

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ.

Mã chứng khoán: HUX.

Trụ sở chính: 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3541044.

Fax: 0234.3527926.

Vốn điều lệ: 113.386.480.000 Đồng.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần 1	25/8/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1	01/2020/NQĐHĐCĐ-KS	25/8/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
Nhiệm kỳ: 2019-2024			
1	Ông Lương Vĩnh Thái	Chủ tịch	26/10/2019
2	Ông Võ Quang Thiện	TV – Giám đốc	26/10/2019
3	Ông Võ Quang Diệu	TV – Phó giám đốc	26/10/2019

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Vĩnh Thái	08	100%	
2	Ông Võ Quang Thiện	08	100%	
3	Ông Võ Quang Diệu	08	100%	





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

Hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT.

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, đồng thời giám sát hoạt động đó.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** HĐQT Công ty không có các tiểu ban trực thuộc.

5. **Các Nghị quyết/QĐ của HĐQT:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-KS	31/01/2020	Về việc phê duyệt bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Phương Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2	01/NQ-KS	31/3/2020	Về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Công ty Đại chúng chưa niêm yết (Upcom)
3	02/NQ-KS	17/4/2020	Về việc thông qua công tác đầu tư lắp đặt mới thêm 02 cụm xoắn.
4	03/NQ-KS	22/7/2020	Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và toàn bộ các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5	04/NQ-KS	03/8/2020	Về việc thông qua công tác đầu tư hạng mục: Cung cấp vật tư, gia công hệ thống băng tải, dây chuyền chế biến đá Hương Thọ giai đoạn 1.
6	05/NQ-KS	10/8/2020	Về việc thông qua công tác đầu tư khai thác đất tầng phủ mỏ đá Hương Thọ.
7	06/NQ-KS	30/12/2020	Về việc thông qua công tác trả lại một phần diện tích và đóng cửa mỏ Vinh Xuân.

0010  
CÔNG  
Ở P  
DÁNH  
ƯA TH  
TINH T



### III. Ban Kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
		• Nhiệm kỳ: 2019-2024		
1	Bà Phùng Hương Giang	Trưởng ban	26/10/2019	Cử nhân KT
2	Bà Lê Thị Bích Trâm	Thành viên	26/10/2019	Cử nhân KT
3	Ông Võ Trọng Anh Kiệt	Thành viên	26/10/2019	Cử nhân KT

#### 2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Phùng Hương Giang	02	100%	
2	Bà Lê Thị Bích Trâm	02	100%	
3	Ông Võ Trọng Anh Kiệt	02	100%	

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

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát HĐQT, Ban giám đốc, Cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty:

- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- + Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty.
- + Xem xét thẩm định báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
- + Giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Tham gia thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- + Tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.
- + Giám sát các công tác đầu tư của Công ty trong năm 2020.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- + HĐQT, Ban giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với BKS; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng.
- + Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.
- + Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.
- + Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1963  
TY  
HÀN  
SẢ  
ÊN HU  
QUA T



5. Hoạt động khác của BKS: Không.

**IV. Ban Điều hành:**

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nhiệm kỳ: 2019-2024				
1	Võ Quang Thiện	15/11/1976	Kỹ sư	26/10/2019
2	Võ Quang Diệu	03/10/1975	Cử nhân	26/10/2019
3	Lê Thị Thu Hiền	26/01/1969	Cử nhân	26/10/2019

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
• Nhiệm kỳ: 2020 - 2021			
Trần Thị Phương Dung	04/01/1965	Cử nhân KT	31/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm).
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.

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

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**

**Lương Vĩnh Thái**







**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Ngày 31/12/2020

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>										
<b>I</b>	<b>Lương Vĩnh Thái</b>										
			<b>Chủ tịch HĐQT</b>								
1	Trần Thị Kiều			190115868	17/4/2013	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Mẹ
2	Hoàng Thị Mai Thanh			191590245	17/7/2019	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Vợ
3	Lương Vĩnh Bách						TT Huế	26/10/2019			Con
4	Lương Vĩnh Tuấn			191491251	12/6/2017	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
<b>II</b>	<b>Võ Quang Thiện</b>										
			<b>TV HĐQT</b>								
1	Nguyễn Thị Cam			190119677	29/09/2015	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Mẹ
2	Nguyễn Thị Như Nguyệt			191445409	07/07/2010	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Vợ
3	Võ Nguyễn An Nhiên						TT Huế				Con
4	Võ Nguyễn Thảo Nhiên						TT Huế				Con
5	Võ Quang Phước			191594456	17/08/2011	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
6	Võ Quang Mỹ			191526503	31/07/2017	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
<b>II</b>	<b>Võ Quang Diệu</b>										
			<b>TV HĐQT</b>								
1	Lê Thị Mộng Ba			190342344	02/01/2009	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Mẹ





2	Hoàng Thị Chi			191937960	01/06/2020	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Vợ
3	Võ Hoàng Bảo Anh						TT Huế	26/10/2019			Con
4	Võ Hoàng Bảo Ngọc						TT Huế	26/10/2019			Con
5	Võ Quang Hoàng Thiện Nhân						TT Huế	26/10/2019			Con
6	Võ Thị Hoàng Vinh			191405665	21/10/2015	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
7	Võ Quang Khóa			191450706	2/5/2003	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
8	Võ Quang Dẫn			191517395	3/12/2020	TT Huế	TP HCM	26/10/2019			Em
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							26/10/2019			
<b>I</b>	<b>Phùng Hương Giang</b>		<b>Trưởng ban KS</b>								
1	Phùng Hữu Dũng			191883019	16/6/2011	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Bố
2	Đặng Thị Khanh			191492729	7/5/2014	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Mẹ
3	Đoàn Văn Minh			191227917	5/3/2007	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Chồng
4	Đoàn Ngọc Khánh			191920627	13/5/2017	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Con
5	Đoàn Ngọc Khánh Linh										Con
6	Phùng Diệu Hoa			191384142	19/7/2004	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
7	Phùng Mỹ Hạnh			191574805	30/06/2014	TT Huế	TT Huế	26/10/2019			Em
<b>II</b>	<b>Lê Thị Bích Trâm</b>		<b>TV Ban KS</b>					26/10/2019			
1	Võ Thành Minh			191633923	22/05/2019	TT.Huế	TT.Huế	26/10/2019			Chồng
2	Võ Hoàng Nhật			191789048	11/08/2016	TT.Huế	TT.Huế	26/10/2019			Con
3	Võ Hoàng Anh Quân			191916503	02/06/2016	TT.Huế	TT.Huế	26/10/2019			Con
4	Lê Thị Bích Thuận			190441284	22/10/2010	TT.Huế	TT.Huế	26/10/2019			Chị
5	Lê Nam Thắng			191206038	24/07/2018	TT.Huế	TT.Huế	26/10/2019			Em



<b>II</b>	<b>Võ Trọng Anh Kiệt</b>		<b>TV Ban KS</b>							
1	Bùi Ngọc Thuý Trang			191248651	26/04/2012	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Vợ
2	Lê Thị Hạnh Nhơn			190056757	31/07/2010	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Me
3	Võ Xuân Quý			191912022	19/06/2015	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
4	Võ Xuân Minh			191919790	06/03/2017	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
<b>C</b>	<b>Ban giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>		<b>Phó Giám đốc</b>							
1	Lê Quang Huỳnh			190068949	16/12/2011	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Bố
2	Hồ Thanh			191504459	27/11/2014	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Chồng
3	Hồ Tân Minh			191908027	21/8/2014	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
4	Lê Thị Hải Đường			023832952	10/10/2015	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	26/10/2019		Em
5	Lê Quang Đạt			024667847	12/10/2010	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	26/10/2019		Em
<b>D</b>	<b>Kế toán</b>									
<b>I</b>	<b>Trần Thị Phương Dung</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Lê Quang Dũng			190015471	20/11/2015	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Chồng
2	Lê Quang Duy			191789059	05/8/2011	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
3	Lê Quang Nhật			191906713	18/6/2014	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
4	Lê Thị Phương Duyên			191939017	08/6/2020	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Con
5	Trần Thị Phụng			271952729	05/02/2020	Đồng Nai	Đồng Nai	26/10/2019		Chị
6	Trần Bá Sang			201268005	21/7/2011	Đà Nẵng	Đà Nẵng	26/10/2019		Anh
7	Trần Bá Tài			Dịnh cư Mỹ				26/10/2019		Anh
8	Trần Thị Ái Hoa			190049455	16/6/2017	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Chị
9	Trần Thị Kim Hằng			190049454	25/4/2011	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Chị
10	Trần Thị Thúy			190049456	14/11/2011	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Chị
11	Trần Thị Tuyết Mai			190915564	22/7/2008	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Em
12	Trần Bá Hòa			191070885	01/3/2018	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Em
13	Trần Thị Ngọc Hạnh			191159632	02/11/2005	TT. Huế	TT. Huế	26/10/2019		Em







CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

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

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Ngày 31/12/2020

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
<b>I</b>	<b>Lương Vĩnh Thái</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	191423336	20/5/2016	TT Huế	TT Huế	1400	0,012%	
1	Trần Thị Kiều			190115868	17/4/2013	TT Huế	TT Huế			
2	Hoàng Thị Mai Thanh			191590245	17/7/2019	TT Huế	TT Huế			
3	Lương Vĩnh Bách						TT Huế			
4	Lương Vĩnh Tuấn			191491251	12/6/2017	TT Huế	TT Huế			
<b>II</b>	<b>Võ Quang Thiện</b>		<b>TV HĐQT</b>	191362833	13/12/2012			1400	0,012%	
1	Nguyễn Thị Cam			190119677	29/09/2015	TT Huế	TT Huế			
2	Nguyễn Thị Như Nguyễn			191445409	07/07/2010	TT Huế	TT Huế			
3	Võ Nguyễn An Nhiên						TT Huế			
4	Võ Nguyễn Thảo Nhiên						TT Huế			
5	Võ Quang Phước			191594456	17/08/2011	TT Huế	TT Huế			
6	Võ Quang Mỹ			191526503	31/07/2017	TT Huế	TT Huế			
<b>II</b>	<b>Võ Quang Diệu</b>		<b>TV HĐQT</b>	191324655	02/12/2014	TT Huế	TT Huế	2100	0,018%	
1	Lê Thị Mộng Ba			190342344	02/01/2009	TT Huế	TT Huế			
2	Hoàng Thị Chi			191937960	01/06/2020	TT Huế	TT Huế			
3	Võ Hoàng Bảo Anh						TT Huế			
4	Võ Hoàng Bảo Ngọc						TT Huế			





5	Võ Quang Hoàng Thiện Nhân						TT Huế			
6	Võ Thị Hoàng Vinh			191405665	21/10/2015	TT Huế	TT Huế			
7	Võ Quang Khóa			191450706	02/5/2003	TT Huế	TT Huế			
8	Võ Quang Duãn			191517395	3/12/2020	TT Huế	TP HCM			
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Phùng Hương Giang</b>		<b>Trưởng ban KS</b>	191366154	07/11/2013	TT Huế	TT Huế	2500	0,022%	
1	Phùng Hữu Dũng			191883019	16/6/2011	TT Huế	TT Huế			
2	Đặng Thị Khanh			191492729	7/5/2014	TT Huế	TT Huế			
3	Đoàn Văn Minh			191227917	5/3/2007	TT Huế	TT Huế			
4	Đoàn Ngọc Khánh			191920627	13/5/2017	TT Huế	TT Huế			
5	Đoàn Ngọc Khánh Linh									
6	Phùng Diệu Hoa			191384142	19/7/2004	TT Huế	TT Huế			
7	Phùng Mỹ Hạnh			191574805	30/06/2014	TT Huế	TT Huế			
<b>II</b>	<b>Lê Thị Bích Trâm</b>		<b>TV Ban KS</b>	191113520	16/1/2006			2300	0,02%	
1	Võ Thành Minh			191633923	22/05/2019	TT.Huế	TT.Huế			
2	Võ Hoàng Nhật			191789048	11/08/2016	TT.Huế	TT.Huế			
3	Võ Hoàng Anh Quân			191916503	02/06/2016	TT.Huế	TT.Huế			
4	Lê Thị Bích Thuận			190441284	22/10/2010	TT.Huế	TT.Huế			
5	Lê Nam Thắng			191206038	24/07/2018	TT.Huế	TT.Huế			
<b>II</b>	<b>Võ Trọng Anh Kiệt</b>		<b>TV Ban KS</b>	191189510	30/10/2006	TT. Huế	TT. Huế	2000	0,017%	
1	Bùi Ngọc Thủy Trang			191248651	26/04/2012	TT. Huế	TT. Huế			
2	Lê Thị Hạnh Nhơn			190056757	31/07/2010	TT. Huế	TT. Huế			
3	Võ Xuân Quý			191912022	19/06/2015	TT. Huế	TT. Huế			
4	Võ Xuân Minh			191919790	06/03/2017	TT. Huế	TT. Huế			
<b>C</b>	<b>Ban giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	191079719	22/5/2008	TT. Huế	TT. Huế	1500	0,013%	
1	Lê Quang Huỳnh			190068949	16/12/2011	TT. Huế	TT. Huế			
2	Hồ Thanh			191504459	27/11/2014	TT. Huế	TT. Huế			
3	Hồ Tấn Minh			191908027	21/8/2014	TT. Huế	TT. Huế			
4	Lê Thị Hải Đường			023832952	10/10/2015	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh			
5	Lê Quang Đạt			024667847	12/10/2010	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh			



D	Kế toán								
1	<b>Trần Thị Phương Dung</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	190915324	05/4/2013	TT. Huế	TT. Huế	2900	0,025%
1	Lê Quang Dũng			190015471	20/11/2015	TT. Huế	TT. Huế		
2	Lê Quang Duy			191789059	05/8/2011	TT. Huế	TT. Huế		
3	Lê Quang Nhật			191906713	18/6/2014	TT. Huế	TT. Huế		
4	Lê Thị Phương Duyên			191939017	08/6/2020	TT. Huế	TT. Huế		
5	Trần Thị Phụng			271952729	05/02/2020	Đồng Nai	Đồng Nai		
6	Trần Bá Sang			201268005	21/7/2011	Đà Nẵng	Đà Nẵng		
7	Trần Bá Tài			Định cư Mỹ					
8	Trần Thị Ái Hoa			190049455	16/6/2017	TT. Huế	TT. Huế		
9	Trần Thị Kim Hằng			190049454	25/4/2011	TT. Huế	TT. Huế		
10	Trần Thị Thúy			190049456	14/11/2011	TT. Huế	TT. Huế		
11	Trần Thị Tuyết Mai			190915564	22/7/2008	TT. Huế	TT. Huế		
12	Trần Bá Hòa			191070885	01/3/2018	TT. Huế	TT. Huế		
13	Trần Thị Ngọc Hạnh			191159632	02/11/2005	TT. Huế	TT. Huế		

