

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN Á CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 36 /HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Danh	CT HĐQT	02	100%	
2	Hoàng Trọng Diên	HĐQT	02	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	01	50%	Đi công tác
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	01	50%	Đi công tác
5	Nguyễn Văn Chương	UV HĐQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2015 và Quý I/2016

+ Thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

- Trong suốt nhiệm kỳ HĐQT đã thực hiện hiện nghiêm túc Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà đại hội giao phó

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT2016	18/03/2015	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2016. - Thông qua phương án phân phối LN năm 2015 - Thông qua kế hoạch ĐHCĐ năm 2016
2	02/NQHĐQT2016	09/05/2016	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/§ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế						187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An	1.140.000	40%	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

IM Hội đồng Quản trị



LÊ ĐÌNH DANH

