

Số: 05 /HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 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

- 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 năm 2015):**

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	04	100%	Bổ nhiệm từ 29/08/2015
2	Ông Nguyễn Lê Trường	Ủy viên, Giám đốc	04	100%	Bổ nhiệm từ 29/08/2015
3	Ông Nguyễn Thế Phùng	Ủy viên	04	100%	Bổ nhiệm từ 29/08/2015
4	Ông Nguyễn Khắc Nhật	Ủy viên	04	100%	Bổ nhiệm từ 29/08/2015
5	Ông Lê Tiến Thành	Ủy viên	04	100%	Bổ nhiệm từ 29/08/2015
6	Ông Vũ Đại Dương	Chủ tịch	06	100%	Miễn nhiệm từ 29/08/2015
7	Ông Lê Văn Cương	Ủy viên, Giám đốc	06	100%	Miễn nhiệm từ 29/08/2015
8	Bà Thái Thị Hồng Thủy	Ủy viên, Phó Giám đốc	06	100%	Miễn nhiệm từ 29/08/2015
9	Ông Nguyễn Duy Nhất	Ủy viên	06	100%	Miễn nhiệm từ 29/08/2015
10	Ông Dương Thị Vân	Ủy viên	06	100%	Miễn nhiệm từ 29/08/2015



	(nếu có)						quan	quan	
--	----------	--	--	--	--	--	------	------	--

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

**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	Ông Trần Hữu Tiệp		Chủ tịch							
2	Ông Nguyễn Lê Trường		Giám đốc							
3	Ông Nguyễn Thế Phùng		Thành viên HĐQT							
4	Ông Nguyễn Khắc Nhật (Thái Khắc Nhật)		Thành viên HĐQT							
5	Ông Lê Tiên Thành		Thành viên HĐQT							
	Phùng Thành Công		Trưởng BKS							
	Nguyễn Đào Thư		Thành viên BKS							
	Lý Quốc Trung		Thành viên BKS							

**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...) / CP
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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**



**Trần Hữu Tiệp**