

Số : 06/HĐQT- AMC

Nghệ An, ngày 24 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2013)**

**Kính gửi:**

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

**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	02	100%	
2	Hoàng Trọng Diên	HĐQT	02	100%	
3	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Trung Thành	UV HĐQT	02	100%	
5	Lê Văn Chiến	UV HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2013
6	Nguyễn Văn Chương	UV HĐQT	0		Bỏ nhiệm ngày 26/04/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2012 và Quý I/2013

+Triển khai kế hoạch xây dựng dự án đầu tư dây chuyền tráng phủ

+ Thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013.

- 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

**H. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT2013	23/03/2013	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường





			niên nhiệm kỳ 2013 - 2017 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án dây chuyền tráng phủ
2	02/NQHĐQT2013	19/04/2013	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 - Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2013. - Thông qua kế hoạch cụ thể Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013 - 2017 - Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, năm 2012, Nhiệm kỳ 2008 - 2012 và phương hướng nhiệm kỳ tới

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ năm 2013 - 2017 Ngày 26/04/ 2013. Đại hội đã bầu lại Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, Kết quả thay đổi như sau:

+ Đại hội đã thông qua miễn nhiệm TVHĐQT đối với:

Ông : Lê Văn Chiến Sinh ngày 28/05/1976

CMND số : 182155465 do Công an nghệ an cấp ngày 21/02/2012.

Địa chỉ thường trú: Khối trung nghĩa, Phường đông vịnh, Tp Vinh, Nghệ an.

Đại Hội Bầu thành viên HĐQT mới:

Ông : Nguyễn Văn Chương Sinh ngày 20/07/1976

CMND số : 187338655 do Công an nghệ an cấp ngày 28/01/2013.

Địa chỉ thường trú: Khối liên cơ, Phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ an.

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

Không có


  
**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
 Lê Đình Danh