

Số: 23/XL-HĐQT

TP. Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ: Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0234.3821510. Fax: 02343.825152
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HUB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-XL-ĐHCD	24/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của HĐQT; Ban TGD; Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.- Thông qua kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ công ty.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.- Thông qua Đơn từ nhiệm 01 Thành viên Ban Kiểm soát; bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát thời gian đến hết nhiệm kỳ 2016-2020.- Thời gian chi trả cổ tức: ĐHCD ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội.



II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/chấm dứt	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quý Định	Chủ tịch	26/4/2016	5	100%	
2	Đoàn Hữu Thuận	Thành viên	26/4/2016	5	100%	
3	Lê Tấn Phước	Thành viên	26/4/2016	5	100%	
4	Lê Văn Hậu	Thành viên	26/4/2016	5	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	11/4/2019	5	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT cùng với Ban điều hành họp 05 cuộc họp chung (gồm: 01 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp trực tuyến) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp, kịp thời đối với Ban điều hành:

- HĐQT giám sát Ban điều hành triển khai, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã chủ động đề xuất các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, các dự án lớn và giải pháp tổ chức thực hiện; lập phương án tổ chức, sắp xếp nhân sự nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Kịp thời báo cáo diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư; chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành phù hợp với thực tế từng giai đoạn kinh doanh. Đối với những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền Ban điều hành đều xin ý kiến HĐQT trước khi quyết định thực hiện.

- Định kỳ, Ban điều hành đều tổ chức họp giao ban để triển khai các nghị quyết của HĐQT và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn được vốn và tăng trưởng bền vững.

3./ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

4./ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết:		
01	01/NQ-XL-HĐQT	28/02/2020	Về việc chấp thuận cho công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2020
02	02/NQ-XL-HĐQT	02/3/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
03	03/NQ-XL-HĐQT	14/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
04	04/NQ-XL-HĐQT	26/5/2020	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05	05/NQ-XL-HĐQT	30/6/2020	Về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 23/6/2020, gồm có: 1. Thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 2. Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch BSC năm 2020 của công ty. 3. Thông qua nội dung Công văn của HĐQT trả lời đại diện vốn HCC tại công ty CP Frit Huế. 4. Phân công điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 5. Đối với Đơn đề nghị miễn nhiệm một trong hai chức danh đang được phân công thực hiện của ông Lê Quý Định: - Căn cứ Khoản 2, Điều 2 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020 thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng. Tuy nhiên, do chưa có nhân sự thay thế vị trí chức danh Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc nên Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiếp tục phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2020.
II	Quyết định:		
01	01/QĐ-XL-HĐQT	05/3/2020	Phê duyệt kết quả đánh giá các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2019 của toàn công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
02	02/QĐ-XL-HĐQT	28/4/2020	Thay đổi người đại diện phần vốn của HCC tại công ty CP Gạch Tuynen Huế
03	03/QĐ-XL-HĐQT	04/5/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng KCN
04	04/QĐ-XL-HĐQT	20/5/2020	Điều chỉnh người đại diện phần vốn HCC tại Công ty CP Khai thác Đá và XD Hường Bằng
05	05/QĐ-XL-HĐQT	25/5/2020	Điều chỉnh người đại diện phần vốn HCC tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế
06	06/QĐ-XL-HĐQT	30/6/2020	Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cho toàn công ty

III. Ban kiểm soát:

1./ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/chấm dứt	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng ban	29/11/2018	1/1	100%	
2	Nguyễn Châu Trân	Thành viên	26/4/2016	1/1	100%	
3	Trần Hữu Vinh	Thành viên	26/4/2017	1/1	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên	26/4/2016	1/1	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thảo	Thành viên	24/6/2020	0	0	Từ nhiệm TV BKS từ ngày 24/6/2020
6	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên	26/4/2016	1/1	100%	
7	Lương Xuân Quý	Thành viên	24/6/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm TV BKS từ ngày 24/6/2020

2./ Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các kế hoạch đề ra: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; thay người đại diện vốn tại Công ty CP Gạch Tuynen Huế, điều chỉnh người đại diện vốn tại Công ty CP Khai thác Đá và XD Hường Bằng, điều chỉnh người đại diện vốn tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế; giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho toàn Công ty; thông qua báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; giám sát thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với tổ chức niêm yết; Ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020, bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất; chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3./ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các buổi giao ban của Ban điều hành. Do đó, việc nắm bắt thông tin và trao đổi giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành rất kịp thời, đầy đủ. Thường xuyên phối hợp trong giám sát, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức này.

4./ Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

117
GT
HẢI
LÀ
KINH
E.TY

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

(Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia)

Thành viên Ban Kiểm soát công ty đã tham dự **Chương trình tập huấn “Hướng dẫn áp dụng Cơ chế kiểm soát nội bộ và Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh”** do VCCI tổ chức ngày 17/6/2020 tại Đà Nẵng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

5.1 Danh sách người liên quan của công ty. Xem Phụ lục 1

5.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế	Công ty con	3300348594	Km số 9 - Hương Trà - Thừa Thiên Huế	Tháng 2/2020	Số 01/NQ-HĐQT-XL	0	Mua VLXD
2	Công ty TNHH Gạch Tuynen số 2 Thừa Thiên Huế	Công ty con	3300411969	P. Thủy Phương, huyện Hương Thủy - tỉnh TT-Huế.	Tháng 2/2020	Số 01/NQ-HĐQT-XL	0	Mua VLXD
3	Công ty CP Gạch Tuynen Huế	Công ty con	3300414222	Thôn 7, P. Thủy Phương, huyện Hương Thủy - tỉnh TT-Huế.	Tháng 2/2020	Số 01/NQ-HĐQT-XL	0	Mua VLXD
4	Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền	Công ty con	3300538394	xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.	Tháng 2/2020	Số 01/NQ-HĐQT-XL	0	Mua VLXD

