

Số: 04 /HDQT-BC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2017

03-02-2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-02-2017
Số: 2207

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG.
- Địa chỉ trụ sở chính : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0904244610
- Vốn điều lệ : 310.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm mười tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : MTM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Tiệp	Chủ tịch miễn nhiệm từ 20/11/2016	12	100%	Bị bắt giam vào ngày 19/09/2016
2	Ông Nguyễn Lê Trường	Ủy viên miễn nhiệm từ 15/18/2016, Giám đốc miễn nhiệm từ 12/07/2016	02	100%	Miễn nhiệm từ 15/18/2016
3	Ông Nguyễn Thế Phùng	Ủy viên miễn nhiệm 20/11/2016, Giám đốc bổ nhiệm từ 12/07/2016	21	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Nhật	Ủy viên miễn nhiệm từ 15/08/2016	04	100%	Miễn nhiệm từ 15/18/2016
5	Ông Chu Danh Phương	Ủy viên bổ nhiệm từ 15/08/2016, Chủ tịch bổ nhiệm từ 20/11/2016, KTT bổ nhiệm từ 08/08/2016	15	100%	Bổ nhiệm từ 15/08/2016
6	Ông Nguyễn Đại Việt	Ủy viên độc lập bổ nhiệm từ 15/08/2016	15	100%	Bổ nhiệm từ 15/08/2016
7	Ông Dương Ninh Tùng	Ủy viên bổ nhiệm từ 20/11/2016, phó GD bổ nhiệm từ 26/08/2016	6	100%	Bổ nhiệm từ 20/11/2016
8	Ông Nguyễn Văn Phùng	Ủy viên bổ nhiệm từ 20/11/2016, phó GD	6	100%	Bổ nhiệm từ 20/11/2016

M.S.D.

		bổ nhiệm từ 08/09/2016			
9	Ông Trần Văn Thắng	Uỷ viên bổ nhiệm từ 20/11/2016, phó GD bổ nhiệm từ 12/09/2016	6	100%	Bổ nhiệm từ 20/11/2016

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 4 thành viên của HĐQT là thành viên Ban GD (03 phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng). Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm từ 01 thành viên HĐQT từ ngày 12/07/2016 là ông Nguyễn Thế Phùng hiện không phải là thành viên HĐQT. Do đó, việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban GD. Thành viên HĐQT không điều hành hiện nay là 01 người (ông Nguyễn Đại Việt). Mọi hoạt động của Ban giám đốc đều được HĐQT giám sát, chỉ đạo, điều hành đúng theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/BBH-HĐQT	13/06/2016	Quyết định về việc thành lập chi nhánh
02	02/QĐ-MTM	13/06/2016	Quyết định về bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
03	03/QĐ-MTM	12/07/2016	Quyết định về bổ nhiệm/miễn nhiệm Giám đốc Công ty
04	08/ MTM-HĐQT-NQ	08/08/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm/miễn nhiệm KTT Công ty
05	13/MTM-HĐQT-NQ	10/08/2016	Nghị quyết về triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
06	20/ MTM-HĐQT-NQ	15/08/2016	Nghị quyết về chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-BKS và chỉ định người thay thế tạm thời vào làm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016)
07	23/ MTM-HĐQT-NQ	16/08/2016	Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015
08	37/ MTM-HĐQT-NQ	22/08/2016	Nghị quyết về hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
09	40/ MTM-HĐQT-NQ	25/08/2016	Nghị quyết về thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty từ Nghệ An về Hà Nội
10	47/ MTM-HĐQT-NQ	26/08/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó giám đốc Dương Ninh Tùng
11	76/ MTM-HĐQT-NQ	08/09/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Phùng Đôn Vương và Nguyễn Văn Phùng
12	83/ MTM-HĐQT-NQ	12/09/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó



			giám đốc Trần Văn Thắng
13	91/MTM-HĐQT-NQ	20/09/2016	Nghị quyết về thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016
14	100/MTM-HĐQT-TB	30/09/2016	Thông báo của HĐQT về mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (Lần 2)
15	108/MTM-HĐQT-TB	31/10/2016	Thông báo của HĐQT về mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (Lần 3)
16	122/MTM-HĐQT-BB	21/11/2016	Biên bản họp HĐQT về bầu ông Chu Danh Phương làm chủ tịch HĐQT
17	126/MTM-HĐQT-NQ	21/11/2016	Nghị quyết về chuyển trụ sở Công ty từ Nghệ An về Xóm Lã, Vật Lại, Ba Vì, HN
18	136/MTM-HĐQT-NQ	13/12/2016	Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngành nghề kinh doanh
19	139/MTM-HĐQT-NQ	13/12/2016	Nghị quyết HĐQT về thay đổi điều lệ Công ty
20	142/MTM-HĐQT-NQ	20/12/2016	Nghị quyết HĐQT về triển khai chi tiết phương án tái cơ cấu
21	144/MTM-HĐQT-NQ	20/12/2016	Nghị quyết HĐQT về thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Hữu Tiệp		Chủ tịch HĐQT						20/11/2016	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Lê Trường		Uy viên HĐQT, Giám đốc						15/08/2016	Miễn nhiệm
3	Dương Thị Vân		KTT						15/08/2016	Miễn nhiệm
4	Chu Danh Phương		Chủ tịch HĐQT, KTT					15/08/2016		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

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

Tài khoản	Chức vụ	Số	Tỷ lệ
-----------	---------	----	-------



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Danh Phương	FPTS 244610 và VND 1745766	Chủ tịch HĐQT kiêm KTT. kiêm người công bố thông tin	111745766	16/04/2007	Hà Tây	Xóm lão, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội	180.500	0,6%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	
1	Chu Danh Phương	Chủ tịch HĐQT. kiêm KTT. kiêm người công bố thông tin	-	-	180,500	0,6%	Mua qua sàn

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Trong năm 2016, Công ty có phát sinh giao dịch vay vốn phục vụ hoạt động với ông Chu Danh Phương số tiền là 880.000.000 đ và ông Trần Hữu Tiệp là 135.000.000 đ. Đây là tiền của 02 cá nhân cho Công ty vay vốn và không tính lãi.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2016): Không có

Chủ tịch HĐQT



Chu Danh Phương