

Biểu số 5:

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN TT. HUẾ  
MSDN: 3300100963  
Số: 89 /2024/BC-KS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
- Ủy ban Nhân dân Tỉnh TT. Huế;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TT. Huế.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

- HDQT tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HDQT.
- HDQT luôn bám sát chỉ đạo để kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, đồng thời giám sát hoạt động đó. Thường xuyên đôn đốc và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch SXKD.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận trực tiếp để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh khác.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HDQT theo pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HDQT đã chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.
- Thực hiện các công tác công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Công ty đại chúng.
- Tiến hành các công tác phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư xây dựng.
- Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQHĐQT-KS	28/3/2024	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
2	02/NQ-KS	15/4/2024	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

3	03/NQ-KS	13/5/2024	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	55/NQ-KS	02/5/2024	Về việc thống nhất đơn vị tư vấn cắm mốc ranh giới mỏ và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án khai thác mỏ sa khoáng titan Quảng Công – Quảng Ngạn.
5	70/NQ-KS	03/6/2024	Về việc thống nhất công tác đầu tư mua sắm thiết bị vít xoắn tuyển phục vụ khai thác khoáng sản titan tại mỏ Quảng Công – Quảng Ngạn.
6	01/2024/NQĐHĐCĐ-KS	28/6/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

*Không có.*

## III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...: *Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty không có các giao dịch có trị giá từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên.*

Trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lương Vĩnh Thái**