

Số : 08/HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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	02	100%	
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	02	100%	
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 2013 và Quý I/2014

+Thực hiện dự án đầu tư dây chuyền tráng phủ

+ Thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014.

- 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	25/NQHĐQT2014	25/02/2014	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

			- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
2	58/NQHĐQT2014	18/04/2013	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 - Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2014. - Thông qua kế hoạch cụ thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Không.

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

Không có



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Lê Đình Danh

