

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021**

**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 | 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. |

| | | | |
|----|--------------|-----------|--|
| 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. |
|----|--------------|-----------|--|

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.
- + 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 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 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 2021.

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