

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
- Địa chỉ: Số 2 - Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: (84-393) 855 603 Fax: (84-393) 855 606
- Email: contact@mitraco.com.vn
- Website: www.mitraco.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.320.000.000 VN đồng
- Mã Chứng khoán: MTA

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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 Trương Hữu Trung	Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
2	Ông Dương Tất Thắng	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	3/3	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GĐ	3/3	100	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GĐ	2/3	50	Sức khỏe (bị ốm)
5	Ông Võ Văn Lưu	Ủy viên HĐQT Phó Tổng GĐ	3/3	100	

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

HĐQT đã cùng với Ban điều hành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị; phân công lại nhiệm vụ ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện phương án SXKD sau CPH, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và sự chỉ đạo, định hướng cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi của Tỉnh để đầu tư mở rộng SXKD, nhất là phát triển các dự án về nông nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại. Thực hiện mạnh mẽ,

