

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN Á CHÂU**

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

Số : 18 /HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi:

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

Tên Công ty Đại chúng: Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Địa chỉ : Lô 32C – KCN Nam cãm – Nghi lộc- Nghệ An

Điện thoại ; 0383 791 789 fax 0383 791 555

Vốn điều lệ : 28.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: AMC

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	03	75%	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 2014 và Quý I, II, III /2015

+Thực hiện dự án đầu tư dây chuyền siêu mịn (Dây chuyền 3)

+ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.

- 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	02/NQHĐQT2015	07/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
2	05/NQHĐQT2015	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 - Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2015.
3	07/NQHĐQT2015	19/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm và 6 tháng đầu năm 2015 - Thông qua Kế hoạch SXKD quý III, IV năm 2015.
4	09/NQHĐQT2015	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua quyết toán đầu tư dây chuyền siêu mịn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

Không

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

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HHC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản	SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số								
1	Lê Đình Danh	1-Nam	Nội bộ	181663212	1-Cha	1-CMT	181663212	06/06/01	Nghệ An	1	4/05/2011	25 Trần Hưng Nhưong, Hưng phúc TP Vinh	0913273722		Việt Nam
2	Lê Đình Nại	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	186231856	28/02/03	Nghệ An			Xóm 7, Diên Phúc, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
3	Quế Thị Hiền	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	180578915	06/11/78	Nghệ An			Xóm 7, Diên Phúc, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
4	Lê Thị Thân	0-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	182116109	21/12/94	Nghệ An			Xóm 7, Diên Phúc, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Thế	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	181945024	22/03/07	Nghệ An			Khởi Bình Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
6	Lê Đình Dũng	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	182260200	20/02/97	Nghệ An			Xóm 12, Hưng Lộc, TP Vinh, nghệ An			Việt Nam
7	Lê Đình Thành	1-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	182218294	10/10/96	Nghệ An			Số 10, khu phố 5, An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai			Việt Nam
8	Lê Vĩnh Ngọc	1-Nam	NCLQ		7-Con							Khởi Bình Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
9	Lê Thị Vinh An	0-Nữ			7-Con							Khởi Bình Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
10															
11	Hoàng Trọng Diên	1-Nam	Nội bộ	183129557		1-CMT	183129557	20/09/1996	Hà Tĩnh	3,8	01/01/08	187 Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ an	0979678888		Việt Nam
12	Hoàng Trọng Lâm	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	183333229		Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
13	Trần Thị Súc	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	180251301	07/09/78	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
14	Hoàng Trọng Cẩm	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	186520293	09/06/98	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
15	Hoàng Trọng Kỳ	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	183314406	12/10/00	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
16	Hoàng Trọng Thi	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	183328500	07/02/99	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
17	Hoàng Trọng Lâm	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	183368279	09/08/99	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
18	Hoàng Trọng Hồng	1-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	183226300	04/10/98	Nghệ An			Tương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Việt Nam
19	Lê Thị Thu Hằng	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	186520784	02/06/07	Nghệ An			Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
20	Hoàng Thảo Lâm	0-Nữ	NCLQ		7-Con							Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
21	Hoàng Thảo Vân	0-Nữ	NCLQ		7-Con							Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
22															
23	Nguyễn Trung Thành	1-Nam	Nội bộ	182427601		1-CMT	182427601	04/02/02	Nghệ An	3	01/01/08	Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An	0987779988		Việt Nam
24	Nguyễn Trung Vân	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	180011794	02/02/03	Nghệ An			Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
25	Chu Thị Giáp	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	181481819	24/09/84	Nghệ An			Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
26	Trần Thị Hà	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	182534421	23/03/00	Nghệ An			Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
27	Nguyễn Trần Quỳnh Diệu	0-Nữ	NCLQ		7-Con							Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
28	Nguyễn Trần Diệu Huyền	0-Nữ	NCLQ		7-Con							Diễn Hồng, Diên Châu, Nghệ An			Việt Nam
29															
30	Lê Mạnh Hùng	1-Nam	Nội bộ	183068160		1-CMT	183068160	11/08/94	Nghệ An	3	01/01/08	Trung Đà, TP Vinh, Nghệ An	0904456866		Việt Nam
31	Lê Đình Từ	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	186042638	06/06/01	Nghệ An			Trung Đà, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
32	Nguyễn Thị Liên	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	180021880	29/03/08	Nghệ An			114.400 Trung Đà, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
33	Lê Thị Thu Hằng	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	181900968	09/11/89	Hà Tĩnh			Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
34	Lê Tuấn Anh	1-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	013027099	27/11/07	Hà Nội			Số 9, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội			Việt Nam
35															



36	Nguyễn Văn Hùng	1-Nam	Nội bộ	182178436		1-CMT	182178436	14/03/1996	Nghệ An	4	4/05/2011	5.000	221, C8, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An	0942415888	Việt Nam	
37	Nguyễn Văn Sơn	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	181460933	12/07/10	Nghệ An				221, C8, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
38	Nguyễn Thị Đào	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	180491870	02/06/07	Nghệ An				221, C8, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
39	Nguyễn Thị Kim Anh	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT							221, C8, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
40	Nguyễn Thị Thủy	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	182288653	11/05/10	Nghệ An				142, B2, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
41	Nguyễn Thị Dung	0-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	182288658	18/06/97	Nghệ An				142, B2, Khối 9, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
42																
43	Nguyễn Thành Hưng	1-Nam	Nội bộ	182062306		1-CMT	182062306	21/03/1994	Nghệ An	5	01/01/08	10.000	Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An	0984218458	Việt Nam	
44	Nguyễn Minh Khai	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	181668814	28/07/87	Nghệ An				Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An		Việt Nam	
45	Nguyễn Thị Loan	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	180115731	27/04/78	Nghệ An				Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An		Việt Nam	
46	Nguyễn Thị Lưu	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	182455663	21/04/99	Nghệ An				Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An		Việt Nam	
47	Nguyễn Thành Hiếu	1-Nam	NCLQ		7-Con								Xóm 10, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An		Việt Nam	
48																
49	Trần Thị Hồng Thái	0-Nữ	Nội bộ	182112152		1-CMT	182112152	04/09/09	Nghệ An	5	01/01/08		Nhà 8, Ngõ 5, đường Lê Văn Tám, TP Vinh, Nghệ An	0912578949	Việt Nam	
50	Nguyễn Thị Tho	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	181409652	16/09/83	Nghệ An				Nhà 8, Ngõ 5, đường Lê Văn Tám, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
51	Lê Anh Tuấn	1-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	181655678		Nghệ An				Nhà 8, Ngõ 5, đường Lê Văn Tám, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
52	Trần Thị Thủy An	0-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	182436885	23/03/99	Nghệ An				Nhà 8, Ngõ 5, đường Lê Văn Tám, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
53	Lê Thị Thanh Hà	0-Nữ	NCLQ		7-Con				Nghệ An							Việt Nam
54																
55	Nguyễn Văn Chương	1-Nam	Nội bộ	183143247		1-CMT	183143247	24/03/1997	Hà Tĩnh	3,10,11	01/01/08	1.000	K.Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	0984465678	Việt Nam	
56	Nguyễn Văn Nam	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	183617144	19/12/04	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
57	Nguyễn Thị Phương	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	183615016	19/12/04	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
58	Nguyễn Thị Hải	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	183617197	19/12/04	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
59	Nguyễn Thị Hoàn	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	183617121	19/12/04	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
60	Nguyễn Trường Sinh	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	183333742	19/05/00	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
61	Nguyễn Thị Vinh	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	183616793	25/12/04	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
62	Nguyễn Thị Thu	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	183743330	22/10/06	Hà Tĩnh				Som Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh		Việt Nam	
63	Hồ Thị Thùy Cương	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	182372138	05/10/05	Nghệ An			1.000	K.Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	
64	Nguyễn Bảo Long	1-Nam	NCLQ		7-Con				Nghệ An				K.Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An		Việt Nam	

CHUYÊN
KHOA QUẢN LÝ
HUMAN RESOURCE

2. Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/SKKD	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	Chi chú
1	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế						187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An	1.140.000	40%	

3. Giao dịch cổ phiếu

Ông : Lê Đình Danh – Chủ tịch HĐQT đã mua 51.000 cổ phiếu AMC trong khoảng thời gian từ ngày 19/10/2015 Đến 17/11/2015

Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 cp (tỷ lệ 0,35%). Sau khi thực hiện giao dịch: 61.000 cp (tỷ lệ 2,14%)

Lý do tăng: Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM Hội đồng Quản trị



LÊ ĐÌNH DANH

