

Hạ Long, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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

- Tên công ty: 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	06/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022

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 Tú	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 Thương	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 Tú	03	100	
2	Trần Đạo	03	100	
3	Phạm Tuấn Phong	03	100	
4	Hoàng Thị Thương	02	67	<i>Giải quyết việc cá nhân</i>
5	Nguyễn Thị Huyền	03	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 HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý; 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; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; Các giải pháp điều hành SXKD, 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.

- HĐQT thông qua 07 quy chế quản trị nội bộ gồm: Quy chế tài chính (QĐ số 180/QĐ-VPC-HCTH ngày 20/04/2022); Quy chế quản lý nợ (QĐ số 178/QĐ-VPC-HCTH ngày 20/04/2022); Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra (QĐ số 179/QĐ-VPC-HCTH ngày 20/04/2022); Quy chế quản lý cán bộ (QĐ số 181/QĐ-VPC-HCTH ngày 20/04/2022); Quy chế quản lý lao động, tiền lương (QĐ số 91/QĐ-VPC-HCTH ngày 28/02/2022); Quy chế dân chủ (QĐ số 92/QĐ-VPC-HCTH ngày 28/02/2022); Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Khen thưởng-Phúc lợi (QĐ số 93/QĐ-VPC-HCTH ngày 28/02/2022). Đang chỉ đạo xây dựng hoàn thiện 03 quy chế: Quy chế quản lý và sử dụng vật tư; Quy định về quản lý TSCĐ, sửa chữa TSCĐ; Quy chế về công tác quản lý đầu tư XD CB.

- 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. Đặc biệt trong tình hình giá nhiên liệu tăng cao.

- 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. Trong 6 tháng phát sinh công nợ (nguy cơ khó đòi) của Công ty TNHH 1TV Duy Hưng Agency với số tiền 27 153 934 đồng.

- Công tác ATLĐ - 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 = 2,96 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 0,34 lần.

- 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 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	28/1/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Lần thứ 1 năm 2022)	100
2	03/NQ-HĐQT	9/3/2022	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
3	04/NQ-HĐQT	8/4/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Lần thứ 3 năm 2022)	100
4	08/NQ-HĐQT	20/6/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Lần thứ 4 năm 2022)	100
B	Các quyết định			

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
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.

6 tháng đầu năm 2022, 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 2022.
- 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 I năm 2022 của công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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:

- 6 tháng đầu năm 2022, 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:

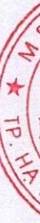
Số T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trần Đạo	25/11/1976	Giám đốc	Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân kế toán	01/10/2021
2	Hoàng Thị Thường	25/5/1969	Phó giám đốc	Cử nhân kinh tế	01/10/2021
3	Phạm Tuấn Phong	22/5/1984	Phó giám đốc	KSĐKTB	01/10/2021

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	18/7/1976	Cử nhân kế toán	01/10/2021

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

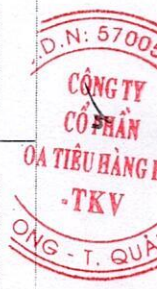
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng



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

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 Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ s.hữu CP C.kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tứ		Chủ tịch HĐQT	31064004605	23/01/2018	CA Hải phòng	Tổ 14, khu 3, P. Hồng gai, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh		0,00	
2	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên HĐQT	141985146	12/8/2021	CA Hải Dương	Tổ 48b khu 4A p. Cao Xanh, Hạ Long, Q. Ninh		0,00	
3	Trần Đạo		TVHĐQT, giám đốc	2000000699	11/08/2021	Cục CSQLHC	Căn A4-03 Mon Bay, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	1.900	0,09	
4	Hoàng Thị Thường	044C250569	TVHĐQT, Phó giám đốc	38169009361	16/11/2020	CA Quảng Ninh	Tổ 12 khu 2b, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	3.100	0,15	
5	Phạm Tuấn Phong	044C220584	TVHĐQT, Phó giám đốc	100808166	30/07/2014	CA Quảng Ninh	169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	1.300	0,06	
6	Vũ Thị Dung		Trưởng ban kiểm soát	22179003564	14/03/2021	Cục CSQLHC	Căn S1 08 ^a -12, Chung cư The Sapphire P.Hồng Gai, TP Hạ Long, QN		0,00	
7	Nguyễn Thị Mai Huyền		Thành viên BKS	100708110	5/6/2010	CA Quảng Ninh	Tổ 6 khu 5 P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh		0,00	
8	Đoàn Ngọc Bích	044C528981	TV BKS, phó phòng HCTH	22081009852	20/08/2021	CA Quảng Ninh	Tổ 12, khu 4, Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh	900	0,04	
9	Lê Thị Thu Trang		Kế toán trưởng	22176003084	28/05/2021	CA Quảng Ninh	SN S1-15.18A Chung cư Shaphia, Hồng Hải, Hạ Long, QN	1.200	0,06	
10	Nguyễn Xuân Thanh		Thư ký HĐQT	100622677	14/01/2012	CA Quảng Ninh	Nhà số 8, tổ 6, khu 9, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	2.000	0,10	
11	Hồ Thị Ánh			1157015787	02/06/2020	Cục CSQLHC	Tổ 75 khu 5b, P. Bạch Đằng, Hạ Long, QN	401.200	19,84	
12	Tập đoàn CN than - Khoáng sản VN			5700100256	13/05/2019	Sở KHĐT Hà Nội	226 Lê Duẩn, P. Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	1.516.500	75,00	



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 Tú

