

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 16 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:**

**I/Bảng cân đối kế toán**

TT	DIỄN GIẢI	01/01/2021	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>46.451.356.391</b>	<b>41.961.241.806</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.982.661.776	5.170.133.747
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.487.736.989	28.725.728.392
4	Hàng tồn kho	12.359.786.557	7.192.727.288
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.621.171.069	872.652.379
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>49.281.246.736</b>	<b>43.543.005.230</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.547.807.489	2.933.576.332
2	Tài sản cố định	87.087.534.849	87.518.807.576
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(50.018.262.433)	(57.034.765.253)
4	Chi phí xây dựng dở dang		177.980.000
5	Tài sản dài hạn khác	9.664.166.831	9.947.406.575
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>85.504.247.036</b>



<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>45.689.741.755</b>	<b>35.144.339.247</b>
1	Nợ ngắn hạn	41.143.468.058	31.517.272.038
2	Nợ dài hạn	4.546.273.697	3.627.067.209
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.042.861.372</b>	<b>50.359.907.789</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Cổ phiếu quỹ	-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7	Các quỹ	13.922.865.821	14.780.861.817
8	Lợi nhuận chưa phân phối	7.619.995.551	7.079.045.972
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>85.504.247.036</b>

## II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	153.539.180.123	157.803.608.857
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	153.539.180.123	157.803.608.857
4	Giá vốn hàng bán	82.947.804.515	87.009.376.770
5	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.591.375.608	70.794.232.087
6	Doanh thu hoạt động tài chính	129.280.485	394.367.227
7	Chi phí tài chính	1.455.513.034	916.971.405
	-Trong đó lãi vay phải trả	1.337.400.044	627.905.053
8	Chi phí bán hàng	49.788.334.273	53.873.236.823
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.331.315.147	8.351.115.404
10	Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	-	-
11	Lợi nhuận thuần	8.145.493.639	8.047.275.682
12	Thu nhập khác	169.204.119	650
13	Chi phí khác	392.462.599	40.504.696
14	Lợi nhuận khác	(223.258.480)	(40.504.046)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.922.235.159	8.006.771.636

16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	302.239.608	927.725.664
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.619.995.551	7.079.045.972
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2.301	2.130

### III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	51,0%	51%
	<b>- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản</b>	<b>49,0%</b>	<b>49%</b>
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	48,0%	41%
	<b>- nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn</b>	<b>52,0%</b>	<b>59%</b>
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	8,1%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	5,0%	4%

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.670	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.670	
3	Doanh thu	Đồng	151.473.681.818	
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.660.832.094	
5	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	838.113.782	
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.822.718.312	
7	DK phân phối LN sau thuế			
7.1	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	852.839.789	
7.2	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Đồng	119.878.523	
7.3	<i>Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch</i>	Đồng	150.000.000	
7.4	<i>Trả cổ tức 20%/ VDL</i>	Đồng	5.700.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đồng/tháng	10.097.122	
9	Sản lượng khai thác đá hộc	tấn	127.181	
10	Giá trị đầu tư dự kiến	Đồng	2.620.000.000	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2021, phương hướng 2022. ( Có báo cáo kèm theo )**

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng 2022.** (Có báo cáo kèm theo )

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 là 20%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối	7.079.045.972
2	Trích tiền chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 (20% VĐL)	5.700.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	160.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	847.904.597
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	371.141.375

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.**

\* Thực hiện năm 2021:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 364.219.572 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 137.851.668 đồng

\* Kế hoạch năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: hưởng 20% mức Lương của Giám đốc;

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Giám đốc;

+ Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban KS chuyên trách: hưởng bằng mức lương của trưởng phòng chuyên môn;

+ Trưởng ban KS kiêm nhiệm: Hưởng bằng 20% mức lương Kế toán trưởng

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

### **Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

\* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội nhưng phải lựa chọn đơn vị kiểm toán có thể tư vấn tốt cho HĐQT, ban giám đốc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho AMC

- Địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Hưng.

### **Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.**

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, danh sách trùng cử như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Bùi Nam Anh	Nam	1984	Đại học	Tài chính	

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 16/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÌNH XUÂN TỰ**



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022.
4. Địa điểm: Hội trường Công ty Khoáng sản Á Châu

**I- Thành phần tham dự:**

- Chủ tọa Đại hội: ông Đinh Xuân Tự - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội: ông Lê Xuân Chiêu - Thư ký HĐQT
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

**II- Chương trình Đại hội:**

**1. Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.**

**2. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 168 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: 09 cổ đông, đại diện 1.254.700 cổ phần
- + Cổ đông là thể nhân: 159 cổ đông, đại diện 1.595.300 cổ phần
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 16 cổ đông,
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 47 cổ đông,

Đại diện 2.295.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,5 % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 105 cổ đông, sở hữu 554.000 cổ phần, chiếm 19,5 % vốn điều lệ.

Như vậy, đại hội cổ đông 2022 có đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**Biểu quyết:** (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

### **3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.**

- Đại hội Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có bản chương trình Kèm theo)

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có bản quy chế Kèm theo).

- Đại hội tiến hành bầu tổ kiểm phiếu: 3 người ( Ông Quế Minh Hoàng, Ông Lê Xuân Huy, Bà Hà Thị Trang), Trong đó: ông Quế Minh Hoàng làm Tổ trưởng để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội.

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **III- Các nội dung được báo cáo tại đại hội:**

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Đình Hùng - Giám đốc Công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2021; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;

2. Ông Đinh Xuân Tụ - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022;

3. Ông Trần Minh Hưng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021, Phương hướng năm 2022; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

4. Ông Đinh Xuân Tụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo thông qua các tờ trình:  
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021.  
- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và đề xuất mức thù lao 2022.  
- Trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

### **IV – Đại hội Thảo luận:**

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội. Các cổ đông đã tham gia thảo luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

#### **\* Các cổ đông tham gia ý kiến:**

- Cổ đông Lê Xuân Nghĩa: Nhất trí với báo cáo của đại hội. Xem xét kế hoạch đầu tư năm 2022 để tăng sản lượng, tăng hiệu quả. Vấn đề hoàn thiện hồ sơ pháp lý mỏ Châu Quang nên đề xuất phối hợp với cổ đông lớn để được hỗ trợ thêm vì đây là vấn đề khó.



Trên cơ sở nghị quyết đã đề ra, HĐQT ban điều hành đã tổ chức sản xuất tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu vượt kế hoạch đề ra.

- Cổ đông Lê Đình Danh: Nhất trí với bản báo cáo của Đại hội và cổ đông Lê Xuân Nghĩa. Năm 2021 có biến động lớn về dịch bệnh và thị trường nhưng HĐQT và ban điều hành đã nỗ lực cố gắng để điều hành sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý mở nên dự kiến các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện để xử lý.

- Cổ đông Trương Đắc Châu: Nếu đầu tư thêm sẽ tăng cổ tức cho cổ đông, tăng vốn tăng tài sản, tăng quy mô của công ty, đề nghị cổ đông lớn Coecco xem xét và ủng hộ vì thị trường đang có nên tận dụng cơ hội để đầu tư càng nhanh càng tốt.

**\* Giải trình của HĐQT, Ban giám đốc:**

- Chủ tịch HĐQT:

Về vấn đề đầu tư HĐQT, Ban điều hành sẽ nghiên cứu và lập dự án báo cáo với cổ đông lớn Coecco để xin thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Giám đốc:

Vấn đề hoàn thiện hồ pháp lý mở ban điều hành sẽ nghiên cứu quy định của pháp luật và dự kiến các tình huống đồng thời làm việc với tư vấn để thực hiện theo đúng quy định.

Vấn đề đầu tư tăng năng lực sản xuất là nhiệm vụ cấp thiết, ban điều hành sẽ lập dự án để báo cáo HĐQT và cổ đông lớn Tổng công ty HTKT để xin thực hiện.

**V- Nội dung biểu quyết Thông qua:**

Sau khi nghe các báo cáo về nội dung của Đại hội và phần thảo luận của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu tiến hành Thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung .

Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu cho các cổ đông nghe tại đại hội, các cổ đông đồng ý với kết quả Biên bản kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:**

**1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021:**

**1.1 Bảng Cân đối kế toán**

*Đơn vị tính: VND*

TT	DIỄN GIẢI	01/01/2021	31/12/2021
I	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>46.451.356.391</b>	<b>41.961.241.806</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.982.661.776	5.170.133.747
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		

3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.487.736.989	28.725.728.392
4	Hàng tồn kho	12.359.786.557	7.192.727.288
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.621.171.069	872.652.379
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>49.281.246.736</b>	<b>43.543.005.230</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.547.807.489	2.933.576.332
2	Tài sản cố định	87.087.534.849	87.518.807.576
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(50.018.262.433)	(57.034.765.253)
4	Chi phí xây dựng dở dang		177.980.000
5	Tài sản dài hạn khác	9.664.166.831	9.947.406.575
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>85.504.247.036</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>45.689.741.755</b>	<b>35.144.339.247</b>
1	Nợ ngắn hạn	41.143.468.058	31.517.272.038
2	Nợ dài hạn	4.546.273.697	3.627.067.209
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.042.861.372</b>	<b>50.359.907.789</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Cổ phiếu quỹ	-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7	Các quỹ	13.922.865.821	14.780.861.817
8	Lợi nhuận chưa phân phối	7.619.995.551	7.079.045.972
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>85.504.247.036</b>

## 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	153.539.180.123	157.803.608.857
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	153.539.180.123	157.803.608.857
4	Giá vốn hàng bán	82.947.804.515	87.009.376.770
5	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.591.375.608	70.794.232.087

6	Doanh thu hoạt động tài chính	129.280.485	394.367.227
7	Chi phí tài chính	1.455.513.034	916.971.405
	-Trong đó lãi vay phải trả	1.337.400.044	627.905.053
8	Chi phí bán hàng	49.788.334.273	53.873.236.823
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.331.315.147	8.351.115.404
10	Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	-	-
11	Lợi nhuận thuần	8.145.493.639	8.047.275.682
12	Thu nhập khác	169.204.119	650
13	Chi phí khác	392.462.599	40.504.696
14	Lợi nhuận khác	(223.258.480)	(40.504.046)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.922.235.159	8.006.771.636
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	302.239.608	927.725.664
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.619.995.551	7.079.045.972
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2.301	2.130

### 1.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	51,0%	51%
	<b>- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản</b>	<b>49,0%</b>	<b>49%</b>
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	48,0%	41%
	<b>- nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn</b>	<b>52,0%</b>	<b>59%</b>
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	8,1%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	5,0%	4%

#### Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### 2. Thông qua chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

\* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.670	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.670	
3	Doanh thu	Đồng	151.473.681.818	
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.660.832.094	
5	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	838.113.782	
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.822.718.312	
7	DK phân phối LN sau thuế			
7.1	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	852.839.789	
7.2	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Đồng	119.878.523	
7.3	<i>Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch</i>	Đồng	150.000.000	
7.4	<i>Trả cổ tức 20%/ VDL</i>	Đồng	5.700.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đồng/tháng	10.097.122	
9	Sản lượng khai thác đá hộc	tấn	127.181	
10	Giá trị đầu tư dự kiến	Đồng	2.620.000.000	

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

**3. Thông qua báo cáo HĐQT 2021 phương hướng hoạt động 2022;**

(Có báo cáo kèm theo )

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021, phương hướng 2022;**

( Có báo cáo kèm theo )

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;**

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối	7.079.045.972
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2021 (20% VDL)	5.700.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	160.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	847.904.597
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	371.141.375

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

**6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;**

\* Thực hiện năm 2021:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 364.219.572 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 137.851.668 đồng

\* Kế hoạch năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: hưởng 20% mức lương của Giám đốc;

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương của Giám đốc;

+ Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách: hưởng bằng mức lương của trưởng phòng chuyên môn;

+ Trưởng ban kiêm nhiệm: 20% mức lương của Kế toán trưởng

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội như sau.

#### **7.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)**

- Địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

#### **7.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)**

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

#### **7.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

#### **7.4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)**

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

#### Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Hưng và bầu bổ sung thành viên thay thế.**

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Hưng và bầu thành viên thay thế với kết quả như sau:

#### Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **9. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát**

Căn cứ điều lệ Công ty, đề xuất của Hội đồng quản trị và đề cử, ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022: 01 người
- Số người tự ứng cử: 0
- Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Bùi Nam Anh	Nam	1984	Đại học	Tài chính	

Kết quả:

Ông: **Bùi Nam Anh** số cổ phần bầu: 2.295.500 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham gia đại hội.

Căn cứ vào kết quả bầu, ông **Bùi Nam Anh** đã trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 - 2022.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

#### **VI- Kết thúc phiên họp:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

Trên đây là báo cáo biên bản đại hội cổ đông Công ty CP khoáng sản Á Châu năm 2022, kính mong đại hội xem xét, và quyết nghị.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Lê Xuân Chiêu*



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ  
ĐÌNH XUÂN TỰ**







**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Ngày 16 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	<b>Báo cáo thông qua các nội dung:</b> 1. Báo cáo Tài chính năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2021 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và đề xuất mức thù lao 2022 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS Chủ Tọa TBKS
09h30 – 10h15	<b>Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình</b>	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phân biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 – 10h40	<b>Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát</b> - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát. - Trình ĐHCĐ Quy chế bầu bổ sung BKS - Trình ĐHCĐ danh sách bầu cử, thực hiện bầu cử.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu - Các nội dung báo cáo tại đại hội - Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội	BTC



**Đình Xuân Tự**

Số AA..... AMC

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

---

**Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 16/03/2022.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội (16/03/2022).

**2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;



b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

c) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của Tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Quy chế bầu cử, phát và thu các loại phiếu bầu sau khi đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;
2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản

ánh được mong muốn của đa số tham dự;

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời hạn trì hoãn đại hội không được quá 3 ngày.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đại hội.

## **CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp**

#### **1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội**

Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các vấn đề cần biểu quyết, cần bầu cử trong đại hội thường niên năm 2022. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, quyền bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết, các đợt bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **2. Hình thức họp: Họp trực tiếp**

3. Cách thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp và công bố ngay sau khi kết thúc phiên họp.

### **Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:


- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
- d. Các vấn đề khác không thuộc mục 2 của điều này

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

#### **Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thủ ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11:** Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến của số 1/PXYK ngày 11 tháng 03 năm 2022 của chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2021 để thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và đã được Ban kiểm soát của Công ty kiểm tra,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối	7.079.045.972
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2021 (20% VĐL)	5.700.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	160.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	847.904.597
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	371.141.375

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự

Số: 46/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021  
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;  
Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;  
Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty  
cổ phần Khoáng sản Á Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng  
cổ đông biểu quyết thông qua Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm  
soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm  
2022 như sau:

**1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2021:** 502.071.240 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 364.219.572 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư kí HĐQT: 137.851.668 đồng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:**

**- Hội đồng quản trị**

- + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

**- Ban kiểm soát**

- + Trưởng ban KS chuyên trách = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,
- + Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm = 20% Mức tiền lương của kế toán trưởng.
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

**Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Giám đốc;
- P.TC;
- Lưu HĐQT.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

**1. Thuận lợi:**

- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Coecco;
- Công ty có 2 mỏ đá trắng để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của công ty nên công tác đảm bảo nguyên liệu để sản xuất tương đối chủ động.
- Công ty đã có kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng, sản phẩm của công ty có thương hiệu được khách hàng đánh giá cao.

**2. Khó khăn:**

Dịch bệnh covid 19 diễn biến xấu và phức tạp, thị trường ngành sản xuất bột đá cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đầu tư cũng như các hoạt động khác của Công ty.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Các thành viên hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Đinh Xuân Tụ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đình Hùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
- Ông Lê Văn Chiến - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung thành - Thành viên HĐQT





- Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên HĐQT

## 2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Trong năm 2021, HĐQT của AMC đã tổ chức 04 phiên họp, 3 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ và có mời ban kiểm soát, ban điều hành tham gia, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của công ty. Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm.
- Quyết định thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông 2021.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021 theo nghị quyết của đại hội cổ đông.

## 2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2021

### \* Kết quả sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH 2020	TH 2021/ KH	TH 2021/ 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	115.820	118.118	108.805	102,0%	108,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.820	114.636	117.394	99,0%	97,7%
3	Doanh thu	Tr.đồng	148.335	158.198	153.838	106,6%	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.652	8.006	7.922	104,6	101,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.815	7.079	7.620	103,9	92,9%
6	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đồng/ ng/ tháng	9,5	10,6	10,1	111,6	105,0%
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.970	8.072,6	8.454	118,9	95,5%

(Hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí báo cáo của giám đốc và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 của công ty đã được kiểm toán).

### **3. Công tác giám sát ban điều hành công ty:**

Căn cứ luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế công ty đã ban hành. HĐQT giám sát hoạt động của ban điều hành công ty một cách thường xuyên và liên tục với kết quả như sau:

- Ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Á Châu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công và quy định trong điều lệ và quy chế của công ty.

- Các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT được ban điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn, cụ thể và sâu sát.

- Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn nhưng toàn thể ban giám đốc và bộ phận quản lý điều hành công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt, kịp thời trong sản xuất, khai thác, tiêu thụ sản phẩm; có các chính sách động viên khuyến khích người lao động đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn nên đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022**

#### **\* Dự báo tình hình**

Xác định năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi tình hình kinh tế chính trị có nhiều bất ổn do chiến tranh giữa Nga và Ucraina; giá cả, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang khó kiểm soát. Vì vậy, HĐQT quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của người lao động; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu NSS.

#### **\* Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh dự kiến:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 113.670 tấn sản phẩm các loại
- Doanh thu: 151.473,7 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 8.198,5 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.660,8 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 40.064,6 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,097 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến trả cổ tức: Tối thiểu 20%
- Kế hoạch đầu tư: 2.620 triệu đồng.

#### **\* Các giải pháp cơ bản:**

595  
GT  
HÀ  
JG  
HÍ  
C-T

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để phòng, chống dịch Covid - 19, không để số ca F0 xảy ra đồng loạt tại công ty gây thiếu hụt và bị động về nguồn lao động.

- Duy trì ổn định SXKD, tăng cường, mở rộng thị trường, thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm.

- Khai thác tối đa tiềm năng 2 mỏ đá trắng của công ty để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nâng cao hiệu quả. Thực hiện các thủ tục chuyển quyền khai thác mỏ Châu Quang.

- Thực hiện tốt công tác công nghệ kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, bảo đảm có hiệu quả MMTB cho sản xuất; khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành nâng cao hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác tài chính- kế toán; sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có và vốn vay, tích cực thu hồi công nợ. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương và các định mức chi phí đã được duyệt

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm đến công tác ATVSLĐ và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác đá và tham gia giao thông.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP khoáng sản Á Châu năm 2021, kế hoạch công tác cho năm 2022, kính mong đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

*Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**

Số: 48 /2022/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, 2021

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT; Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Phòng tài chính;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Minh Hưng**

Số: 49.../BC - BKS

Nghệ an, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Ban kiểm soát xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Khoáng sản Á Châu năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi thực thi nhiệm vụ. Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành khi thực thi nhiệm vụ;
- Lập tờ trình về việc ủy quyền cho BKS chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ và đánh giá tính hợp lý, chính xác của số liệu, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và một số tài liệu khác khi cần;
- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản của công ty
- Tổ chức và tham dự các cuộc họp định kỳ của BKS với HĐQT và Ban điều hành trong năm.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Qua quá trình kiểm tra, thẩm định số liệu, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) với kết quả như sau.

**1. Kết quả hoạt động SXKD:**

- Sản lượng sản xuất: 118.118 tấn, đạt 102% KH; bằng 108,6% so với cùng kỳ năm 2020.

- Doanh thu và thu nhập khác: 158,198 tỷ đồng, đạt 106,6% KH, bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế: 8,006 tỷ đồng, đạt 104,6% KH, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 7,079 tỷ đồng, đạt 103,9% KH, bằng 92,9 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu nhập bình quân: 10.600.000 đồng/người/tháng, đạt 111,6% KH, bằng 105,0 % so với cùng kỳ năm 2020.

## 2. Về tình hình tài chính của công ty.

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>41.961.241.806</b>	<b>46.451.356.391</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.170.133.747	9.982.661.776
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.725.728.392	22.487.736.989
III. Hàng tồn kho	7.197.727.288	12.359.786.557
IV. Tài sản ngắn hạn khác	872.652.379	1.621.171.069
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>43.543.005.230</b>	<b>49.281.246.736</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.933.576.332	2.547.807.489
II. Tài sản cố định	30.484.042.323	37.069.272.416
III. Tài sản dở dang dài hạn	177.980.000	
III. Tài sản dài hạn khác	9.947.406.575	9.664.166.831
<b>Tổng tài sản</b>	<b>85.504.247.036</b>	<b>95.732.603.127</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>35.144.339.247</b>	<b>45.689.741.755</b>
I. Nợ ngắn hạn	31.517.272.038	41.143.468.058
II. Nợ dài hạn	3.627.067.209	4.546.273.697
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.359.907.789</b>	<b>50.042.861.372</b>
I. Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
II. Quỹ đầu tư phát triển	14.780.861.817	13.922.865.821
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.079.045.972	7.619.995.551
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>85.504.247.036</b>	<b>95.732.603.127</b>

## 3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 18,65%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): 16,52%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 7,81%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS): 2.130 đồng/CP
- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 0,70 lần;

#### 4. Tình hình công nợ của Công ty:

##### a. Nợ phải thu của khách hàng:

Dự nợ đầu năm: 22.617.850.486 đồng

Dư nợ cuối năm: 28.227.162.326 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn:	27.897.537.326 đồng
Nợ quá hạn 6T đến 1 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm:	265.230.000 đồng
Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm:	64.395.000 đồng
Nợ quá hạn trên 3 năm:	0 đồng

##### b. Phải trả cho người bán:

Dự nợ đầu năm: 22.208.160.879 đồng

Dư nợ cuối năm: 14.458.487.426 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn:	14.458.487.426 đồng
Nợ quá hạn 6T đến 1 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn trên 3 năm:	0 đồng

##### c. Vay và nợ thuê tài chính:

Dự nợ đầu năm: 15.331.875.250 đồng

Dư nợ cuối năm: 12.057.452.000 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn:	10.206.452.000 đồng
Vay dài hạn:	1.851.000.000 đồng

##### d. Dự phòng phải thu khó đòi:

Dự nợ đầu năm: 494.158.879 đồng

Dư nợ cuối năm: 177.691.500 đồng;

#### 5. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư;

Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư dự án dây chuyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao mà chỉ đầu tư máy móc, thiết bị với tổng trị giá đầu tư: 431,2 triệu đồng, bao gồm. (Mua xe nâng hàng 359,1 triệu đồng; Lắp đặt 02 máy điều hòa: 72,1 triệu đồng..).

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Ban kiểm soát nhận thấy; HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH đều tập trung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.

859;  
NG T  
PH  
ÁNG  
CH  
LỘC-T

## **1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT và BĐH**

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết sức phức tạp, nhất là các tỉnh Miền Nam, đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của đơn vị; giá cả nhiên nguyên vật liệu đầu vào (xăng dầu, bao bì, các loại vật tư ...), chi phí cước vận tải liên tục tăng, làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công ty đã từng bước đề ra các giải pháp ứng phó khắc phục kịp thời và tháo gỡ khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định về sản xuất, thị trường, lao động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

## **2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty;**

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty được thực hiện chặt chẽ, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

- Đơn vị tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn sản xuất, từng loại thành phẩm; giá thành sản xuất các loại sản phẩm và chi phí quản lý cơ bản thực hiện theo kế hoạch.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán; đơn vị luôn chủ động, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Số dư công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm cuối kỳ: 28.227 triệu đồng, tăng so với đầu năm 5.609 triệu đồng; trong đó vẫn còn có khách hàng nợ quá hạn, khó đòi chưa thu hồi được, số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đến ngày 31/12/2021: 177 triệu đồng.

## **3. Về tình hình chấp hành chế độ chính sách:**

Công tác tài chính – kế toán có nề nếp, chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định. Các chế độ tiền lương, thưởng của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn, công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chu đáo. Đơn vị đã chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

## **4. Tồn tại, hạn chế:**

Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số dư công nợ cuối kỳ vẫn còn cao tiềm ẩn rủi ro về tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, xuất hàng vẫn còn dễ xảy ra sai sót.

Việc thực hiện thủ tục chuyển mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu chưa thực hiện được, do vướng mắc về Hợp đồng chuyển nhượng mỏ.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:



- Tiếp tục kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

- 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 mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn! và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT;



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Khoáng sản Á châu năm 2022**

Thay mặt cho Ban giám đốc công ty, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**PHẦN A**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2021, Công ty CP Khoáng sản Á Châu thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, phức tạp trong thời gian dài; Cạnh tranh gay gắt khốc liệt; nhiều chi phí đầu vào tăng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty, bằng nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đó là: Tăng cường công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát huy sáng kiến kỹ thuật và tăng năng suất lao động; quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giữ và mở rộng được thị trường, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

**II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021**

**1. Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH/KH 2021	2021/2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	115.820	118.118	108.805	102,0%	108,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.820	114.636	117.394	99,0%	97,7%
3	Doanh thu	Trđ	148.335	158.198	153.838	106,6%	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.652	8.006	7.922	104,6	101,1%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH/KH 2021	2021/2020
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.815	7.079	7.620	103,9	92,9%
6	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng	9,5	10,6	10,1	111,6	105,0%
7	Nộp ngân sách	Trđ	6.970	8.072,6	8.454	118,9	95,5%

## 2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2021

Năm 2021, Công ty hoạt động trong trạng thái vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải đảm bảo SXKD trong nhiều tháng liền, nhưng hoạt động SXKD của Công ty cơ bản vẫn ổn định, không có nhiều xáo trộn; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Sản phẩm bột đá trắng của công ty có thương hiệu, uy tín trên thị trường, được khách hàng đánh giá cao.

### a) Công tác thị trường, bán hàng

- Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn và dài hạn phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty. Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt phù hợp với thị trường nội địa và xuất khẩu, mang lại hiệu quả.

- Quản lý tốt thị trường đã có, không ngừng khai thác mở rộng thị trường mới.

- Từng bước xây dựng thương hiệu AMC và nhãn hiệu hàng hóa NSS của Công ty trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Thương hiệu của Công ty được khách hàng trong nước và nước ngoài tín nhiệm và đánh giá cao.

### b) Công tác điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Công tác điều hành sản xuất, định hướng sản xuất và giám sát sản xuất được thực hiện khoa học, điều hành quyết liệt, linh động đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tuần, tháng, quý kịp thời, tính khả thi cao.

- Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vào từng cung đoạn sản xuất, thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ chi phí trong toàn Công ty, quản lý tốt chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất hợp lý và khoa học.

- Quản lý tốt giá thành sản xuất, tổ chức lựa chọn được các đối tác cung cấp nguyên liệu như: Bao bì, đá trắng, a xít, dịch trợ nghiền,... ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả tốt nhất.

### c) Công tác quản lý tài chính

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của đơn vị được thực hiện chặt chẽ; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

- Công tác hạch toán kế toán đúng nguyên tắc, phù hợp với quy chế quản lý tài chính. Cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách thuế mới.

- Khai thác tốt các nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho sản xuất và đầu tư theo kế hoạch; đảm bảo chế độ tiêu chuẩn tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động và các nhu cầu chi thường xuyên của Công ty. Chấp hành tốt chế độ thu nộp bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

- Tích cực, chủ động, có nhiều giải pháp để thu hồi công nợ, trong năm cơ bản đã thu hồi được công nợ tồn đọng kéo dài của các năm trước để lại. Trong năm 2021 đơn vị đã thu hồi công nợ được 165,5 tỷ đồng, trên tổng công nợ phải thu 193,3 tỷ đồng, bằng 85,5% nợ phải thu, kế hoạch thu hồi công nợ 85%.

#### ***d) Công tác kỹ thuật – công nghệ***

- Đảm bảo kịp thời, có hiệu quả vật tư, thiết bị phục vụ cho SXKD. Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng MMTB đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc ách tắc công việc do hư hỏng xe máy thiết bị gây ra.

- Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu MMTB để đầu tư tăng năng lực sản xuất cho đơn vị. Trong năm đơn vị đã đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải trị giá 431 triệu đồng.

- Quản lý, thống kê, theo dõi hoạt động máy móc thiết bị chặt chẽ, thực hiện kịp thời, có chất lượng việc sửa chữa máy móc thiết bị, chỉ đạo bảo dưỡng máy móc đúng quy trình và quy định.

#### ***đ) Công tác tổ chức lao động – hành chính***

- Công tác tuyển dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty.

- Công tác tiền lương đảm bảo tính toán chính xác lợi ích cho người lao động, động viên khen thưởng kịp thời; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định, định kỳ 2 lần/năm.

- Thực hiện tốt trong việc thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ và chăm lo cho công nhân lao động khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

- Kịp thời gặp mặt, đối thoại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng giải quyết các thắc mắc của người lao động.

- Hỗ trợ thêm tiền ăn cho người lao động trong các đợt cao điểm phòng dịch bệnh, Hỗ trợ tiền lương trong thời điểm thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch covid 19; tăng thêm đơn giá tiền lương cho các lao động trực tiếp sản xuất trong thời gian nắng nóng cao điểm trong năm.

- Trong năm công ty đã tích cực tham gia một số công tác từ thiện xã hội và ủng hộ phòng chống dịch Covid 19, tổng giá trị 116 triệu đồng.

#### ***e) Công tác điều hành tại phân xưởng***

- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị. Khắc phục kịp thời MMTB khi hỏng hóc.

- Thực hiện tốt các lệnh sản xuất của Công ty; thực hiện tốt công tác điều hành tại Đội khai thác đá Quý Hợp.

**g) Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị:**

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2021.

**\* Một số tồn tại và hạn chế**

- Nhiều chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận tải tiếp tục tăng so với năm 2020 nên làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều sản phẩm phải giảm giá bán để cạnh tranh;

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả khách hàng trong năm vẫn còn lớn; công tác thu hồi, giải quyết công nợ tồn đọng vẫn còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm được, số tiền nợ quá hạn 329,6 triệu đồng.

- Một số cán bộ nhân viên tinh thần trách nhiệm còn yếu, có biểu hiện dao động trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh.

- Máy móc thiết bị phân lớn đã sử dụng lâu năm, cơ bản phát huy tối đa công suất do đó phát sinh hư hỏng, chi phí sửa chữa cao, thời gian ngừng để bảo dưỡng sửa chữa kéo dài.

- Việc chuyển tên mỏ Châu Quang vẫn chưa thực hiện được.

- Công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, xuất hàng còn để xảy ra sai sót.

## **PHẦN B PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2022**

- Dịch bệnh Covid 19 còn tiếp tục kéo dài, diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa của đơn vị.

- Thị trường sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; thị trường của các ngành tiêu thụ nhiều bột đá làm nguyên liệu như: sơn, nhựa, cao su, giấy... có xu hướng giảm.

- Giá nhiên liệu tăng cao, vận tải bị đứt gãy làm cho giá cước vận tải quốc tế và trong nước còn tiếp tục tăng.

### **II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU**

<b>TT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	149.670	
2	Doanh thu	Tr.đồng	151.474	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	7.661	

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế	“	6.823	
5	Tỉ suất LNST/VCSHBQ	%	13,80	
6	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đồng	8.199	
7	TN BQ của người LĐ	Đ/ng/th	10.097.122	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%VĐL	20	

### III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thực hiện tốt công tác thị trường, chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu dự trữ để ổn định sản xuất, đảm bảo sản phẩm cho thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác điều hành sản xuất, quản lý định mức KTKT, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

- Tập trung khai thác đá hiệu quả tại 2 mỏ đá để đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất tại Nhà máy;

- Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ MMTB, đảm bảo kịp thời các loại vật tư, phụ tùng phục vụ cho việc bảo dưỡng, sửa chữa; quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế; thường xuyên duy tu bảo dưỡng, sửa chữa MMTB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, trong đó tập trung thu hồi công nợ phải thu quá hạn, khó đòi để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thường xuyên các khách hàng có số công nợ lớn, có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn về vốn.

- Làm tốt công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hành chính trong toàn đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, nơi ăn chỗ ở cho người lao động để người lao động đồng lòng, quyết tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Tập trung làm thủ tục để chuyển tên mỏ đá Châu Quang theo đúng quy định.

*Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong năm 2022 của Ban giám đốc Công ty. Rất mong được sự thảo luận, đóng góp ý kiến của quý cổ đông về các nội dung đã trình bày để ban điều hành có những biện pháp và phương hướng tốt hơn trong quản lý điều hành vì sự phát triển chung của công ty.*

*Thay mặt Ban giám đốc xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông của công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.*



Số: 51 /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### V/v báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 xin báo cáo miễn nhiệm và trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

#### 1. Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã bầu ra Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Trần Minh Hưng - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thành Hưng - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên ban kiểm soát

Ngày 03/03/2022, cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng công ty Hợp tác kinh tế có văn bản số 36/HĐTV - VP đề nghị Công ty cổ phần khoáng sản Á châu miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Hưng để nhận nhiệm vụ khác. Cá nhân đồng chí Hưng đã có đơn từ nhiệm. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết việc miễn nhiệm theo quy định như sau:

Bỏ phiếu	Họ và tên	Lý do
Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát	Trần Minh Hưng	Công ty TNHH 1 TV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, cổ đông chiếm 40% vốn điều lệ đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Minh Hưng để nhận nhiệm vụ mới, cá nhân đồng chí Hưng có đơn từ nhiệm

#### 2. Trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Cũng tại văn bản nêu trên của cổ đông Tổng công ty Hợp tác kinh tế, đề nghị bầu bổ sung ông Bùi Nam Anh – sinh năm 1984, cử nhân tài chính ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị công ty đã ghi nhận và ra thông báo số 43/TB-HĐQT về việc đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đến hết 16h00' ngày 13/04/2022, Hội đồng quản trị chỉ ghi nhận có 01 cổ đông đề cử nhân sự giới thiệu bầu bổ sung vào ban kiểm soát là cổ đông Tổng Công ty Hợp tác kinh tế giới thiệu ông Bùi Nam Anh như đã nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU



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

Nghệ An, Ngày 16 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

### Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên và cơ cấu cổ đông năm 2022

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu là: **168** cổ đông, với **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: **09** cổ đông - đại diện **1.254.700** cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: **159** cổ đông - đại diện **1.595.300** cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt dự Đại hội: **16** cổ đông
- + Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền: **47** cổ đông

Đại diện **2.295.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80,5%** vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không uỷ quyền là: **105** cổ đông, sở hữu: **554.500** cổ phần, chiếm **19,5%** vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA**

**Trưởng ban**

**Thành Thị Châu Giang**





*Nghệ An, Ngày 16 tháng 04 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 146 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 04 năm 2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm Nghi Xá - Nghi Lộc Nghệ An.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng điều lệ Công ty, phù hợp với luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Quế Minh Hoàng - Trưởng ban
2. Ông Lê Xuân Huy - Thành viên
3. Bà Hà Thị Trang - Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm và trung thực xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt và đại diện hợp lệ là 16 cổ đông, nắm giữ 2.295.500 cổ phiếu, đại diện cho 80,5 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết .

Số phiếu phát ra 16 phiếu; số phiếu thu về 16 phiếu; số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
1	Quyết toán tài chính năm 2021	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2021 phương hướng năm 2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
4	Báo cáo của BKS năm 2021, phương hướng năm 2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2021	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	2.295.500	100%	80,5%	-	0%	0%	-	0%	0%
9	Ý kiến khác: Đề nghị HĐQT, BDH báo cáo xin ý kiến của Tổng Cty HTKT (Cổ đông lớn) đề nghị bổ sung kế hoạch mở rộng sản xuất năm 2022 nhằm mục đích tăng năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh; Đề nghị tổng công ty làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá Châu Quang theo đúng quy định	307.000	13,37%	10,77%						

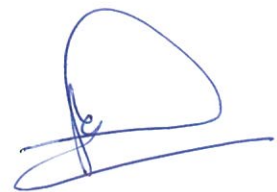
### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**Quế Minh Hoàng**



**Lê Xuân Huy**



**Hà Thị Trang**



Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cp Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cp Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 - 2022 theo thể thức dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 2.850.000 (CP)
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự đại hội: 2.295.500 (CP) chiếm 80,5 % số cổ phần có quyền bầu cử.

**A. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA GỒM:**

**II. Ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

1. Ông Bùi Nam Anh - Có đính kèm Sơ yếu lý lịch

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Nội dung	Số phiếu	Ghi chú
1	Số phiếu bầu phát ra	16	
2	Số phiếu bầu thu về	16	
3	Số phiếu bầu hợp lệ	16	
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	

**B. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

TT	Họ và tên	Số Cổ phiếu đồng ý	Số Cổ phiếu tham dự	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu tham dự
1	Ông Bùi Nam Anh	2.295.500	2.295.500	100 %

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Bùi Nam Anh	100 %	Trúng cử

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua cùng ngày.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Quế Minh Hoàng**



**Lê Xuân Huy**



**Hà Thị Trang**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2021, HĐQT kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	Bùi Nam Anh	Công ty TNHH 1 TV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, cổ đông chiếm 40% vốn điều lệ cử ông Bùi Nam Anh, ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Tự**