

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2305/2019/ACM  
V/v: Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

Bắc Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty:                                      **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**  
Trụ sở chính:                              Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang  
Điện thoại:                                      0240 222 6669                                      Fax: 0240 222 6669  
Mã chứng khoán: ACM  
Người công bố thông tin:                                      Vũ Thị Thu Hiền  
Loại thông tin công bố:                                      định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại Website:  
acuonggroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vũ Thị Thu Hiền**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

====\*\*====

**Số: 01/2019/BB – ĐHĐCĐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

====\*\*====

*Bắc Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2019*

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC LẦN 2 NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 36 phút ngày 22 tháng 05 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty, địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

### **I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

#### **1. Căn cứ triệu tập Đại Hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

- Tổng số cổ đông Công ty: 1522 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội: 42 cổ đông, chiếm 33,23% tổng số cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông ủy quyền và tham dự trực tiếp tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 16.948.320 cổ phần, chiếm 33,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội là 42 cổ đông, nắm giữ 16.948.320 cổ phần, tương đương 33,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường đủ điều kiện tiến hành.

### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm có các Ông/Bà:**

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Phạm Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Vũ Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT – Thành viên.

## **2. Thông qua Ban thư ký Đại hội:**

- Bà Phạm Thị Thu Hoài – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên

## **3. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà sau:**

- Ông Đỗ Khánh Đức - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Bích Thảo - Thành viên
- Ông Lê Văn Hạnh - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

## **4. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2019**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019 bao gồm nội dung sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:
    - + Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
    - + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
    - + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - + Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
    - + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
    - + Nội dung 6: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội
- Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

## **5. Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019.**

Việc biểu quyết thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2019 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

## **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh trình bày trước Đại hội nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh trình bày trước Đại hội hai nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2019.
- 3. Bà Nguyễn Thị Doan trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
  - Các kiến nghị của BKS.
- 4. Bà Vũ Thị Thu Hiền trình bày trước Đại hội tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm các nội dung:
  - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
  - + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
  - + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - + Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
  - + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  - + Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019

#### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

.....

.....

Tất cả các câu hỏi đã được thư ký đại hội đọc thông qua trước toàn thể đại hội và tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời tại Đại hội.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

(Theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/04/2019 của Hội đồng quản trị)

- Số cổ phần tán thành: 14.575.555 cổ phần, tương ứng 86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.372.765 cổ phần, tương ứng 14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/04/2019 của Hội đồng quản trị).

\* Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 14.914.522 cổ phần, tương ứng 88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.033.798 cổ phần, tương ứng 12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 14.829.780 cổ phần, tương ứng 87,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.118.540 cổ phần, tương ứng 12.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 11.643.496 cổ phần, tương ứng 68.7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 5.304.824 cổ phần, tương ứng 31.3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4:** Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/04/2019 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 14.745.038 cổ phần, tương ứng 87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

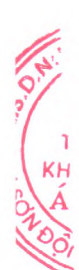
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 2.203.282 cổ phần, tương ứng 13 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 16.948.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với Bà Vũ Thị Thu Hiền thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 – 2019

- Số cổ phần tán thành: 12.711.240 cổ phần, tương ứng 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 4.237.080 cổ phần, tương ứng 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA.**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã thông qua các vấn đề sau:

+ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

+ Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.

+ Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Nội dung 4: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

+ Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

+ Nội dung 6: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với Bà Vũ Thị Thu Hiền thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 – 2019

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN.**

Biên bản này đã được trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 25 phút ngày 22 tháng 05 năm 2019.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**PHẠM THỊ THU HOÀI**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

Số:01/2019/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản cuộc họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/05/2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

(Theo tờ trình ngày 15/04/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)

- Doanh thu thuần: 19,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -82,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -82,8 tỷ đồng

**Điều 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS 2018.**

(Theo tờ trình ngày 15/04/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

(Theo tờ trình ngày 15/04/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: 40 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2 tỷ đồng
- Thuế TNDN: 0.4 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 1.6 tỷ đồng

**Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

*(Theo tờ trình ngày 15/04/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)*

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/ tháng

Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2019 như sau:

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

*(Theo tờ trình ngày 15/04/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)*

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

**Điều 6: Thông qua vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

*(Theo tờ trình ngày 22/05/2019 của HĐQT đính kèm Nghị quyết)*

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường với bà Vũ Thị Thu Hiền kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông ngày 22/05/2019.

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/05/2019.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu tại công ty

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



**NGUYỄN XUÂN THANH**





*Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.*

## **TỜ TRÌNH**

**Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung 1: Thông qua báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

**II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	19,1 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-82,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-82,8 tỷ đồng

**III. Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

**V. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

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

Số: 02/2019/ACM/T.Tr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH.**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  
thời gian nhiệm kỳ còn lại nhiệm kỳ 2015-2019.**

*Kính thưa Quý Cổ đông.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Ngày 15 tháng 05 năm 2019, Bà Vũ Thị Thu Hiền có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Căn cứ Điều 24 Điều lệ hoạt động Công ty và Điều 156 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn chức danh thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thu Hiền kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông ngày 22/05/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH.



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh trong năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

***1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.***

Năm 2018 là năm rất khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

**a. Thuận lợi:**

Vượt qua được giai đoạn khó khăn trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;

- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

*b. Tôn tại, hạn chế:*

- Hoàn chỉnh hệ thống xử thải theo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mặt hàng than kết quả khai thác, chế biến chất lượng còn kém dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo công nghệ đẩy mạnh công suất sản xuất nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn.

- Cần đẩy mạnh công tác hóa nghiệm sản phẩm tại chỗ để đảm bảo cho chất lượng của nguyên liệu sản xuất cũng như sản phẩm hàng tiêu thụ.

- Cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với môi trường nước thải từ hoạt động sản xuất và môi trường hoạt động khai thác mỏ của Công ty.

- Cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu đối với tất cả các khách hàng không thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ vàng Phong Minh, Sa lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường, tập trung khai thác than có chất lượng cao, và nguyên liệu đồng có hàm lượng tốt đưa vào chế biến.

- Định hướng kế hoạch tìm thêm các nguồn nguyên liệu kim loại màu hiện có trên thị trường đưa vào sản xuất.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị trường xuất khẩu.

- Thường xuyên 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 tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, rất mong các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng chất lượng hơn vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS.
- Ban giám đốc.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Thanh**

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

## TỜ TRÌNH

Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung 1: Thông qua báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

**II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	19,1 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-82,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-82,8 tỷ đồng

**III. Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

**V. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**



Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019.

#### I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.

##### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch

Doanh thu: 19,1 tỷ đạt 47,7 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 lỗ: -82,8 tỷ .

Trong năm 2018 Công ty thực hiện hoạt động sản xuất trên một dây chuyền công suất nhỏ, hai dây chuyền công suất lớn vẫn đang tạm dừng hoạt động do chờ Giấy xác nhận hoàn thành công trình được cấp từ Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% đạt thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40	19,1	47,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,6	-82,8	Không đạt
Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng			Không đạt
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	%			Không đạt

Kết quả hoạt động kinh doanh trên đây đã thể hiện rất rõ sự khó khăn của Công ty trong năm 2018, hoạt động sản xuất chưa đạt công suất như kế hoạch đã đặt ra do chưa có Giấy xác nhận hoàn thành công trình. Công ty chưa thu được công nợ phải thu theo thời gian ký kết trên các hợp đồng kinh tế. Do đó, theo quy định của Bộ Tài Chính, Công ty thực hiện trích lập dự phòng công nợ khó đòi, số trích lập dự phòng

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	257,9	241,6	121,2
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	424,6	402,9	448,2
Tổng tài sản	Tỷ đồng	682,5	644,5	596,4
Nợ phải trả	Tỷ đồng	143,6	132,7	140,4
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	538,9	511,8	429
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	682,5	644,5	569,4

**\*Đánh giá chung:**

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn năm 2018 giảm 75,1 tỷ do khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản ngắn hạn và nguồn vốn.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 không đạt so với kế hoạch với nguyên nhân chính đã được nêu cụ thể tại mục I.1: việc tạm dừng 2/3 dây chuyền sản xuất lớn và sản xuất trên một dây chuyền công suất nhỏ phục vụ việc vận hành sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải và điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung thiết bị cho các dây chuyền để phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm của Nhà máy.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xác định những tồn dư từ 2016, 2017, 2018 để lại từ việc khắc phục môi trường trong sản xuất nên việc xây dựng các kế hoạch cho năm 2019 dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tư các máy móc thiết bị và các dự án trọng điểm khi đã được đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng:

Năm 2019 Công ty đã đặt kế hoạch thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần:	40 tỷ đồng
Giá vốn hàng bán:	32 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp:	8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	2 tỷ đồng

Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

*Trân trọng cảm ơn.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**PHẠM THỊ THÚY HẠNH.**



Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của ban như sau:

BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2018, hoạt động của BKS bao gồm:

- + Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và hoạt động của HĐQT.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018
- + Giám sát các hoạt động khác thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Ban năm 2018.

### 1. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2018.

*Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:*

- + Cập nhật các vấn đề về cải tạo, khắc phục, nâng cấp hệ thống xả thải trong quá trình sản xuất và khai thác của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công công trình trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.
- + Cập nhật các vấn đề về nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ sản xuất trên hệ thống dây chuyền tại Nhà máy.
- + Thử nghiệm việc sản xuất các kim loại màu khác trong phòng thí nghiệm.
- + Cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.


- + Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể nhân viên đã đồng lòng trong thời gian vừa qua vượt qua khó khăn.
- + Đề nghị Ban lãnh đạo phân cấp, phân quyền chi tiết hơn đến với các phòng ban để mỗi người lao động hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình trong công việc được giao.
- + Đẩy mạnh hơn việc kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực khai thác, vận chuyển nguyên liệu đủ tiêu chuẩn về phục vụ sản xuất.
- + Thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống xả thải tái sử dụng nguồn nước trong sản xuất, phòng tránh rủi ro có thể xảy ra sự cố môi trường như năm 2016 làm ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty.
- + Đề nghị phòng Kế toán thực hiện đúng quy trình thủ tục kế toán và tuân thủ các quy định Luật kế toán, chuẩn mực Kế toán do Nhà nước ban hành.
- + Đề nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các thủ tục Giấy xác nhận hoàn thành công trình để sớm đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm báo cáo tài chính năm 2018.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc Công ty phát triển, đạt được nhiều tầm cao mới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
Nguyễn Thị Doan

