

Số: 02/2016/ACM-BCQT

Bắc Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2016)
(Year 2016)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thôn Gốc Gạo – xã Cẩm Đàn – huyện Sơn
Động – tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/ Telephone: 0260.2226669 Fax: 0260.2226669

- Email: *tapdoanacuong@gmail.com*

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 560.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)

- Vốn góp đầu tư của CSH: 510.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán/ Securities code: **ACM**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of
Shareholders**

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2016/ACM/NQ- ĐHĐCĐ	26/03/2016	Thông qua: -BCTC đã kiểm toán năm 2015.

			-BC hoạt động năm 2015 của HĐQT, BKS. -Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. -Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016. -Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2015. -Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị / Board of Management:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		6	100%	
3	Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT		6	100%	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT		6	100%	
5	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Tốt

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of

Directors' committees: Tính đến nay chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2016/ACM/NQ-HĐQT	19/01/2016	Thông qua thời gian và nội dung tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2016/ACM/NQ-HĐQT	01/02/2016	Kế hoạch dự kiến chia cổ tức năm 2015.
3	02/2016/ACM/NQ-HĐQT	31/05/2016	Lịch chốt danh sách cổ đông hưởng quyền chi trả cổ tức của năm 2015.
4	03/2016/ACM-QĐHĐQT	31/05/2016	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Vũ Thị Thu Hiền
5	04/2016/ACM-QĐHĐQT	31/05/2016	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thu Thủy
6	03/2016/ACM/NQ-HĐQT	20/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
7	05//2016/ACM/HĐQT	31/08/2016	V/v chỉ đạo thực hiện theo QĐ thanh tra số 1596/QĐ-TCMT
8	06/2016/ACM/HĐQT	21/10/2016	V/v chỉ đạo hoàn thành các hạng mục thi công tại kết luận số 4727/KLTT-BTNMT ngày 21/10 và kế hoạch chuẩn bị vận hành sx trở lại theo QĐ số 2474/TNMT-BTNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

III. Ban kiểm soát / Supervisory Board:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence

			Board			
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng ban		6	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên		6	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Tốt

3. 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/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Các cuộc họp của HĐQT: BKS đều tham gia đóng góp ý kiến. BKS có mối quan hệ với các phòng ban chức năng tốt. Khi BKS yêu cầu cung cấp hồ sơ theo thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các ban chức năng luôn cung cấp đủ, đúng thời hạn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Công ty đã luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn về Luật, Nghị định, thông tư do chính sách Nhà nước ban hành thay đổi liên quan đến lĩnh vực Công ty đang hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	--	---	---	--	--	--	-------------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Vũ Song Hà	Chồng bà Nguyễn Thị Doan (Trưởng BKS)	2.000.000	3.92%	0	0%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Văn Hiền		2.500.000	4.90%	1.688.100	3.31%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Văn Hiền		1.688.100	3.31%	1.360.700	2.67%	Công ty chứng khoán bán giải chấp
4	Nguyễn Xuân Thanh		10.000.000	19.61%	5.003.100	9.81%	Công ty chứng khoán bán giải chấp
5	Phạm Thị Thúy Hạnh		10.000.000	19.61%	6.323.000	12.4%	Công ty chứng khoán bán giải chấp
6	Phạm Văn Tiến		255.000	0.5 %	150.000	0.29%	Công ty chứng khoán bán giải chấp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Thanh