

1/22/17

(CN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN
MIỀN TRUNG

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

Số: 28 /HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

22 -01- 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19 -01- 2018
Số: 1277

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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 2017):

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 Chu Danh Phương	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Đại Việt	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Phùng Văn Thắng	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Dương Ninh Tùng	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Phùng	Ủy viên	04	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên.
- 3. 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 tháng/năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017 HĐQT-NQ	10/04/2017	Họp thông qua báo cáo hoạt động SXKD quý I và kế hoạch quý II/2017
02	02/2017/HĐQT-NQ	20/07/2017	Họp thông qua báo cáo hoạt động SXKD quý II và kế hoạch quý III/2017
03	03/2017/HĐQT-NQ	10/10/2017	Họp thông qua báo cáo hoạt động SXKD quý III và kế hoạch quý IV/2017
04	04/2017/HĐQT-NQ	31/12/2017	Họp thông qua báo cáo hoạt động SXKD quý IV/2017 và kế hoạch quý I/2018

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 2017):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Phùng		Giám đốc						01/8/2017	Miễn nhiệm
2	Chu Phương Nam		Kế toán trưởng					01/08/2017		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2017):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không
- Giao dịch cổ phiếu: Không
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017):

Kế hoạch trọng tâm năm 2018 của HĐQT là chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc, phối hợp với cơ quan An ninh điều tra (A92) – Bộ Công An và các cơ quan chức năng khác để đề nghị điều tra, khởi tố các tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Cổ đông của Công ty. Thu hồi công nợ, thu hồi tài sản đã bị lừa đảo, chiếm đoạt về cho Công ty, cho Cổ đông.

Chủ tịch HĐQT



Chu Danh Phương