

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

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

Số: 297/2015/ACM/BC

Bắc Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 222 6669 Fax: Email: tapdoanacuong@gmail.com
- Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): ACM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	2	100%	
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	2	100%	
5	Bà Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): *tốt.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Tính đến hiện nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ HĐQT.*



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 241/2015/ACM/NQ-HĐQT	24/01/2015	Về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
2	Số 267/2015/ACM/NQ-HĐQT	26/07/2015	Về việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

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 6 tháng/năm): Không có sự thay đổi.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Thanh	Không	Chủ tịch HĐQT	01103037 2	05/04/ 2005	CA Hà Nội	Số 3 Chợ Gạo, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	10.000.000	19,61	
2	Phạm Thị Thúy Hạnh	Không	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	01137583 8	28/12/ 2006	CA Hà Nội	Số 3 Chợ Gạo, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	10.000.000	19,61	
3	Nguyễn Văn Hiền	Không	Thành viên HĐQT	01128561 6	25/10/ 2004	CA Hà Nội	17 Thanh Hà , Đông Xuân, Hà Nội	2.500.000	4,9	

305110
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 ẬP ĐÒA
 ĐÁNG S
 CƯỚC
 VG-T. B

4	Phạm Văn Tiến	Không	Thành viên HĐQT	01123346 2	27/06/ 2006	CA Hà Nội	15 Thịnh Yên, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	255.000	0,5
5	Vũ Thị Thu Hiền	Không	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	01334456 1	02/11/ 2010	CA Hà Nội	28/48 Thọ Lão, P. Đồng Mác, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	200.000	0,39
6	Nguyễn Thị Doan	Không	Trưởng BKS	11194873 4	11/12/ 2010	CA Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	10.000	0,02
7	Đình Thị Ngọc San	Không	Thành viên BKS	16410493 0	06/03/ 1999	CA Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	5.000	0,01
8	Phạm Thị Thu Hoài	Không	Thành viên BKS	15182160 2	09/04/ 2005	CA Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Xã Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	5.000	0,01

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong kỳ báo cáo không phát sinh giao dịch.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Trong kỳ báo cáo không phát sinh giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không.



Nguyễn Xuân Thanh