

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN MANGAN

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

Số: 05/BC/HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)



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

- 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



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	2/3	67	Ôm đột xuất
2	Hoàng Đại Lợi	TV HĐQT, Giám đốc	3/3	100	
3	Phạm Việt Hào	TV HĐQT	3/3	100	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT	3/3	100	
5	Võ Thị Hoa	TV HĐQT	3/3	100	

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

Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2014, tình hình giám 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.

1.3. 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	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	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/5/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 1, 2)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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

III. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tuyên

