

Số: 24 /HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2016)



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 : Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An. Điện thoại/Fax: (84.38) 352 2818 - Fax: (84.38) 352 2818
- 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 6 tháng/năm 2016):**

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 Trần Hữu Tiệp	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Trường	Ủy viên, Giám đốc	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Phùng	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Nhật	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Lê Tiến Thành	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 1 thành viên của HĐQT là thành viên Ban GD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban GD.

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 2016):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/BBH-HĐQT	13/06/2016	Quyết định về việc thành lập chi nhánh
01	02/2016/QĐ-MTM	13/06/2016	Quyết định về bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

**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 2016):** (Không có)

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 2016):**

**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	Trần Hữu Tiệp		Chủ tịch HĐQT, TGD					105.300	0,034%	
2	Nguyễn Lê Trường		Ủy viên HĐQT, Giám đốc					103.500	0,033%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

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	
1	Trần Hữu Tiệp	Chủ tịch HĐQT, TGD	0	0%	105.300	0,034%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Nguyễn Lê Trường	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0%	103.500	0,033%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): Không có**



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN HỮU TIỆP