

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: ~~22/2019~~/2019/TB-ACM

Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK 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: 0204 222 6669 Fax: 0204 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:

Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 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

Số: 1509.. /2019/GM-HĐQT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 10h30 ngày 06 tháng 05 năm 2019
- 2. Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và thông qua tại Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 .
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 4. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2018.
 5. Các tờ trình để Đại hội thông qua:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
 - Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 4. Đăng ký và xác nhận tham dự**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 03/05/2019.



Người nhận: Bà **Vũ Thị Thu Hiền** – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

* Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội.

* Điện thoại: 024.376 35999

* Email: tapdoanacuong@gmail.com

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



..... ngày tháng năm 2019.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại VPĐD Hà Nội số 05 Nguyễn Khắc Nhu - P. Lạc Bạch – Ba Đình – Hà Nội hoặc tự túc đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại VPĐD Hà Nội số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch Đa Đình - Hà Nội hoặc tự túc đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2019

CÓ ĐÔNG

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

