

Số : 16/HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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	04	100%	
2	Hoàng Trọng Diên	HĐQT	04	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	02	50%	Đi Công tác
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Văn Chương	UV HĐQT	04	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,II,III/2014

+Thực hiện hoàn thành dự án đầu tư dây chuyền tráng phủ

+ Thực hiện kế hoạch SXKD 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	18/04/2014	- 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
3	106/NQHĐQT2014	20/08/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn.
4	162/NQHĐQT2014	13/11/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua quyết toán đầu tư dây chuyền trang phủ và đầu tư mua xe Toyota Camry - Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn với các chỉ tiêu cụ thể. - Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2015

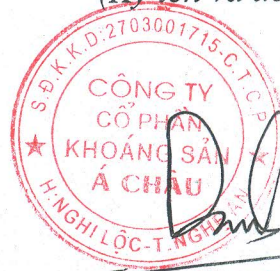
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có

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