

CÔNG TY CP KHOÁNG
SÀN Á CHÂU

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

Số : **SS**/HDQT- AMC

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)**

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/AMC	19/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCTC năm 2016- Thông qua kế hoạch sxkd năm 2017- Thông qua nội dung báo cáo của HDQT- Thông qua báo cáo của BKS- Thông qua phương án phân phối LN và chi trả cổ tức năm 2016- Thông qua quyết toán thù lao HDQT, Ban KS năm 2016 và kế hoạch 2017- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Danh	CT HDQT	02	50%	Thôi CTHDQT
	Vô Văn Hiệp		02	50%	Làm CT từ 19/5/2017
2	Hoàng Trọng Diên	HDQT	04	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HDQT	03	75%	Đi công tác
4	Nguyễn Trung Thành	UV HDQT	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 2016 và năm 2017

+ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

- 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

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT2017	06/03/2017	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2016. Kế hoạch đầu tư 2017 - Thông qua phương án phân phối LN năm 2016 - Thông qua kế hoạch ĐHCĐ năm 2017
2	02/NQHĐQT2017	06/05/2017	- Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính Q1 năm 2017. - Thông qua dự kiến phương án đầu tư khai thác tại mỏ đá châu Quang. - Thông qua chương trình ĐHCĐ 2017. - Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ công ty
3	03/NQHĐQT2017	20/08/2017	- Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính Q2 năm 2017.
4	04/NQHĐQT2017	13/11/2017	- Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính QIII năm 2017. - Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, phó giám đốc công ty

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------	-------	---------------------

1	Nguyễn Văn Hùng	Trưởng ban	02	50%	Thôi BKS từ 19/5/2017
	Trần Minh Hưng	Trưởng ban	02	50%	Làm TBKS từ 19/5/17
2	Trần thị Hồng Thái	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Định kỳ giám sát báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo quản lý điều hành, và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

3. Sự phối hợp Hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty :

- Ông Lê Đình Danh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 19/05/2017.
- Bầu ông Võ Văn Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 từ ngày 19/05/2017.
- Ông Nguyễn Văn Hùng thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty từ ngày 19/05/2017
- Bầu Ông Trần Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 từ ngày 19/05/2017

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/Ş KKD	Ngày cấp CMND/Ş KKD	Nơi cấp CMND/Ş KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế						187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An	1.140.000	40%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM Hội đồng Quản trị



GIÁM ĐỐC

HOÀNG TRỌNG DIỄN

