

Số: 0108/ACM/BCQT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: (0240) 2226669 | Fax: (0240) 2226669
- Vốn điều lệ: **510.000.000.000** đồng (*bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: ACM
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1			Cuộc họp chưa đủ điều kiện tổ chức do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đạt theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HDQT	16/09/2011	-
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HDQT kiêm Tổng GĐ	16/09/2011	-
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HDQT không điều hành	02/03/2015	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị



TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề mà dịch bệnh mang lại, công ty vẫn chưa thể phục hồi lại hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	10/01/2022 2	Thông nhất kế hoạch kinh doanh quý I/2022	100%
2.	02/NQ-HĐQT	04/03/2022 2	Thông nhất kế hoạch kinh doanh quý II/2022	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán
3	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Doan	1/1	100%	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	1/1	100%	100%	

3	Phạm Thị Thu Hoài	1/1	100%	100%	
---	-------------------	-----	------	------	--

3. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: tốt**

4. **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

5. **Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	09/10/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2015

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty không có kế toán trưởng mà có 01 người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Quyết		Cử nhân kế toán	03/03/2017

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thanh

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLĐN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ, người QLĐN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Doan		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Đinh Ngọc San		Kiểm soát viên						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh (Đã trình bày tại mục I)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI
CÓ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT						16/09/2011		
	Nguyễn Thị Kim Ngân							16/09/2011		
	Nguyễn Văn Linh							16/09/2011		
	Nguyễn Thị Tuyết							16/09/2011		
	Nguyễn Thị Lan							16/09/2011		
2	Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD						16/09/2011		
-	Nguyễn Thị Kim Ngân							16/09/2011		
-	Nguyễn Văn Linh							16/09/2011		
	Phạm Thị Nhân Hòa							16/09/2011		
	Phạm Minh Tuấn							16/09/2011		
	Phạm Hùng Cường							16/09/2011		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT						02/03/2015		

	Nguyễn Thị Bích Ngọc								02/03/2015	
	Nguyễn Quang Tuấn								02/03/2015	
	Nguyễn Sơn Tùng								02/03/2015	
	Nguyễn Ngọc Hoa								02/03/2015	
	Nguyễn Thị Cảnh								02/03/2015	
	Nguyễn Thị Thanh								02/03/2015	
4	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS							02/03/2015	
	Nguyễn Văn Thành								02/03/2015	
	Đào Thị Vị								02/03/2015	
	Vũ Song Hà								02/03/2015	
	Vũ Minh Anh								02/03/2015	
	Nguyễn Văn Công								02/03/2015	
	Nguyễn Văn Danh								02/03/2015	
5	Đinh Thị Ngọc San	Thành viên BKS							02/03/2015	
	Đinh Xuân Hương								02/03/2015	
	Phạm Thị Mẫn								02/03/2015	
	Thần Mậu Huệ								02/03/2015	
	Thần Hồng Ánh								02/03/2015	
	Đinh Thị Ngọc Lan								02/03/2015	
	Đinh Anh Quang								02/03/2015	
	Đinh Thanh Cao								02/03/2015	
6	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS							02/03/2015	

	Phạm Thanh Hiền	-						02/03/2015	
	Phạm Thị Nga	-						02/03/2015	
	Phạm Thị Tuyết	-						02/03/2015	
	Phạm Như Hiền	-						02/03/2015	
8	Nguyễn Văn Quyết	-	Phụ trách kế toán					30/03/2017	
	Doãn Thị Ngát	-						30/03/2017	
	Nguyễn Doãn Quỳnh Anh	-						30/03/2017	
	Nguyễn Hoài An	-						30/03/2017	
	Nguyễn Thị Huệ	-						30/03/2017	
	Doãn Văn Ngan	-						30/03/2017	
	Nguyễn Thị Minh	-						30/03/2017	

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

