|  |
| --- |
| Phụ lục số 05BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* |
| CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc 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.**

1. 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) |

1. **Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**
2. 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, Giám đốc |  | 4/4 | 100% |  |
| 3 | Phạm Viết 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 ðồng 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- HÐQT | 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-ĐHCĐ | 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..; |

1. **Ban kiểm soát** (Báo cáo năm 2015)*:*
2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

1. **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