



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

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

Số: 15 /BCQT-AMC

Nghệ An, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

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 Fax: 02383.791555 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 08 /NQ-DHĐCĐ	20/04/2019	Đại hội cổ đông 2019 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Tài chính năm 2018, 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019; 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019; 4. Ủy quyền Hội đồng quản trị làm các thủ tục để chuyển quyền khai thác mỏ theo quy định. 5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018, phương hướng 2019 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm

Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An
ĐT: (+84) 02383. 791777 – Fax: (+84) 02383. 791777
Email: amc@amcvina.vn
Website: www.amcvina.vn

		soát năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019
		8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.

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 Tụ	Chủ tịch	24/3/2018	5	100%	
2	Ông Lê Đình Hùng	Thành viên	15/9/2018	5	100%	
3	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	5	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018	3	60%	ôm, bận công tác
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	4	80%	Bận công tác

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	Số: 02/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	Sáp nhập phân xưởng sản xuất và bổ nhiệm các chức danh quản lý tại phân xưởng
2	Số: 04/2019/NQ-HĐQT	29/01/2019	- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và

			quý I.
3	Số: 06/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh quý I - Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019 - Thông qua chủ trương đầu tư 2019 - Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ quản lý.
4	Số: 150/2019/NQ-HĐQT	05/06/2019	Thông qua chi trả cổ tức 2019
5	Số: 160/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua mua sắm máy móc thiết bị
6	Số: 164/2019/NQ-HĐQT	18/06/2019	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính.
7	Số: 222/2019/NQ-HĐQT	24/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019
8	Số: 225/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh quý III năm 2019. - Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/ năm 2019. - Thông qua dự án đầu tư tại phân xưởng 2. - Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Số	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 Trần Minh Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	24/3/2018	2	100%	

2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018	2	100%	
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	2	100%	

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 2019, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ 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 2020

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 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 6 tháng/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



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



M.S.D.N: 290085456
C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
Á CHÂU
H. NGHI LỘC - T. NGHỆ AN



ĐINH XUÂN TỰ



C.T.C.P
Á CHÂU



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: /BCQT-AMC ngày tháng năm 2019)

Sit	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Dinh Xuân Tự	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Dinh Văn Thước						Cha đẻ
1.2	Hồ Thị Lịch						Mẹ đẻ
1.3	Lê Thục Anh						Vợ
1.4	Dinh Lê Cường						Con đẻ
1.5	Dinh Lê Bảo Châu						Con đẻ
1.6	Dinh Thị Đào Nguyên						Chị ruột
1.7	Dinh Thị Minh Tý						Em ruột
1.8	Dinh Thị Thanh Thúy						Em ruột
2	Lê Đình Hùng	TV Hội đồng quản trị; giám đốc					
2.1	Lê Đình Giai						Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Bích						Mẹ đẻ
2.3	Lê Thùy Mai						Vợ
2.4	Lê Hà Linh						Con đẻ
2.5	Lê Phương Linh						Con đẻ
2.6	Lê Thảo Linh						Con đẻ
2.7	Lê Thị Vân						Chị gái
2.8	Lê Cẩm Thạch						Em Gái
2.9	Lê Thị Hà Giang						Em gái
3	Lê Văn Chiến	TV HĐQT; Phó Giám đốc					
3.1	Lê Văn Tuệ						Cha đẻ
3.2	Tạ Thị Trí						Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Hương						Chị gái



3.4	Lê Thị Hồng Vân						Chị gái
3.5	Lê Văn Hiệp						Anh trai
3.6	Lê Văn Đồng						Anh trai
3.7	Lê Văn Thao						Anh trai
3.8	Nguyễn Thị Thu Hạnh						Vợ
3.9	Lê Nguyễn Cát Tiên						Con đẻ
3.10	Lê Nguyễn Cát Anh						Con đẻ
4	Nguyễn Trung Thành	TV HDQT					
4.1	Nguyễn Trung Vân						Cha đẻ
4.2	Chu Thị Giáp						Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Trà						Vợ
4.4	Nguyễn Trần Diệu Quỳnh						Con đẻ
4.5	Nguyễn Trần Diệu Huyền						Con đẻ
5	Nguyễn Thị Ngân	TV HDQT					
5.1	Lê Xuân Nghĩa						Chồng
5.2	Lê Diệu Linh						Con đẻ
5.3	Lê Hà Phương						Con đẻ
5.4	Nguyễn Thị Dung						Chị gái
5.5	Nguyễn Sỹ Dũng						Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Diệp						Chị gái
5.7	Nguyễn Sỹ Diêm						Anh trai
5.8	Nguyễn Sỹ Duẩn						Em trai
5.9	Nguyễn Sỹ Danh						Em trai
5.10	Nguyễn Sỹ Giang						Em trai
5.11	Nguyễn Sỹ Sơn						Em trai
5.12	Nguyễn Thị Thanh						Em gái
6	Trần Minh Hưng	Trưởng ban kiểm soát					
6.1	Trần Thị Thanh						Mẹ đẻ
6.2	Lê Thị Mai Anh						Vợ
6.3	Trần Bảo Đạt						Con đẻ
6.4	Trần Bảo Đăng						Con đẻ
6.5	Trần Thị Mai						Chị gái

108
 ÔN
 Ồ F
 OÁI
 Á C
HI LỘ

6.6	Trần Thị Vân						Chị gái
6.7	Trần Minh Sơn						Anh trai
6.8	Trần Thị Hải						Chị gái
7	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên BKS					
7.1	Nguyễn Minh Khai						Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Loan						Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Lưu						Vợ
7.4	Nguyễn Thành Hiếu						Con đẻ
7.5	Nguyễn Thành Quân						Con đẻ
7.6	Nguyễn Thị Hiền						Em gái
7.7	Nguyễn Thị Duyên						Em gái
8	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên BKS					
8.1	Nguyễn Thị Tho						Mẹ đẻ
8.2	Lê Thị Thanh Hà						Con đẻ
8.3	Trần Thị Thủy An						Em gái
9	Lê Xuân Chiêu	Người phụ trách quản trị công ty					
9.1	Vũ Thị Kỳ						Mẹ đẻ
9.2	Lê Hải Đăng						Anh trai
9.3	Lê Thanh Trường						Anh Trai
9.4	Lê Thị Hằng						Chị gái
9.5	Lê Đông Dương						Anh Trai
9.6	Lê Thị Nguyệt						Em gái
9.7	Phạm Thị Hương						Vợ
9.8	Lê Hồng Anh						Con đẻ
9.9	Lê Đông Phong						Con đẻ
10.	Đặng Hoài Nam	Quyền kế					

		toán trưởng					
10.1	Dương Thị Lương						Vợ
10.2	Dặng Yến Nhi						Con đẻ
10.3	Dặng Yến Trang						Con đẻ
10.4	Dặng Quang Hiếu						Con đẻ
10.5	Dặng Quang Bài						Bố đẻ
10.6	Dặng Thị Hương						Chị gái

