

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 1 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

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](mailto:Capnuochatinh@gmail.com)
- Website: [www.capnuochatinh.vn](http://www.capnuochatinh.vn)
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW

### 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 2018 được tổ chức vào ngày 24/4/2018 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2018.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương của HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp định kỳ và 1 phiên hội ý HĐQT trong năm 2018 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	12/12	100%	
2	Ông Phạm Quang Sơn	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	12/12	100%	
3	Ông Trần Văn Hóa	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	12/12	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hạnh	Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ	12/12	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và 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.

- Xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập, thu gọn các chi nhánh trực thuộc công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Và tiến hành sáp nhập bộ phận cấp nước khu vực thị trấn Tây Sơn, Cầu Treo (Trực thuộc chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh), Chi nhánh Cấp nước Vũ Quang vào chi nhánh Cấp nước Hương Sơn và sáp nhập chi nhánh Cấp nước Can Lộc vào chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh;

- Định biên, điều chuyển nhân lực giữa các chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị; giao khoán chi phí SXKD cho các chi nhánh tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- 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

- Triển khai thực hiện Dự án Cấp nước xã Thạch Hương và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện một số Dự án khác trong năm 2018 như Dự án Cấp nước xã Thạch Đài, Dự án Cấp nước xã Đức Lâm; Dự án Cấp nước xã Xuân Viên...



- Thực hiện lộ trình thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thoái vốn Nhà nước nắm giữ xuống còn 51% và thực hiện trong năm 2018. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc cùng các phòng, ban chuyên môn chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án và chủ động thực hiện việc thoái vốn đảm bảo đúng tỷ lệ, lộ trình. Công ty đã lập phương án và lộ trình thoái vốn gửi UBND tỉnh và sở Tài chính; đồng thời chuẩn bị các hồ sơ về tài chính, tiến hành kiểm kê tài sản, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị tài sản, xây dựng phương án thoái vốn.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

#### **III. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/1/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018.
2	02/NQ-HĐQT	13/3/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/QĐ-HĐQT	06/4/2018	Dự kiến thời gian và các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	04/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Thông nhất chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	05/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Thông nhất một số nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện thoái vốn Nhà nước tại công ty năm 2018.
6	06/QĐ-HĐQT	11/5/2018	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7	07/QĐ-HĐQT	22/5/2018	Thông qua phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các chi nhánh trực thuộc công ty.
8	08/QĐ-HĐQT	22/6/201	Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và sáp nhập các chi nhánh trực thuộc công ty theo phương án đã phê duyệt
9	09/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Cẩm Xuyên và kiện toàn nhân sự ở các chi nhánh sáp nhập.
10	10/QĐ-HĐQT	22/8/2018	Về việc xét nâng lương, thi bậc bậc thợ cho CBCNV Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh



#### IV. Ban kiểm soát

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

Năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hạt 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Kiên	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Ông Đặng Hữu Lân	Thành viên BKS	4/4	100%	

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

BKS nhận định HĐQT và Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2018 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành cụ thể như sau:

- HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban liên quan sửa đổi, bổ sung các quy chế cụ thể như: Quyết định số 190/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2017 của Chủ tịch HĐQT, về việc ban hành quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế Quản lý nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Quản lý tài chính nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Nâng bậc lương, bậc thợ ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2018, Quy chế Tuyển dụng, Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2018; Quy định giao khoán chi phí ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2018...

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo sáp nhập một số chi nhánh nhằm tinh giảm bộ máy bao gồm:

+ Tách bộ phận cấp nước cửa khẩu Cầu treo, Tây Sơn từ chi nhánh Kỳ Anh nhập vào chi nhánh Cấp nước Hương Sơn cùng với chi nhánh Vũ Quang với tên gọi Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn;

+ Sáp nhập chi nhánh Cấp nước Can Lộc vào chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh;

+ Định biên, điều chuyển nhân lực giữa các chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị; giao khoán chi phí SXKD cho các chi nhánh tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quy trình. Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ cơ sở đến cán bộ cốt cán và Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi bổ nhiệm cán bộ; Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý và bất thường theo đúng quy định Điều lệ;



- HĐQT, Ban điều hành 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 2018; thảo luận, bàn bạc và thống nhất biểu quyết, ký bổ sung một số nội dung trong 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. Năm 2018 HĐQT, ban điều hành công ty đã ban hành 289 Quyết định liên quan đến công tác SXKD, điều chuyển nhân lực, nâng lương, thi bậc thợ và các công tác khác của toàn công ty;

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn đúng đơn vị đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2018 đó là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung; báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành và họp giao ban đã thảo luận thống nhất các giải pháp nhằm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2018 có một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như: Sản lượng nước thương thấp đạt 97,12%; tỷ lệ thất thoát tăng 4,7%; sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 3,78% so với cùng kỳ năm 2017.

- Về công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa

Dự án cấp nước xã Thạch Hương đã hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định của UBND tỉnh; Dự án cấp nước xã Thạch Đài do UBND xã Thạch Đài làm chủ đầu tư, công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đóng góp 3 tỷ đồng theo Quyết định số 156/QĐ-CTCN ngày 27/6/2018 của Chủ tịch HĐQT; chi nhánh Xây lắp – chống thất thoát nhận thi công một số hạng mục đến nay đạt khoảng 50% khối lượng; dự án đầu tư xây dựng đơn nguyên sản xuất nước sạch công suất 25.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm; UBND tỉnh giao sở KHĐT chủ trì tham mưu hướng dẫn các bước tiếp theo và đã có văn bản dự thảo; Tiếp tục làm việc với Công ty Vicen hoàn thiện hồ sơ dự án khả thi trình các cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt, theo đúng quy trình đầu tư XDDB; Dự án cấp nước xã Đức Lâm hồ sơ Sở Xây dựng đang thẩm định; ngoài ra công ty dùng nguồn vốn khấu hao đầu tư phát triển một số mạng cấp 2 tại chi nhánh, nhằm tăng khách hàng và tăng sản lượng nước tiêu thụ năm 2018 như mạng cấp 2 Đồng Chại; khối phố Phúc Xuân, Hồng Vinh chi nhánh Hồng Lĩnh; Khối phố 11,12 và 15 thị trấn Hương Sơn; Khối phố 1 Thị trấn Thạch Hà; cải tạo mạng cấp nước Khối phố 2 Tân Giang; lắp đặt đồng hồ tổng khu xử lý Thạch Điền và hệ thống Scada...

- 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, Ban điều hành đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Công tác bàn giao Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 chậm tiến độ thực hiện, đến ngày 10/01/2019 mới hoàn thiện hồ sơ bàn giao. Lý do trong quá trình thực hiện giao nhận, hồ sơ về



tài sản bên giao không cung cấp đầy đủ, kịp thời; việc đánh giá hiện trạng tài sản gặp nhiều khó khăn...

Thực hiện Quyết định 1232 của Thủ Tướng Chính phủ về công tác thoái vốn. HĐQT đã ban hành quyết định số 157 ngày 28/6/2018 thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện công tác thoái vốn của công ty; Quyết định 183/QĐ-CT.TCHC ngày 31/7/2018, về việc chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh và xác định giá trị doanh nghiệp Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh; thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 3/2018, nhưng đến nay công việc chưa hoàn thành. Tuy nhiên do công tác sáp nhập Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ. Về vấn đề này HĐQT và Ban điều hành công ty đã có báo cáo gửi và xin chủ trương của UBND tỉnh, đã được UBND tỉnh chấp thuận.

### **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 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.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

BKS có ba thành viên, trong đó có hai đồng chí kiêm nhiệm, nhiệm vụ chính được giao khá nhiều nên thời gian dành cho việc kiểm soát còn hạn chế;

Do nhân lực mỏng nên công tác kiểm tra, giám sát về mặt kỹ thuật công trình cải tạo sửa chữa lớn tại các chi nhánh thật sự chưa được sát, chủ yếu còn kiểm tra trên hồ sơ quyết toán.

### **V. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Trong năm 2018, 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.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**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 GĐ	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, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012	
	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	<b>Trần Văn Hoá</b>	Không	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD</b>	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 Thuỷ	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	<b>Trần Thị Kim Oanh</b>	Không	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>	184226738	04/01/2013	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh	6.000	0.03%	
	Mẹ: Đặng Thị Thanh	Không		184144289	17/8/2011	Hà Tĩnh	Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
	Chồng: Phạm Xuân Trí	Không		183674500	22/10/2005	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Minh Phú	Không		183774607	31/03/2010	Hà Tĩnh	KP6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh			
	Con: Phạm Thị Minh Quý	Không		184156854	24/10/2011	Hà Tĩnh	Sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội			
	Anh: Trần Huy Hòa	Không					Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
	Anh: Trần Huy Hoàng	Không					Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Em: Trần Thị Yến	Không					Thư viện tỉnh Phú Yên			
	Em: Trần Huy Tiến	Không					Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh			
5	<b>Nguyễn Hữu Hạnh</b>	Không	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn</b>	183244884	12/04/2013	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh	4.000	0.02%	

	Mẹ: Nguyễn Thị Phương	Không		184228880	28/01/2003	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Nguyễn Thị Tâm	Không		183154863	20/5/2013	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Hữu Hiếu	Không		184061171	05/8/2010	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Hữu Nhân	Không		184292573	03/7/2014	Hà Tĩnh	KP2, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh			
	Em: Nguyễn Thị Oanh	Không		183144923	15/4/2013	Hà Tĩnh	Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh			
	Em: Nguyễn Hữu Dũng	Không		183000611		Hà Tĩnh	Xã Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
6	<b>Trần Thị Thanh Hải</b>	Không	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>	183014690	22/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Tân Tiến, Thạch Tân, Thạch Hà	4.000	0.02%	
	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			



							Phuong Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Chị: Trần Thị Thanh Thủy	Không		183191297	08/01/1998	Đức Thọ	Thôn Thượng Tứ, Cầu đôi I, Bùì 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			
7	<b>Nguyễn Chí Kiên</b>	Không	<b>Thành viên Kiểm soát</b>	183580019	06/07/2009	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012%	
	Bố: Nguyễn Văn Quý	Không		183814856	01/11/2007	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Mẹ: Lê Thị Soa	Không		184116015	03/03/2011	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Vợ: Nguyễn Thị Huyền Trang	Không		183452283	15/08/2002	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Con: Nguyễn Chí Bảo	Không				Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Anh: Nguyễn Chí Trung	Không		183376633	29/05/2010	Hà Tĩnh	KP4, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh			
	Chị: Nguyễn Thị Thu Trang	Không		183211286	26/4/2014	Hà Tĩnh	KP3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh			
8	<b>Đặng Hữu Lân</b>	Không	<b>Thành viên Kiểm soát</b>	183580349	23/07/2004	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh	2.500	0.012%	

	Bố: Đặng Bá Tý	Không		183408825	24/12/2001	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Mẹ: Nguyễn Thị Vân	Không		183955498	18/6/2009	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Bá Long	Không		183580348	23/7/2004	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Hồng Quân	Không		183724157	02/8/2006	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
	Em: Đặng Tuấn Nghĩa	Không		184271510	13/11/2013	Hà Tĩnh	Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
9	Trần Anh Lương	Không	Phụ trách công bố thông tin	183873361	23/7/2008	Hà Tĩnh	KP 9 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh	2.500	0.012%	

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh