

Số: 40/BC- VPC

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi : - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 27/9/2021 và được Sở kế Hoạch Đầu tư Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 1/10/2021.

Thực hiện thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải -TKV gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước và báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV năm 2021 để thực hiện việc công bố thông tin (có báo cáo kèm theo).

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (b/c)
- CT HĐQT, Ban KS (b/c);
- Lưu VT.



Hạ Long, ngày 28 tháng 1 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HTH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/8/2021

| STT | Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) | Phân loại cổ đông | | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp | Số lượng CP nắm giữ | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| | | Cổ đông nhà nước | Cổ đông lớn | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | x | | 5700100256 | 3/05/2019 | 1 516 500 | 75% | |
| 2 | Hồ Thị Ánh | | x | 001157015787 | 25/04/2021 | 401 200 | 19,84% | |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CTHĐQT, Ban KS (b/c);
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Đạo

Hạ Long, ngày 28 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI- TKV
- Địa chỉ: Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Vốn điều lệ : 20.220.000.000 đồng
- Mã CK : HTH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

| Số TT | Số Nghị quyết/quyết định | Ngày | Nội dung |
|-------|--------------------------|-----------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 27/9/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV |

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Tứ | Chủ tịch HĐQT | 27/9/2021 | |
| 2 | Trần Đạo | Thành viên HĐQT | 27/9/2021 | |
| 3 | Phạm Tuấn Phong | Thành viên HĐQT | 27/9/2021 | |
| 4 | Hoàng Thị Thường | Thành viên HĐQT | 27/9/2021 | |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền | Thành viên HĐQT | 27/9/2021 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

| Số TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Tứ | 02 | 100% | |
| 2 | Trần Đạo | 02 | 100% | |
| 3 | Phạm Tuấn Phong | 02 | 100% | |
| 4 | Hoàng Thị Thường | 02 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền | 02 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

- Định kỳ, 3 thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty;

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2021; các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; Tiếp tục phát triển thương hiệu Hoa tiêu TKV, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của công ty đối với các đối tác và khách hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT;

- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong cả nước và trên toàn cầu.

- Chỉ đạo rà soát các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp, cụ thể: Thống nhất thời gian tiếp tục áp dụng các quy chế nội bộ: Quy chế quản lý lao động tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-VPC ngày 16/04/2021; NQLĐ, TULĐTT ban hành kèm theo quyết định số 87/CV-VPC ngày 18/06/2019 áp dụng đến 31/03/2022. Quy chế chi tiêu nội bộ số 01/QĐ-VPC ngày 01/01/2016; Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị Quyết định số 47/QĐ-VPC ngày 21/02/2020; Quy chế khen thưởng phức lợi Quyết định số 200/QĐ-VPC ngày 17/06/2019; Quy chế phòng chống tham nhũng áp dụng đến ngày 31/12/2021.

- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị chi phí tại mọi lĩnh vực kinh doanh, ở mọi khâu SXKD, ở mọi lĩnh vực quản lý ... bằng việc xây dựng các quy trình quản lý sản xuất, điều hành, kỹ thuật; tiếp tục rà soát sửa đổi các định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp.

- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng.

- Công tác ATLD - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn.

- Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 1,92; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 0,65.

- Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

| Số TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----------|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Các Nghị quyết | | | |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 27/9/2021 | Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty | 5/5 = 100 % |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 05/10/2021 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị (phiên họp thứ 2) | 5/5 = 100 % |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 05/10/2021 | Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải -TKV | 5/5 = 100 % |
| B | Các quyết định | | | |
| 1 | 14/QĐ-VPC-HCTH | 07/10/2021 | Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải -TKV | 5/5 = 100 % |

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn | Ghi chú |
|-------|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| 1 | Vũ Thị Dung | Trưởng BKS | 27/9/2021 | Thạc sĩ kinh tế | |
| 2 | Đoàn Ngọc Bích | Kiểm soát viên | 27/9/2021 | Thạc sĩ kinh tế | |
| 3 | Nguyễn Thị Mai Huyền | Kiểm soát viên | 27/9/2021 | Cử nhân kế toán | |

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Vũ Thị Dung | Trưởng BKS | 02 | 100% | |
| 2 | Đoàn Ngọc Bích | Kiểm soát viên | 02 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Mai Huyền | Kiểm soát viên | 02 | 100% | |

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

- Trong Quý IV năm 2021, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021.

- Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;

- Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, nghị quyết quyết định của HĐQT;

- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý IV năm 2021 của công ty;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

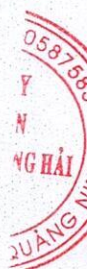
- Trong Quý IV năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.

- Kết quả: HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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:

- Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.

- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban



kiểm soát khi có yêu cầu. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.

- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lê Thị Thu Trang | 18/07/1976 | Cử nhân kế toán | 01/10/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: không có



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Số TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (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 SHỮ cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



2. Giao dịch cổ phiếu:

| Số TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | Không | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (IDS)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lữ

