

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Thời gian: 08h00 ngày 14 tháng 08 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường –  
Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập  
đoàn khoáng sản Á Cường được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo  
 cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 5.694 cổ phần
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 5 cổ đông đại diện cho  
 3.192.800 cổ phần – chiếm 6,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường là hợp pháp và đủ điều  
 kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh  
 sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên đoàn chủ tọa
3. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên đoàn chủ tọa

**Thư ký:** Bà: Phạm Thị Thu Hoài

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%  
Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Ban kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban kiểm phiếu

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

### 3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hiền – thành viên Đoàn chủ tọa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

## II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa - trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
7. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa - trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

## III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến tham gia vào các nội dung của các báo cáo và các tờ trình.

## IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI



**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2021 và kế hoạch 2022**

Đồng ý: 3.192.800 cổ phiếu Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không Đồng ý: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: 0 cổ phiếu Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Phạm Thị Thu Hoài - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Nguyễn Xuân Thanh bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký



**Phạm Thị Thu Hoài**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Xuân Thanh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 14 tháng 08 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Xuân Thanh**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tới các Quý cổ đông như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(12.864.133.470)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(12.864.133.470)
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	0

Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cũng như tìm kiếm những hướng kinh doanh mới để vực dậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động khai thác mỏ nên chưa phát sinh doanh thu năm 2021. Hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty hiện đang đứng trước nhiều khó khăn.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**


Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, Ban điều hành Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị,



sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM THỊ THÚY HẠNH**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau.

**I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021**

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2021**

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Hiền : Thành viên HĐQT

**2. Về kế hoạch hoạt động SXKD.**

- Ngay từ đầu năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện, để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

**3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
Doanh thu thuần	Tr.đồng	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(12.864.133.470)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(12.864.133.470)

**4. Về công tác quản lý tài chính:**

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

**5. Về quản trị Công ty:**

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

**6. Về quan hệ với Ban kiểm soát:**





- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty.
7. **Về hoạt động của Ban giám đốc**
- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo điều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
  - Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
  - Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2022.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2021, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách.

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

**Ban kiểm soát gồm các thành viên :**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Ngọc San	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2021
1	<b>Ông Nguyễn Thị Doan</b>	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các



			<p>nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;</li><li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li><li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li><li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li></ul>
2	<b>Bà Đinh Thị Ngọc San</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li><li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li><li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li></ul>
3	<b>Bà Phạm Thị Thu Hoài</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li><li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li><li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li><li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;</li></ul>

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chi đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:** Không

**6. Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

**II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

**1. Hội Đồng Quản Trị**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

**2 Ban điều hành**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty

**III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho

vào ngày 31/12/2021.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

**2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2021.**

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

**IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.**

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2022; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Doan**



Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

**2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021*

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

**Căn cứ :**

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;*

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;*

*Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: -12.864.133.470 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2021: -149.303.510.700 đồng

Do đó, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty không có nguồn không đủ điều kiện để trả tức.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký HĐQT*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2021.

**II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thù ký HĐQT năm 2022**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Thành viên HĐQT	2	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	0	0
4	Thành viên BKS	1	12	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**