

Số: 13 /BCQT-AMC

Nghệ An, ngày 01 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32 - khu C - KCN Nam Cẩm - Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An
- Điện thoại: 02383.791777 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ: 28.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2023	Đại hội cổ đông 2023 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của giám đốc về báo cáo quyết toán tài chính năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch nhiệm kỳ tới. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch nhiệm kỳ tới 4. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022. 5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và đề xuất mức thù lao, tiền lương 2023. 6. Thông qua tờ trình mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.



			<p>7. Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nâng công suất nhà máy.</p> <p>8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Xuân Tự	Chủ tịch	24/3/2018; 21/06/2023	04	80%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	05	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018; 21/06/2023	03	60%	Bận công tác, miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	05	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/07/2022	05	100%	
6	Ông Phạm Việt Hùng	Chủ tịch	21/06/2023	03	60%	Chưa là thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	21/06/2023	03	60%	Chưa là thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

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

Hiện chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT - 2023	17/01/2023	Thông qua báo cáo quyết toán năm 2022, kế hoạch Quý I.
2	02/NQ - HĐQT - 2023	07/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ - HĐQT - 2023	05/04/2023	Thông qua việc hoãn đại hội cổ đông.
4	04/NQ - HĐQT - 2023	21/04/2023	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I và kế hoạch Quý II
5	05/NQ - HĐQT - 2023	09/05/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023
6	06/NQ - HĐQT - 2023	21/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại giám đốc công ty
7	07/NQ - HĐQT - 2023	11/07/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền
8	08/NQ - HĐQT - 2023	17/07/2023	Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền trả cổ tức
9	09/NQ - HĐQT - 2023	18/07/2023	Thông qua báo cáo quyết toán Quý II, kế hoạch Quý III
10	10/NQ - HĐQT - 2023	26/10/2023	Thông qua báo cáo quyết toán Quý III, kế hoạch Quý IV.
11	Số 01/QĐ – HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân Mô Châu Quang
12	Số 02/QĐ – HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân Mô Châu Hồng
13	Số 03/QĐ – HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kho chứa bột đá CaCO ₃
14	Số 04/QĐ – HĐQT	03/03/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân mô Châu Quang

359
 NG
 Ớ PH
 Á C
 4/1 LỘ

15	Số 05/QĐ – HĐQT	03/03/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân mỏ Châu Hồng
16	Số 06/QĐ – HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn PCCC
17	Số 07/QĐ – HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn mỏ
18	Số 08/QĐ – HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt thanh lý máy đào
19	Số 09/QĐ – HĐQT	05/05/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu tư vấn mỏ
20	Số 10/QĐ – HĐQT	05/05/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn gói thầu tư vấn PCCC
21	Số 10A/QĐ – HĐQT	19/06/2023	Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư trạm cân Châu Hồng
22	Số 11/QĐ – HĐQT	21/06/2023	Quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
23	Số 12/QĐ – HĐQT	22/06/2023	Quyết định bổ nhiệm lại giám đốc công ty
23	Số 13/QĐ – HĐQT	21/08/2023	Cử Đoàn công tác đi nước ngoài
25	Số 14/QĐ – HĐQT	06/09/2023	Quyết định quyết toán nhà kho chứa sản phẩm đá CaCO ₃

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Nam Anh	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	3	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018 – 21/06/2022	2	67%	Không là thành viên BKS
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	3	100%	
4	Hà Thị Trang	Thành viên	21/06/2023	2	67%	Chưa là Thành viên BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra hoạt động SX kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Ban điều hành Công ty. Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Đăng ký thực hiện đào tạo năm 2023

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục I đính kèm**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**
 - 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, Giám đốc điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



PHẠM VIỆT HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo số 13 ngày 15 tháng 09 năm 2023 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu)

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày chốt:



CTCP Khoáng sản Á Châu

15/09/2023

STT	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Phạm Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị						
1.01	AMC	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					
1.02	AMC	Phạm Minh Hằng		Con đẻ					
1.03	AMC	Phạm Minh Hạnh		Con đẻ					
1.04	AMC	Phạm Việt Thắng		Anh ruột					
1.05	AMC	Phạm Thị Kim Hoa		Chị ruột					
1.06	AMC	Phạm Việt Hồng		Anh ruột					
2	AMC	Lê Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc						
2.01	AMC	Lê Văn Tuệ		Cha đẻ					
2.02	AMC	Tạ Thị Trí		Mẹ đẻ					
2.03	AMC	Lê Thị Hương		Chị gái					
2.04	AMC	Lê Thị Hồng Vân		Chị gái					
2.05	AMC	Lê Văn Hiệp		Anh trai					
2.06	AMC	Lê Văn Đồng		Anh trai					
2.07	AMC	Lê Văn Thao		Anh trai					
2.08	AMC	Nguyễn Thị Thu Hạnh		Vợ					
2.09	AMC	Lê Nguyễn Cát Tiên		Con đẻ					
2.10	AMC	Lê Nguyễn Cát Anh		Con đẻ					
3	AMC	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị						
3.01	AMC	Nguyễn Văn Trung		Bố đẻ					
3.02	AMC	Nguyễn Thị Đường		Mẹ đẻ					



3.03	AMC	Nguyễn Thị Linh		Vợ					
3.04	AMC	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		Con đẻ					
3.05	AMC	Nguyễn Quỳnh Anh		Con đẻ					
3.06	AMC	Nguyễn Trà Giang		Con đẻ					
3.07	AMC	Nguyễn Thị Liên		Em ruột					
3.08	AMC	Nguyễn Thị Loan		Em ruột					
3.09	AMC	Nguyễn Thị Hương		Em ruột					
4	AMC	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên hội đồng quản trị						
4.01	AMC	Nguyễn Minh Khai		Bố đẻ					
4.02	AMC	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					
4.03	AMC	Nguyễn Thị Lưu		Vợ					
4.04	AMC	Nguyễn Thành Hiếu		Con đẻ					
4.05	AMC	Nguyễn Thành Quân		Con đẻ					
4.06	AMC	Nguyễn Thị Hiền		Em gái					
5	AMC	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị						
5.01	AMC	Lê Xuân Nghĩa		Chồng					
5.02	AMC	Lê Diệu Linh		Con đẻ					
5.03	AMC	Lê Hà Phương		Con đẻ					
5.04	AMC	Nguyễn Thị Diệp		Chị gái					
5.05	AMC	Nguyễn Sỹ Duy		Anh trai					
5.06	AMC	Nguyễn Sỹ Diêm		Anh trai					
5.07	AMC	Nguyễn Sỹ Giang		Em trai					
5.08	AMC	Nguyễn Sỹ Danh		Em trai					
5.09	AMC	Nguyễn Sỹ Duẩn		Em trai					
5.10	AMC	Nguyễn Thị Thanh		Em gái					
5.11	AMC	Nguyễn Thị Dung		Chị gái					
5.12	AMC	Nguyễn Sỹ Sơn		Em trai					
6	AMC	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát						
6.01	AMC	Bùi Thanh Bảo		Bố đẻ					
6.02	AMC	Trần Thị Phúc		Mẹ đẻ					
6.03	AMC	Bùi Thị Trang		Vợ					
6.04	AMC	Bùi Tiến Đạt		Con đẻ					
6.05	AMC	Bùi Minh Khôi		Con đẻ					
6.06	AMC	Bùi Trung Đức		em ruột					
7	AMC	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên ban kiểm soát						
7.01	AMC	Trần Thị Thúy An		Em gái					
7.02	AMC	Lê Thị Thanh Hà		Con gái					
7.03	AMC	Lê Thị Minh Châu		Con gái					

8	AMC	Hà Thị Trang	Thành viên ban kiểm soát				
8.01	AMC	Tạ Quang Toàn		Chồng			
8.02	AMC	Tạ Hạnh Nguyên		Con đẻ			
8.03	AMC	Tạ Trang Nguyên		Con đẻ			
8.04	AMC	Hà Văn Sơn		Bố đẻ			
8.05	AMC	Nguyễn Thị Thương		Mẹ đẻ			
8.06	AMC	Hà Minh Quân		Em ruột			
9	AMC	Quế Minh Hoàng	Kê toán trưởng				
9.01	AMC	Phạm Thị Thúy Trâm		Vợ			
9.02	AMC	Quế Thảo Uyên		Con gái			
9.03	AMC	Quế Minh Quân		Con Trai			
9.04	AMC	Nguyễn Thị Hân		Mẹ đẻ			
9.05	AMC	Quế Thị Bình		Chị gái			
9.06	AMC	Quế Hoài Anh		Anh trai			
9.07	AMC	Quế Thanh Hải		Anh trai			
10	AMC	Lê Xuân Chiêu	Người phụ trách quản trị công ty				
10.01	AMC	Vũ Thị Kỳ		Mẹ đẻ			
10.02	AMC	Lê Hải Đăng		Anh trai			
10.03	AMC	Lê Thanh Trường		Anh Trai			
10.04	AMC	Lê Thị Hằng		Chị gái			
10.05	AMC	Lê Đông Dương		Anh Trai			
10.06	AMC	Lê Thị Nguyệt		Em gái			
10.07	AMC	Phạm Thị Hương		Vợ			
10.08	AMC	Lê Hồng Anh		Con đẻ			
10.09	AMC	Lê Đông Phong		Con đẻ			
11	AMC	Đình Xuân Tự	Chủ tịch Hội đồng quản trị				
11.01	AMC	Đình Văn Thước		Cha đẻ			
11.02	AMC	Hồ Thị Lịch		Mẹ đẻ			
11.03	AMC	Lê Thục Anh		Vợ			
11.04	AMC	Đình Lê Cường		Con đẻ			
11.05	AMC	Đình Lê Bảo Châu		Con đẻ			
11.06	AMC	Đình Thị Đào Nguyên		Chị ruột			
11.07	AMC	Đình Thị Minh Tý		Em ruột			
11.08	AMC	Đình Thị Thanh Thúy		Em ruột			
12	AMC	Nguyễn Trung Thành	Thành viên Hội đồng quản trị				
12.01	AMC	Nguyễn Trung Vân		Cha đẻ			
12.02	AMC	Chu Thị Giáp		Mẹ đẻ			



