

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13 (nay là Tổ DP9), TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/6/2025, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (B/c);
- Website: www.mitraco.com.vn;
- Lưu VT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 3415/UBND-KT3 ngày 28/5/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 67/BB-ĐHĐCĐ-MTA ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	400	419,7	104,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	8,7	174
3	Nộp NS các loại thuế, phí	Tỷ đồng	24	34,6	144,2
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,5	9,0	120

1.2. Toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700	1.898	111,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	97,1	647,3

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
3	Nộp NS các loại thuế, phí	Tỷ đồng	35	46,2	132
4	Thu nhập bình quân	đồng	9.000.000	9.937.000	110,4

2. Các chỉ tiêu và nội dung khác

2.1. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2024:

TT	Tên dự án	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Đạt (%)
1	Mua sắm, đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ SXKD và ĐT khác	5	0	0
2	Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics Vũng Áng GD1	20	0	0
	Tổng cộng	25	0	0

Nguyên nhân chưa thực hiện đầu tư: Do suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn nên trong năm đã không tiến hành đầu tư, mua sắm mới và sửa chữa lớn tài sản cố định. Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics Vũng Áng GD1 đang trong quá trình xin chủ trương đầu tư.

2.2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng, huy động vốn năm 2024 (Công ty mẹ):

+ Tín dụng: Trả nợ cho các Ngân hàng: 15,9 tỷ đồng/KH 15,86 tỷ đồng, đạt 100%. Trong đó: Nợ gốc: 14,28 tỷ đồng; Nợ lãi: 1,62 tỷ đồng.

+ Huy động vốn: Vốn vay trung, dài hạn và vốn huy động khác: 0 tỷ đồng/KH 0 tỷ đồng; Vốn vay ngắn hạn: 0 tỷ đồng/KH 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

** Công ty mẹ:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7
3	Nộp NS	Tỷ đồng	25
4	Thu nhập bình quân NLD	đ/ng/tháng	9.000.000

** Toàn Tổng công ty:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
3	Nộp NS	Tỷ đồng	35
4	Thu nhập bình quân NLD	đ/ng/tháng	10.000.000

3.2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2025 dự kiến là: 70 tỷ đồng, chi tiết:

Stt	Tên dự án	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)
1	Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh và đầu tư khác	5
2	Sửa chữa Dự án khu nhà ở thí điểm cho CN và NLD thuê tại KKT Vũng Áng	15
3	Dự án ĐTXD trung tâm Logistics Vũng Áng GĐ1	50
	Tổng cộng	70

4. Kế hoạch Tài chính, Tín dụng, Huy động vốn năm 2025

4.1. Tổng công ty:

Kế hoạch Tài chính

- Doanh thu: 1.800 tỷ đồng
- Chi phí: 1.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng

4.2. Công ty mẹ:

** Kế hoạch Tài chính*

- Doanh thu: 400 tỷ đồng
- Chi phí: 393 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7 tỷ đồng

** Kế hoạch tín dụng:*

- Trả nợ cho các Ngân hàng: 10,3 tỷ đồng

Trong đó: + Nợ gốc: 9,1 tỷ đồng

+ Nợ lãi: 1,2 tỷ đồng

- Huy động vốn vay dài hạn: 0 tỷ đồng
- Huy động vốn vay ngắn hạn: 20 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2024; Triển khai nhiệm vụ năm 2025. (theo Báo cáo trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

00310
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
VÀ
HỘI
TÀI CHÍNH
CTCF
TINH T.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. (theo Báo cáo trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 Tổng công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu chính:

1. Bảng cân đối kế toán:

T T	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		HN Tổng công ty	
		Giá trị	tỷ lệ(%)	Giá trị	tỷ lệ(%)
1	Tổng tài sản	1.353.557.786.089	100	2.106.815.721.673	100
-	Tài sản ngắn hạn	242.717.961.701	18%	712.539.737.469	34%
-	Tài sản dài hạn	1.110.839.824.388	82%	1.394.275.984.204	66%
2	Tổng nguồn vốn	1.353.557.786.089	100	2.106.815.721.673	100
-	Nợ phải trả	213.786.545.764	16%	866.368.092.921	41%
-	Vốn chủ sở hữu	1.139.771.240.325	84%	1.240.447.628.752	59%
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	1.101.135.914.618		1.227.080.848.548	

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	HN Tổng công ty
1	Doanh thu thuần	371.790.283.218	1.460.554.031.146
2	Lợi nhuận gộp	(3.991.600.216)	209.292.883.238
3	Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần		
4	Thu nhập tài chính	46.417.977.265	26.806.071.938
5	Chi phí tài chính	(6.932.522.796)	16.629.467.050
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	3.219.042.379	13.726.347.259
6	Chi phí bán hàng	822.208.646	37.112.840.804
7	Chi phí quản lý	40.305.372.929	91.600.617.185
8	Lợi nhuận kinh doanh	8.231.318.270	92.237.971.384
9	Lợi nhuận khác	485.404.233	5.778.152.431
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.716.722.503	98.016.123.815
11	Thuế TNDN		9.273.584.119
12	Chi phí thuế TN hoãn lại		197.701.890
13	Lợi nhuận sau thuế	8.716.722.503	88.544.837.806
14	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số		40.658.793.735
15	Lợi nhuận của Công ty mẹ		47.886.044.071

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	8.716.722.503
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	“	0
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (2024)	“	8.716.722.503
2	Trích lập các quỹ:	“	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (tối đa 3 tháng lương)	“	4.000.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành (tối đa 1,5 tháng lương BDH)	“	300.000.000
-	Quỹ Đầu tư Phát triển	“	2.500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1)-(2)	“	1.916.722.503
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông		0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)		1.916.722.503

Lợi nhuận còn lại so với vốn điều lệ tương đương 0,17% nên Tổng công ty giữ lại chưa phân phối cổ tức cho các cổ đông năm nay.

Điều 6. Thông qua Quyết toán chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025.

1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
I	Quỹ lương	3	876	876	0	
-	Chủ tịch HĐQT	1	456	456	0	
-	Trưởng ban kiểm soát	1	264	264	0	
-	Thành viên BKS	1	156	156	0	
II	Quỹ thù lao	6	288	274	-14	
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	216	216	0	
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1	24	10	-14	Được bầu 30/7/2024
-	Thư ký HĐQT	2	48	48	0	
	Cộng	9	1.164	1.150	-14	

- Thanh toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thanh toán chi trả.

2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức quỹ lương, thù lao/tháng	Thành tiền (năm)
1	Quỹ lương			996
-	Chủ tịch HĐQT	1	42	504
-	Trưởng Ban kiểm soát	1	25	300
-	Thành viên BKS chuyên trách	1	16	192
2	Quỹ thù lao			396
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	8	288
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1	3	36
-	Thư ký HĐQT	2	3	72
	Cộng	9		1.392

Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thù lao của thành viên HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty sau khi có đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA).

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025 nhất trí và thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN; (B/c)
- Sở GD&ĐT HN; (B/c)
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Toàn

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký DN: GĐKDN số: 3000310977 – Đăng ký lần đầu: ngày 04/3/1014; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/3/2020; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

Trụ sở chính: Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

Vào hồi 08 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2025 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Số 02 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh; Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (cuộc họp ĐHĐCĐ). Cuộc họp gồm có các nội dung sau:

II. THỦ TỤC - KHAI MẠC

1. Đại biểu khách mời dự đại hội:

- Ông Đinh Hữu Công - Phó giám đốc Sở Nội vụ;
- Ông Võ Tá Nghĩa - Phó giám đốc Sở Công thương;
- Bà Đồng Thị Nhân - Phó trưởng Phòng Lao động, Việc làm - Sở Nội vụ.

2. Thành phần tham dự Đại hội

- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, ban cùng quý vị cổ đông, đại diện cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phùng Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm toàn bộ cổ đông tính đến thời gian chốt danh sách cổ đông ngày **13/5/2025** bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) có **836** cổ đông; sở hữu **110.113.591** cổ phần.

Tính đến 8 giờ ngày 20/6/2025, số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: **24** cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: **23** cổ đông
+ Ủy quyền tham dự: **01** cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: **107.280.091** cổ phần, bằng **97,43 %** số lượng cổ phần của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty với thành phần tham dự và số cổ phần sở hữu và đại diện như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Ông Đào Anh Dũng; Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế đại hội, thông qua Chương trình đại hội.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

*** Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- (1) Ông Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Lê Viết Thảo - TV HĐQT ; Tổng giám đốc
- (3) Ông Võ Văn Lưu - TV HĐQT ; Phó Tổng giám đốc

*** Thư ký :** Ông Đào Anh Dũng - Thành viên BKS, thư ký TCT

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

4. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch; Ông Nguyễn Đình Toàn; Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu.

III. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Viết Thảo; Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2024, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Phùng Văn Tân; Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông Ngô Đức Lý (MS521)

Với tư cách cổ đông nhỏ, cũng là cán bộ lâu năm của Tổng công ty. Sau khi nghe Chủ trì đại hội thông qua báo cáo kết quả SXKD 2024. Bản thân Tôi hết sức vui mừng, phấn khởi về thành tích mà Tổng công ty đã đạt được. Đặc biệt, trong bối cảnh thực tế, năm 2024 các doanh nghiệp trong cả nước gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản lớn. Tuy nhiên, Tổng công ty với mô hình hoạt động doanh nghiệp cổ phần nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, với kết quả SXKD năm 2024 khẳng định sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành Tổng công ty.

Về các chế độ chính sách, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động: Bản thân là cán bộ đã có thời gian dài công tác tại Tổng công ty, nay đã nghỉ hưu, qua nhiều

kênh thông tin. Các đồng chí là cán bộ nghỉ hưu Tổng công ty hết sức cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tạo công ăn việc làm, tạo môi trường thuận lợi, để CBCNV, người lao động đang công tác tiếp tục gắn bó, tâm huyết với TCT để có công ăn việc làm, có sổ hưu sau này.

Thời gian tới, mong muốn TCT tiếp tục phát triển bền vững, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà, đặc biệt là đóng góp lớn trong công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.

2. Phát biểu của ông Đinh Hữu Công – Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh:

Sau khi nghe các báo cáo kết quả mà chủ trì Đại hội thông qua, đồng thời thông qua việc nắm tình hình chung nhận thấy, hoạt động SXKD năm 2024 đạt và vượt xa kế hoạch đề ra. Đồng thời, chia sẻ khó khăn với TCT từ những tác động trực tiếp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Với sự nỗ lực của Ban Điều hành tập thể CBCNV, người lao động đã tập trung, triển khai đồng bộ giải pháp, khắc phục khó khăn, giữ vững, duy trì, bảo toàn vốn, đời sống việc làm người lao động không ngừng được nâng cao.

Thời gian tới, mong muốn TCT tiếp tục có những giải pháp để triển khai một số nội dung sau:

+ Về mặt quản lý nhà nước: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật về lao động việc làm, tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo chế độ của người lao động. Trong hoạt động SXKD tiếp tục xây dựng chế độ cần thiết để khuyến khích CBCNV người lao động, chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

+ Tập trung cao độ cho công tác thăm dò khoáng sản, giữ vững thương hiệu Mitraco. Làm tốt công tác quản lý tài chính, công tác nội bộ TCT, làm tốt công tác hoàn trả môi trường, đẩy mạnh phong trào thi đua, đền ơn đáp nghĩa.

3. Ý kiến của ông Lê Viết Thảo - Tổng giám đốc, đại diện Chủ trì Đại hội phát biểu trả lời và thông tin thêm về tình hình TCT:

Xin cảm ơn ý kiến phát triển của các cổ đông, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Đinh Hữu Công, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Thay mặt cho Ban Điều hành TCT xin thông tin thêm một số nội dung về thực hiện kế hoạch SXKD của TCT năm 2025:

Về quy mô hoạt động: Có 11 đơn vị hoạt động SXKD, 6 đơn vị liên kết. Tổng công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 trong điều kiện:

- 06 tháng đầu năm sức tiêu thụ giảm sâu, đặc biệt lĩnh vực xây dựng.
- Các sản phẩm chăn nuôi, chế biến titan, đặc biệt là mảng titan gập khó khăn trong công tác xuất khẩu, dẫn đến hàng tồn kho khá lớn.
- Mặt bằng sản xuất, khối titan gập nhiều khó khăn, về trữ lượng cạn dần, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoạt động khai thác tận thu gặp nhiều khó khăn do hàm lượng quặng nghèo, lao động tuổi đời khá cao.
- Dịch bệnh diễn biến phức tạp, mặc dù giá chăn nuôi cao, nhưng dịch bệnh đã kéo kết quả SXKD gặp nhiều khó khăn.
- Nguồn vốn: TCT hiện nay vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, tuy nhiên có 02 nguồn vốn ứ đọng, không phát huy hiệu quả tại dự án Sắt Thạch Khê và vốn vay của Công ty Cảng chiếm 40% số vốn điều lệ TCT.

- Chính sách thuế tại Lào ngày càng thắt chặt, hàng hóa khó cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty TNHH Việt Lào.

- Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt: năm 2025, TCT đưa cầu cảng số 03 cảng Vũng Áng vào hoạt động, tuy nhiên hiện nay chi phí khấu hao khi đưa vào hoạt động sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2025.

Năm 2025, TCT tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, tìm kiếm các sản phẩm khoáng sản mới tại Lào để mở rộng hoạt động SXKD; đồng thời nghiên cứu để triển khai sản xuất kinh doanh các loại khoáng sản mới tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

- 06 tháng đầu năm 2025, TCT đặt ra kế hoạch SXKD khá lớn, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành, cùng tập thể CBCNV, sự ổn định của tình hình kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi, dự kiến 06 tháng đầu năm, kết quả SXKD TCT đạt mục tiêu của cả năm 2025.

- Từ 2020 đến nay TCT tăng gấp đôi tiền lương, tăng 67%, đặc biệt một số đơn vị khó khăn, Xí nghiệp Khai thác KS mức lương so với 2020 tăng gấp 3 lần. Duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Năm 2025, Để hoạt động SXKD đạt hiệu quả, TCT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, giúp đỡ, hỗ trợ của các sở ban ngành, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, trước mắt TCT tập trung cao độ triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

+ Tập trung nghiên cứu triển khai có hiệu quả các dự án, chú trọng triển khai có hiệu quả Dự án Logistic.

+ Triển khai nâng cấp các dự án nông nghiệp.

+ Dự kiến mở mỏ mới tại Khăm muộn, Lào trong tháng 8/2025;

+ Triển khai đầu tư nâng cấp giai đoạn 2, phần đầu nâng cấp 120 phòng tại Công ty CP Thiên ý (Thiên Ý hotel);

+ Xây dựng kế hoạch nâng vốn điều lệ, đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị máng thức ăn chăn nuôi tại Công ty CP TACN Thiên Lộc;

+ Triển khai việc sát nhập, thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả;

+ Tiếp tục nghiên cứu để phát huy các dự án: Dự án Nhà ở thu nhập thấp cho NLĐ, đầu năm 2025 đã triển khai hợp tác với Vinfest, hiện có 600 lao động vào ở, theo kế hoạch tháng 7 này sẽ đưa vào thêm 600 người. Như vậy, dự kiến Dự án nhà ở thời gian tới sẽ đáp ứng được nguồn thu của năm 2025, đây là tín hiệu tốt.

+ Về công tác phát triển khoáng sản: thời gian tới TCT đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các mỏ khoáng sản mới tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Thay mặt Ban Điều hành thông tin thêm cho quý cổ đông một số điểm trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu năm 2025, TCT phấn đấu đạt và vượt hết các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, dự kiến, với kết quả đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, HĐQT sẽ tính toán và phân đầu chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông vào kỳ đại hội năm sau.

V. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Võ Văn Lưu; Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 30/5/2025 của HĐQT đề nghị đại hội thông qua các nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

(Nội dung Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

2. Ông Phùng Văn Tân; Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 30/5/2025 của Ban kiểm soát về việc đề nghị đại hội thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Nội dung Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; (Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT trình đại hội).

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; (Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội).

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024

3.1. Kết quả SXKD năm 2024:

a, Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	400	419,7	104,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	8,7	174
3	Nộp NS các loại thuế, phí	Tỷ đồng	24	34,6	144,2
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,5	9,0	120

b, Toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700	1.898	111,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	97,1	647,3
3	Nộp NS các loại thuế, phí	Tỷ đồng	35	46,2	132
4	Thu nhập bình quân	đồng	9.000.000	9.937.000	110,4

3.2. Các chỉ tiêu và nội dung khác:

a, Tình hình thực hiện đầu tư năm 2024:

TT	Tên dự án	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Đạt (%)
1	Mua sắm, đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ SXKD và ĐT khác	5	0	0
2	Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics Vũng Áng GD1	20	0	0
	Tổng cộng	25	0	0

Nguyên nhân chưa thực hiện đầu tư: Do suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn nên trong năm đã không tiến hành đầu tư, mua sắm mới và sửa chữa lớn tài sản cố định. Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics Vũng Áng GD1 đang trong quá trình xin chủ trương đầu tư.

b, Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng, huy động vốn năm 2024 (Công ty mẹ):

+ Tín dụng: Trả nợ cho các Ngân hàng: 15,9 tỷ đồng/KH 15,86 tỷ đồng, đạt 100%. Trong đó: Nợ gốc: 14,28 tỷ đồng; Nợ lãi: 1,62 tỷ đồng.

+ Huy động vốn: Vốn vay trung, dài hạn và vốn huy động khác: 0 tỷ đồng/KH 0 tỷ đồng; Vốn vay ngắn hạn: 0 tỷ đồng/KH 20 tỷ đồng.

3.3. Đánh giá chung: Năm 2024, Tổng công ty đã cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt dự báo khá chính xác sự biến động giá cả của ngành chăn nuôi lợn để thực hiện điều chỉnh linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm mang lại hiệu quả tối đa. Tăng cường công tác tìm kiếm, mở rộng khách hàng tại Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Chỉ đạo sát sao công tác tìm kiếm và vận động giải phóng mặt bằng mỏ titan tại Kỳ Anh đã mang lại rất nhiều hiệu quả, qua đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, bảo toàn và phát huy tốt nguồn vốn nhà nước.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

4. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

4.1. Kế hoạch SXKD:

- Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	
2	LN sau thuế	Tỷ đồng	7	
3	Nộp NS	Tỷ đồng	25	
4	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	9.000.000	

- Toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	
2	LN sau thuế	Tỷ đồng	50	
3	Nộp NS	Tỷ đồng	35	
4	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	10.000.000	

4.2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2025 dự kiến là: 70 tỷ đồng, chi tiết:

Stt	Tên dự án	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh và đầu tư khác	5	
2	Sửa chữa Dự án khu nhà ở thí điểm cho CN và NLĐ thuê tại KKT Vũng Áng	15	
3	Dự án ĐTXD trung tâm Logistics Vũng Áng GĐ1	50	
	Tổng cộng	70	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

5. Kế hoạch Tài chính, Tín dụng, Huy động vốn năm 2025

5.1. Tổng công ty:

* Kế hoạch Tài chính

- Doanh thu: 1.800 tỷ đồng
- Chi phí: 1.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng

5.2. Công ty mẹ:

* Kế hoạch Tài chính

- Doanh thu: 400 tỷ đồng
- Chi phí: 393 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7 tỷ đồng

* Kế hoạch tín dụng:

- Trả nợ cho các Ngân hàng: 10,3 tỷ đồng

Trong đó: + Nợ gốc: 9,1 tỷ đồng

+ Nợ lãi: 1,2 tỷ đồng

- Huy động vốn vay dài hạn: 0 tỷ đồng

- Huy động vốn vay ngắn hạn: 20 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

6. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 Tổng công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu chính:

6.1. Bảng cân đối kế toán:

T T	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		HN Tổng công ty	
		Giá trị	tỷ lệ(%)	Giá trị	tỷ lệ(%)
1	Tổng tài sản	1.353.557.786.089	100	2.106.815.721.673	100
-	Tài sản ngắn hạn	242.717.961.701	18%	712.539.737.469	34%
-	Tài sản dài hạn	1.110.839.824.388	82%	1.394.275.984.204	66%
2	Tổng nguồn vốn	1.353.557.786.089	100	2.106.815.721.673	100
-	Nợ phải trả	213.786.545.764	16%	866.368.092.921	41%
-	Vốn chủ sở hữu	1.139.771.240.325	84%	1.240.447.628.752	59%
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	1.101.135.914.618		1.227.080.848.548	

6.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	HN Tổng công ty
1	Doanh thu thuần	371.790.283.218	1.460.554.031.146
2	Lợi nhuận gộp	(3.991.600.216)	209.292.883.238
3	Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần		
4	Thu nhập tài chính	46.417.977.265	26.806.071.938
5	Chi phí tài chính	(6.932.522.796)	16.629.467.050
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	3.219.042.379	13.726.347.259
6	Chi phí bán hàng	822.208.646	37.112.840.804
7	Chi phí quản lý	40.305.372.929	91.600.617.185
8	Lợi nhuận kinh doanh	8.231.318.270	92.237.971.384
9	Lợi nhuận khác	485.404.233	5.778.152.431
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.716.722.503	98.016.123.815
11	Thuế TNDN		9.273.584.119

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	HN Tổng công ty
12	Chi phí thuế TN hoãn lại		197.701.890
13	Lợi nhuận sau thuế	8.716.722.503	88.544.837.806
14	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số		40.658.793.735
15	Lợi nhuận của Công ty mẹ		47.886.044.071

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **107.280.091** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	8.716.722.503
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	"	0
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (2024)	"	8.716.722.503
2	Trích lập các quỹ:	"	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (tối đa 3 tháng lương)	"	4.000.000.000
-	Quỹ thưởng ban điều hành (tối đa 1,5 tháng lương BDH)	"	300.000.000
-	Quỹ Đầu tư Phát triển	"	2.500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1)-(2)	"	1.916.722.503
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông		0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)		1.916.722.503

Lợi nhuận còn lại so với vốn điều lệ tương đương 0,17% nên Tổng công ty giữ lại chưa phân phối cổ tức cho các cổ đông năm nay.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **107.280.091** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

8. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2025

8.1. Quyết toán chi trả lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
I	Quỹ lương	3	876	876	0	
-	Chủ tịch HĐQT	1	456	456	0	
-	Trưởng ban kiểm soát	1	264	264	0	
-	Thành viên BKS	1	156	156	0	
II	Quỹ thù lao	6	288	274	-14	
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	216	216	0	

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1	24	10	-14	Được bầu 30/7/2024
-	Thư ký HĐQT	2	48	48	0	
	Cộng	9	1.164	1.150	-14	

- Thanh toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thanh toán chi trả.

8.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức quỹ lương, thù lao/tháng	Thành tiền (năm)
1	Quỹ lương			996
-	Chủ tịch HĐQT	1	42	504
-	Trưởng Ban kiểm soát	1	25	300
-	Thành viên BKS chuyên trách	1	16	192
2	Quỹ thù lao			396
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	8	288
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1	3	36
-	Thư ký HĐQT	2	3	72
	Cộng	9		1.392

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty sau khi có đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty:

- (1). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- (3). Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA).

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.280.091 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Anh Dũng; Thư ký đại hội thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 107.354.721 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Toàn; Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 20/6/2025 được Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ

Đào Anh Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Toàn

Nơi nhận:

- Cổ đông Mitraco;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

T.C.T.