

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- 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	29/6/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
1	01/2021/NQĐHĐCĐ-KS	29/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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	15	100%	
2	Ông Võ Quang Thiện	15	100%	
3	Ông Võ Quang Diệu	15	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 2021, 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 tiêu ban thuộc HĐQT:** HĐQT Công ty không có các tiêu ban trực thuộc.

5. **Các Nghị quyết/QĐ của HĐQT:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-KS	29/01/2021	Về việc phê duyệt bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Phương Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2	02/NQHĐQT-KS	10/3/2021	Về việc thống nhất trả lại một phần diện tích đất của nhà máy chế biến khoáng sản tại KCN Phú Bài.
3	03/NQHĐQT-KS	25/3/2021	Về việc thống nhất việc thuê lại khu nhà văn phòng Công ty tại 53 Nguyễn Gia Thiều.
4	04/NQHĐQT-KS	02/4/2021	Về việc thống nhất công tác thanh lý xe cơ giới thi công – xếp dỡ và xe ô tô con.
5	05/NQHĐQT-KS	08/4/2021	Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
6	06/NQHĐQT-KS	05/5/2021	Về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7	07/NQHĐQT-KS	13/5/2021	Về việc thống nhất điều chỉnh thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
8	08/NQHĐQT-KS	18/5/2021	Về việc thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
9	09/NQHĐQT-KS	14/6/2021	Về việc thống nhất công tác điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sa khoáng titan – zircon tại xã Quảng Công, xã Quảng Ngạn.

300
: 01/09
CỔ T
HOA
TUA G
EN
TINH
IU

10	10/NQHĐQT-KS	15/6/2021	Về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dây chuyền xay nghiền đá xây dựng công suất 250t/h tại mỏ đá Hương Thọ.
11	10/2021/QĐHĐQT-KS	30/6/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
12	11/2021/QĐHĐQT-KS	30/6/2021	Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
13	12/2021/QĐBKS-KS	30/6/2021	Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
14	11/NQHĐQT-KS	02/7/2021	Về việc Lập hồ sơ trả lại diện tích và đóng cửa mỏ 03 mỏ sa khoáng titan: Mỏ sa khoáng titan Quảng Lợi, huyện Quảng Điền; Mỏ sa khoáng titan Phong Hải - Điền Hải - Điền Hòa, huyện Phong Điền; Mỏ sa khoáng titan Phong Hải, huyện Phong Điền.
15	12/NQHĐQT-KS	15/7/2021	Về việc Thống nhất công tác rà phá bom mìn đợt 3 tại mỏ sa khoáng titan Quảng Công – Quảng Ngạn.
16	13/NQHĐQT-KS	01/9/2021	Về việc Đầu tư mua mới 01 ôtô con công vụ 7 chỗ.
17	14/NQHĐQT-KS	19/12/2021	Về việc Thống nhất công tác trồng cây phục hồi môi trường năm 2021 tại mỏ sa khoáng titan Quảng Công - Quảng Ngạn.

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

1009
IG T
PHÃ
NG
:HIÊN
THỦ

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	10	100%	
2	Bà Lê Thị Bích Trâm	10	100%	
3	Ông Võ Trọng Anh Kiệt	10	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 2021.
- + 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 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.
- + 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 2021.
- + 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 2021.

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 đầy đủ 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.
- + Ban Kiểm soát luôn bám sát, phối hợp với Ban điều hành trong công tác hoạt động kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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:

- Tập huấn về quy định mới về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ; Ban kiểm soát; Người đại diện phần vốn nhà nước và chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

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.



Lương Vĩnh Thái

