment of Deputy Director of Mitraco Mechanical and Construction Joint Stock Company	100%
33	81A/NQ-HĐQT	06/11	Resolution approving the investment policy of the Vung Ang Logistics center construction project	100%
34	82A/NQ-HĐQT	06/11	Decision approves investment policy for Vung Ang	100%

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Approval rate
			Logistics center construction project	
35	83/NQ-HĐQT	07/11	Resolution approved the bidding documents for Package 01.XLTB. Construction of wastewater treatment system and biological lake under the investment project to adjust Thach Vinh super lean pig farm	100%
36	84/NQ-HĐQT	07/11	Resolution approving the policy of receiving transfer of Tuong Son petrol station of Vung Ang Petroleum Joint Stock Company	100%
37	85/NQ-HĐQT	07/11	Resolution of the board of directors meeting in the third quarter of 2024	100%
38	89/NQ-HĐQT	04/12	Resolution approves extension of time holding the position of Director and reappointment of Deputy Director of Lao - Vietnam International Port Joint Stock Company	100%
39	92/QĐ-HĐQT	09/12	Decision approving the Economic - Technical Report on Construction Investment Project: Repairing houses A1 and A2 under the Pilot Housing Project for workers and laborers in Vung Ang Economic Zone	100%
40	94/QĐ-HĐQT	16/12	Approving the Contractor Selection Plan Project: Repairing houses A1 and A2 under the Pilot Housing Project for workers and employees to rent in Vung Ang Economic Zone	100%

III. Board of Supervisors (2024):

1. Information about members of Board of Supervisors (BOS)

No	Members of Board of Supervisors	Chức vụ	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Mr Phung Van Tan	Head of BOS	30/07/2024	Bachelor of Finance and Accounting
2	Mr Dao Anh Dung	Member of BOS	30/07/2024	Bachelor of Business Administration
3	Ms Tran Thi Thanh Van	Member of BOS	30/07/2024	Bachelor of Law

2. Meetings of Board of Supervisors

No	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attenda nce rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mr Phung Van Tan	2/2	100%	100%	
2	Mr Dao Anh Dung	2/2	100%	100%	

3	Ms Tran Thi Thanh Van	1/2	50%	100%	<i>Appointed in July 2024</i>
---	-----------------------	-----	-----	------	-------------------------------

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Carrying out the duties of the Supervisory Board according to the provisions of the Corporation's Charter and the operating regulations of the Supervisory Board include:

- Control and evaluate the periodic reporting of representatives of subsidiary companies;
- Organize and control the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD;
- Control the performance of duties and responsibilities of the Corporation's representatives at subsidiaries and affiliated companies;
- Coordinate with the finance and accounting department to check the implementation of the production and business plan for the first 9 months of 2024, financial management, accounting, capital management and representative responsibilities of the Corporation company in its subsidiaries;
- Carry out the functions and duties of Head of the Board and Member of the Supervisory Board at subsidiaries and affiliated companies.
- Carry out the duties of the Information Announcer and Secretary of the Corporation;
- Guide and coordinate with subsidiaries to successfully organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Complete documents and procedures for the Corporation's Annual General Meeting in 2024.
- Some other tasks assigned by the Board of Directors and leaders of the Corporation.

In 2024, the Supervisory Board did not receive any requests or complaints from shareholders or groups of shareholders.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

The BOD, Board of General Directors and other managers have provided information and documents on the management, administration and production and business activities of the Corporation, creating favorable conditions for the work of the Corporation. Convenient and effective control.

- Participate in meetings of the BOD, professional briefings of the Executive Board, and documents from the meetings are provided to the Supervisory Board to help grasp and monitor activities well. , have timely opinions on the management and operations of the Corporation.

5. Other activities of the Board of Supervisors (if any): No

IV. Board of Management

No	Members of Board of	Date of	Qualification	Date of
----	---------------------	---------	---------------	---------

	Management	birth		appointment of members of the Board of Management
1	Mr Le Viet Thao	07/08/1980	Bachelor of Mining Economics	27/03/2020
2	Mr Vo Van Luu	15/09/1969	Mechanical University	27/03/2020
3	Mr Nguyen Anh Thang	23/11/1981	Master of Economics	01/12/2022

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment (reappointment)
Bui Van Minh	13/08/1973	Master of Economics (finance and accounting)	18/04/2023

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

In 2024, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers and the Company Secretary have not participated in training courses on corporate governance at training facilities provided by the Company. The State Securities Commission regulates according to regulations on corporate governance.

VII. The list of affiliated persons of the public company (2024 report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Corporation

No	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Corporation (if any)	No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Relationship with the Company
I. Board of Directors										
1	Nguyen Dinh Toan	001CSL1997	Chairman of the BOD	042064002908	24/04/2021	The Police Department administers administrative management of social order	No 52 Le Khoi, Van Yen Ward, Ha Tinh City	28/06/2019		Board of Directors
2	Le Viet Thao	058C018789	Member of the BOD	042080015339	19/08/2021	"	Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province	26/06/2020		Board of Directors
4	Vo Van Luu	058C018592	Member of the BOD	042069000975	30/03/2021	"	No 34, Xuan Dieu, block 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City	02/03/2014		Board of Directors
6	Nguyen Anh Thang	058C018415	Member of the BOD	042081001310	13/04/2021	"	Tran Phu Ward, Ha Tinh City	28/06/2019		Board of Directors
II. Board of General Directors										
1	Le Viet Thao	058C018789	General Directors	042080015339	19/08/2021	"	Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province	27/03/2020		Board of General Directors
2	Vo Van Luu	058C018592	Deputy General Manager	042069000975	30/03/2021	"	No 34, Xuan Dieu, block 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City	03/03/2014		Board of General Directors
3	Nguyen Anh Thang	058C018415	Deputy General Manager	042081001310	13/04/2021	"	Tran Phu Ward, Ha Tinh City	28/06/2019		Board of General Directors
III. Chief Accountant										

No	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Corporation (if any)	No	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Relationship with the Company
1	Bui Van Minh	058C023025	Chief Accountant	042073008092	28/6/2021	"	No 122, La Son Phu Tu, Nguyen Du Ward, Ha Tinh City.	03/11/2017		Chief Accountant
IV. Board of Supervisors (BOS)										
1	Phung Van Tan	059C003737	Head of BOS	042070017965	10/08/2021	"	Thach Ha town, Thach Ha district, Ha Tinh province	02/03/2014		BOS
2	Đào Anh Dung	001CSL7979	Member of BOS	042079003471	22/04/2021	"	No. 10, Alley 11, Lane 152 Vu Quang, Ha Tinh City	02/03/2014		BOS
3	Tran Thị Thanh Van	058C026995	Member of BOS	042177013548	09/05/2021	"	SN 10, Lane 3, Nguyen Tuan Thien, Tran Phu Ward, Ha Tinh City	30/07/2024		BOS
V. Person authorized to disclose information										
1	Phùng Văn Tân	059C003737	Head of BOS	042070017965	10/08/2021	"	Thach Ha town, Thach Ha district, Ha Tinh province	01/11/2014		Person authorized to disclose information

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Corporation and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. *(None)*

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. *(None)*

4. Transactions between the Company and other objects. *(None)*

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (report 2024)

1. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Corporation

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Nguyễn Đình Toàn	001CSL1997	Chairman of the BOD	042064002908	24/04/2021	"	No 52 Le Khoi, Van Yen Ward, Ha Tinh City	17.400		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										
1.1	Nguyen Thi De			183201649	20/04/2006	Ha Tinh	Câm Sơn, Câm Xuyên, Hà Tĩnh			Parent
1.2	Nguyen Thi Gai			183175915	01/03/2006	Ha Tinh	No 52 Le Khoi, Van Yen Ward, Ha Tinh City			Spouse
1.3	Nguyen Nhat Quang			183948974	25/02/2015	Ha Tinh	No 52 Le Khoi, Van Yen Ward, Ha Tinh City			Child
1.4	Nguyen Đình Tuan			183684387	30/09/2010	Ha Tinh	Cam Son commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province			Sibling
1.5	Nguyen Thi Nguyet			184269647	25/10/2013	Ha Tinh	Cam Hung commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province			Sibling
1.6	Nguyen Thi Yen			183330133	20/04/2000	Ha Tinh	Cam Loc commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province			Sibling
1.7	Nguyen Đình Kiên			183030366	18/10/2013	Ha Tinh	Nam Ha Ward, Ha Tinh City			Sibling
1.8	Nguyen Thi Ly			183125030	14/11/2012	Ha Tinh	Cam Son commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province			Sibling
1.9	Nguyen Đình Linh		Office driver	42080002675	18/04/2021		Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Sibling
2	Le Viet Thao	058C018789	- Member of BOS	042080015339	19/08/2021		Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province	11.000		Internal person

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
<i>Name affiliated persons</i>										
2.1	Le Hoi			042047000359	03/04/2021		Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province			Parent
2.2	Le Thi Lien			042149001200	03/04/2021		Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province			Parent
2.3	Ha Thi Chung Thuy			113225483	18/06/2009	Hoa Binh	Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Spouse
2.4	Ho Ngoc Linh			113768174	17/07/2017	Hoa Binh	Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Child
2.5	Le Viet Cong			Còn nhỏ			Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Child
2.6	Le Thao Linh			Còn nhỏ			Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Child
2.7	Le Anh Duc			Còn nhỏ			Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Child
2.8	Le Thi Hong Anh			042175002636	06/04/2021		Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Sibling
2.9	Le Trung Hieu			042078012517	10/05/2021		Vinh city, Nghe An province			Sibling
3	Vo Van Luu	058C018592	- Member of BOS	042069000975	30/03/2021		No 34, Xuan Dieu, block 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City	16,900		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										
3.1	Vo Van Khang			183642308	20/2/2005	Ha Tinh	Group 1, Nam Ha Ward, Ha Tinh City			Parent
3.2	Nguyen Thi Huong			183111472	30/12/2009	Ha Tinh	Group 1, Nam Ha Ward, Ha Tinh City			Parent

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
3.3	Tran Thi Hoa Huong			183026810	26/3/2004	Ha Tinh	Group 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Spouse
3.4	Vo Tri Quang			184308946	1/9/2015	Ha Tinh	Group 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Child
3.5	Vo Minh Duc						Group 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Child
3.6	Vo Van Phuong			184165556	25/11/2011	Ha Tinh	Group 7, Nam Ha Ward, Ha Tinh City			Sibling
3.7	Vo Van Hieu			184019162	17/3/2010	Ha Tinh	Group 1, Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Sibling
3.8	Vo Van Huu			183284639	19/3/2001	Ha Tinh	Group 6, Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Sibling
4	Nguyen Anh Thang	058C018415	- TV HĐQT	042081001310	13/04/2021		Tran Phu Ward, Ha Tinh City	10.600		Internal person
	<i>Name affiliated persons</i>									
4.1	Nguyen Duc Thinh			183497301	09/09/2004	Hà Tĩnh	Huong Khe town, Huong Khe district, Ha Tinh province			Parent
4.2	Han Thi Bich Dung			183162356	05/12/2019	Hà Tĩnh	Huong Khe town, Huong Khe district, Ha Tinh province			Parent
4.3	Nguyen Thi Lan Anh			183568802	06/05/2004	Hà Tĩnh	Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Spouse
4.4	Nguyen Nguyet Thu			Còn nhỏ			"			Child
4.5	Nguyen Duc Sang			Còn nhỏ			"			Child
4.6	Nguyen Nguyet An			Còn nhỏ			"			Child

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
4.7	Nguyen Kim Chi			042176013756	08/01/2022					Sibling
4.8	Nguyen Kim Xuyen			042178001348	30/03/2021					Sibling
4.9	Nguyen Kim Thoa			042083000715	20/03/2018					Sibling
4.10	Nguyen Kim Thu			042186000997	25/04/2021					Sibling
5	Phung Van Tan	059C003737	- Head of BOS - Person authorized to disclose information	042070017965	10/08/2021		Thach Ha town, Thach Ha district, Ha Tinh province	6.600		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										
5.1	Phung Van Duyet			183847767	25/3/2008	Hà Tĩnh	Thach Ha town, Thach Ha district, Ha Tinh province			Parent
5.2	Bui Thi Minh Chau			181793962	30/12/1988	Hà Tĩnh	"			Parent
5.3	Tran Thi Kim Phuong			183039715	12/6/2013	Hà Tĩnh	"			Spouse
5.4	Phung Thi Tuyet Anh			042302008043	24/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	"			Child
5.5	Phung Thi Quynh Anh			042305000778	02/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	"			Child
5.6	Phung Thi Nguyet			183056051	4/4/2011	Hà Tĩnh	Bac Ha Ward, Ha Tinh City			Sibling
5.7	Phung Van Dan			183227827	13/2/2011	Hà Tĩnh	Thach Ha town, Thach Ha district, Ha Tinh province			Sibling

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
5.8	Phung Van Huan			183366888	29/9/2008	Hà Tĩnh	"			Sibling
6	Đào Anh Dung	001CSL7979	Member of BOS	042079003471	22/04/2021		No. 10, Alley 11, Lane 152 Vu Quang, Ha Tinh City	100		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										
6.1	Đào Van Quy			042041000470	22/04/2021		Hamlet 7, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province			Parent
6.2	Nguyen Thi Hoai Nam			042152011091	17/09/2021		Hamlet 7, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province			Parent
6.3	Nguyen Thi Anh Hong			042184008908	26/05/2022		No. 10, Alley 11, Lane 152 Vu Quang, Ha Tinh City			Spouse
6.4	Đào Nguyen An Chau			New born			"			Child
6.5	Đào Anh Tuan			183030244	15/8/2013		Hamlet 7, Nghen Town, Can Loc District, Ha Tinh Province			Sibling
6.6	Đào Thi Thanh Tung			201603674	25/7/2009		232 Nguyen Cong Tru, Da Nang city			Sibling
6.7	Đào Thi Ngoc Tram			183149592	28/8/2013		Nguyen Du Ward, Ha Tinh City			Sibling
7	Tran Thi Thanh Van	058C026153	Member of BOS	042177013548	09/5/2021		SN 10, Lane 3, Nguyen Tuan Thien, Tran Phu Ward, Ha Tinh City	0		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										

No	Name	Securities trading account (if any)	Position at the corporation (if any)	ID card No	date of issue	place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
7.2	Ngo Dang Khoa			042073007006	09/5/2021		"			Spouse
7.3	Ngo Tran Van Anh			042304005538	09/5/2021		"			Child
7.4	Ngo Tran Anh Dung			042207007192	08/01/2022		"			Child
7.5	Tran Thi Thu Thuy			042173001355	30/3/2021		SN 39, Lane 11, Tran Phu Street, Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Sibling
7.5	Tran Thi Thanh Hien			042185010093	10/5/2021		SN 21, Vu Quang Street, Group 3, Tran Phu Ward, Ha Tinh City			Sibling
8	Bui Van Minh	058C023025	Chief Accountant	042073008092	28/6/2021		No 122, La Son Phu Tu, Nguyen Du Ward, Ha Tinh City	40.200		Internal person
<i>Name affiliated persons</i>										
8.1	Bui Van Mien			180935557	10/05/1979		Cam Xuyen town, Ha Tinh province			Parent
8.2	Tran Thi Tho			180935428	09/05/1979		Cam Xuyen town, Ha Tinh province			Parent
8.3	Tran Thi Minh Thanh			183034347	10/07/2010		No 122, La Son Phu Tu, Nguyen Du Ward, Ha Tinh City			Spouse
8.4	Bui Thi Minh Hanh			042301003320	28/06/2011		"			Child
8.5	Bui Thi Bao Anh			042307002744	08/07/2021		"			Child
8.6	Bui Thi Hong			183880950	05/07/2008					Sibling
8.7	Bui Xuan Thong			000.10319	15/11/2009					Sibling
8.8	Bui Thi Hien			183358640	16/01/2001					Sibling

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the corporation. *(None)*

IX. Other significant issues: *(None)*

Recipient:

- As above;
- BOD, CEO, BOS;
- Webside: mitraco.com.vn;
- Save documents.



**CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Dinh Toan