

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN MANGAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: BC/HĐQT

Hà Tĩnh, ngày ... tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Phú Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0392.213526, fax: 0393.564168; Email: khoangsanmangan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 31,6 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: MMC
- Sàn giao dịch: UpCoM

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

I. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
01	03/2015/TB-CTMG	12/5/2015	Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (ĐH lần thứ 01 không thành công) và triệu tập Đại hội lần thứ 02.
02	01NQ/ĐHĐCĐ-MMC	21/5/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH lần thứ 2)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Tuyên	CT. HĐQT		2/4	50%	Nghỉ ốm đột xuất
2	Hoàng Đại Lợi	TV.HĐQT,		4/4	100%	

		Giám đốc				
3	Phạm Việt Hào	TV. HĐQT	22/5/2015	3/4	75%	Đại hội miễn nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	TV. HĐQT		3/4	75%	Đi công tác đột xuất
5	Võ Thị Hoa	TV. HĐQT	22/5/2015	3/4	75%	Đại hội miễn nhiệm TV HĐQT

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

Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tinh giảm lao động phù hợp để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác và kế hoạch hoạt động năm 2015;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Bộ phận quan hệ cổ đông tích cực thực hiện công bố thông tin đầy đủ các nội dung theo quy định.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	01/2015/NQ- HĐQT	27/3/2015	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 - Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Một số nội dung khác...
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/5/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 1, 2)
3	01QĐ/HĐQT-CTMG	19/8/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng để chuyển công tác
4	02QĐ/HĐQT-CTMG	21/8/2015	Bổ nhiệm người phụ trách Kế toán Công ty
5	01NQ/HĐQT-CTMG	08/01/2016	Nghị quyết thông qua chủ trương thanh lý xe tải ben và máy xúc đào bánh xích, đã hết khấu hao không có nhu cầu sử dụng..;

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
-----	-------------------	---------	---------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------

			viên BKS	BKS tham dự	hợp	
1	Phùng Văn Tân	Trưởng ban		4/4	100%	
2	Đào Anh Dũng	TV		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. 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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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: Không có

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

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. Không có

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. Không có

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *Không có*

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**TV. HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Hoàng Đại Lợi

