

Số: *74* /2021/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày *25* tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 24 tháng 4 năm 2021
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu, Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An

**3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**

**Báo cáo thông qua các nội dung:**

- 3.1 Báo cáo Tài chính năm 2020, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;
- 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của cơ quan kiểm toán về quyết toán tài chính năm 2020.

3.4. Thông qua các tờ trình:

- Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2020
- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 và đề xuất mức thù lao 2021
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

3.5 các nội dung khác có liên quan

**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, fax hoặc ĐT trước 16h00 ngày 23/4/2021.

Người nhận: Bà **Nguyễn Thị Lâm Thao** – Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ an.

\* Điện thoại: 0983 3426385 (hoặc đ/c Chiêu 0983.703.383)

**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; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền)

**6. Các văn kiện của đại hội:** đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: [www.amcvina.vn](http://www.amcvina.vn) hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để nhận thêm tài liệu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN TỰ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày 25 tháng 03 năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu  
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 khoáng sản Á Châu, 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 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2021  
**CỔ ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày 25 tháng 05 năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2021)

Kính gửi:     - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu  
               - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, 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: .....) )

### **Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho**

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày 25. tháng 12. năm 2021

## GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN CỔ TỨC

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần

Bằng Giấy này Tôi đề nghị Công ty chuyển thanh toán toàn bộ số tiền cổ tức của tôi vào tài khoản sau:

**Tên Người thụ hưởng:** .....

Tài khoản số: ..... tại ngân hàng .....

**Người Đề nghị**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	<b>Báo cáo thông qua các nội dung:</b> 1. Báo cáo Tài chính năm 2020, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của cơ quan kiểm toán về quyết toán tài chính năm 2020. 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2020 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 và đề xuất mức thù lao 2021 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, quy chế quản trị nội bộ công ty.	Giám đốc Chủ tịch  Trưởng BKS Chủ Tọa
09h30 – 10h15	<b>Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình</b>	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Phân biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h30 – 10h45	<b>Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu, ban thư kí hoàn tất kiểm phiếu và biên bản đại hội)</b>	BTC
10h45 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo tại đại hội	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15 – 11h20	Bế mạc Đại hội	BTC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN TỰ**

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến của số PXYK ngày tháng năm 2021 của chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2020 để thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và đã được Ban Kiểm Soát của Công ty kiểm tra,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2020 chưa phân phối	7.619.995.551
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2020 (20% VĐL)	5.700.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	761.999.555
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	857.995.996

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Tụ

Số: *66* /2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày *27* tháng *3* năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và  
phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

**1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2020:** đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 372.917.698 đồng

- Phụ cấp Ban Kiểm soát và thư kí HĐQT: 131.786.826 đồng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:**

**- Hội đồng quản trị**

+ Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,

+ Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,

+ Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

**- Ban Kiểm soát**

+ Trưởng ban KS = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,

+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

**Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Giám đốc;
- P.TC;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**

Số: 87 /TTr - HĐQT

Nghệ an, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, quy chế hoạt động của ban HĐQT và BKS)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;

Để đảm bảo Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, quy chế về quản trị nội bộ công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến vào dự thảo và biểu quyết thông qua để công ty tổ chức thực hiện.

(Hội đồng quản trị gửi đính kèm bản dự thảo và tổng hợp các nội dung việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế để Đại hội thông qua).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**



Số: 45. /2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết,

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT; Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Phòng tài chính;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2020

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn thách thức đó là:

Một số doanh nghiệp đẩy mạnh tăng năng lực sản xuất cạnh tranh trực tiếp với SP của công ty; dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trong thời gian dài; điều kiện thời tiết bất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty, bằng nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, kịp thời đó là: Tăng cường công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm (*duy trì thị trường cũ, mở rộng phát triển thị trường mới*); đầu tư MMTB mở rộng sản xuất, cải tiến thiết bị tăng công suất máy móc và năng suất lao động; quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, có các chính sách động viên người lao động để họ yên tâm làm việc nên đã làm giảm giá thành sản phẩm, giữ và mở rộng được thị trường, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

#### 1. Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	TH 2020 so với KH	TH 2020 so với TH 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	110.017	108.805	109.687	98,9%	99,2%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	110.017	117.394	108.869	106,7%	107,8%
3	Doanh thu	Triệu đồng	146.017	153.838	139.402	105,4%	110,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.560	7.922	9.645	104,8%	82,1%

5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.172	7.620	9.086	106,2%	83,9%
6	Thu nhập BQNLD	Triệu đồng/ng	9,5	10,1	9,50	106,3%	106,3%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.873,0	8.454	12.569	95,3%	88,8%

## 2. Đánh giá công tác quản lý

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn diễn ra ổn định, hiệu quả và có mức tăng trưởng tốt; các chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 105,36% KH, lợi nhuận đạt 104,8 % KH năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18,44 %; thu nhập bình quân người lao động 10,1 triệu đ/ng/tháng đạt 106,6% KH năm.

### 2.1 Công tác thị trường, bán hàng

Trong năm 2020, như đã đề cập ở trên, mặc dù công ty hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid 19. Tuy nhiên, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ và đúng hướng cộng với sự nỗ lực cố gắng trong công tác thị trường nên sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch đề ra, thị phần của công ty được giữ vững.

### 2.2 Công tác điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, quyết liệt; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp từ công tác quản lý chi phí, sắp xếp lại lao động, cải tiến kỹ thuật, để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và giữ vững; khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng.

### 2.3 Công tác tài chính kế toán, quản lý công nợ và quản lý giá thành sản phẩm.

Công tác tài chính - kế toán có nề nếp, cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành. Tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn, từng sản phẩm; Công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành sản phẩm đảm bảo chặt chẽ, bám kế hoạch; chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm được tiết giảm.

+ Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán;

+ Trong năm đơn vị đã tích cực, chủ động thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư (trong năm đơn vị đã thu hồi công nợ được 168,463 triệu đồng, trên tổng công phải thu 191,024 triệu đồng, bằng 88,2%, kế hoạch thu hồi công nợ 80%);

+ Trong năm cơ bản đã thu hồi được công nợ tồn đọng kéo dài của các năm trước để lại như: Công ty Tiến Hưng; Công ty Minh Khang; Công ty Young Healthcare Corporation ....

#### **2.4 Công tác kỹ thuật và đầu tư**

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa. Công tác dự phòng vật tư được chú trọng, đảm bảo thay thế khi có sự cố.

Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị kịp thời cho sản xuất, Trong năm 2020, các hạng mục đầu tư công ty đã thực hiện bao gồm:

+ Hệ thống dây chuyền nghiền mịn tại phân xưởng 2:	3.531.815.554 đồng
+ Xe ô tô bán tải ford:	699.785.455 đồng
+ Xe nâng hàng:	270.000.000 đồng
+ Máy đóng bao tự động tại phân xưởng 2,3:	382.862.500 đồng
+ Nâng cấp nhà kho phân xưởng 2 và một số hạng mục khác:	951.200.000 đồng
Tổng giá trị đầu tư:	5.835.663.509 đồng.

#### **2.5 Công tác Đảm bảo việc làm, thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động:**

- Đảm bảo được việc làm thu nhập, thu nhập bình quân cả năm đạt 10,1 triệu đồng/tháng đạt 106,6% kế hoạch, bằng 107,4 % so với năm 2019.

- Tiền lương và các chế độ khác của người lao động được đảm bảo kịp thời, trả lương đều đặn vào ngày 10-15 hàng tháng, không để chậm lương của NLĐ.

- Thực hiện điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương từ 5-10 % cho một số bộ phận, hỗ trợ thêm tiền ăn trưa vào các thời điểm thời tiết nắng nóng bất thường trong năm.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

- Thực hiện tốt trong việc thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ và chăm lo cho công nhân lao động khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức “Tết sum vầy” trao quà tặng và hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng phần quà hơn 45 triệu đồng, Tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em các gia đình cán bộ công nhân người lao động trong toàn công ty; Tổ chức 3 đợt nghỉ mát vào dịp hè 2020 cho toàn thể cán bộ và nhân viên người lao động; Tổ chức dâng hoa dâng hương tại các

nghĩa Trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào và nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nhân ngày 27 tháng 7.

### **2.6 Công tác trách nhiệm xã hội:**

Trong năm 2020, công ty đã tham gia một số công tác từ thiện xã hội trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 Tổng giá trị 161,5 triệu đồng như:

- Ủng hộ trung tâm cách ly covid 19 trên địa bàn Nghệ An và Quân khu 4: 60 triệu đồng.

- Ủng hộ các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc và Quỳnh Hợp: 10 triệu đồng.

- Ủng hộ gia đình cháu bé ở Nghĩa Đàn bị tai nạn giao thông điều trị tại bệnh viện nhi Nghệ An: 5 triệu đồng.

- Ủng hộ các gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 9: 40 triệu đồng

- Ủng hộ các gia đình liệt sỹ bị hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng và Đoàn 337 Quân khu 4: 30 triệu đồng

- Đóng góp vào quỹ vì người nghèo: 16,5 triệu đồng

### **2.7 Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị:**

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2020.

### **2.8. Một số khó khăn tồn tại, hạn chế:**

- Trong 4 tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, tiêu thụ (sản lượng bán trong nước và xuất khẩu đều giảm mạnh so với cùng kỳ, nhiều khách hàng hoãn và giảm số lượng đặt hàng). Thời tiết cực đoan (nắng nóng gay gắt trong 3 tháng, mưa bão trong 2 tháng) làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lao động, làm gia tăng chi phí sản xuất, việc vận tải hàng hóa đi thị trường Miền nam bằng tàu biển bị ứ đọng kéo dài.

- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều sản phẩm phải giảm giá bán để cạnh tranh; máy móc hư hỏng nhiều, phát sinh chi phí sửa chữa lớn.

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả khách hàng trong năm vẫn còn lớn; công tác thu hồi, giải quyết công nợ tồn đọng vẫn còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm được như: Công nợ Lê Thị Cúc (Cty Minh Khang); Công ty CP Đầu tư Winpro; Công ty CP Vật tư phụ gia Hóa Chất ...; trong năm còn để phát sinh công nợ quá hạn khó đòi như: Công ty CP TDD Việt Nam; Công ty CP Daeil Polychem & Friends; Nhóm Công ty Đại Việt.

- Việc thực hiện thủ tục chuyển tên mỏ đá Châu Quang chưa thực hiện được.

- Việc trích chi phí cấp quyền khai thác mỏ đá Châu Hồng được 1.145 triệu đồng, bằng 50% so với thông báo của tỉnh (2.290 triệu đồng).

Lý do: Hiện tại do số tiền nộp trong năm 2020 là quá lớn và sẽ ảnh hưởng tới tổng chi phí cấp quyền khai thác mỏ Châu Hồng, đồng thời đơn vị không xác định được tổng chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản và số phải phân bổ vào chi phí hàng kỳ của mỏ Châu Hồng là bao nhiêu, do đó đơn vị tạm thời ghi nhận tiền phí cấp quyền này trên khoản mục Chi phí trả trước dài hạn của Báo cáo tài chính và phân bổ 50% chi phí này trong kỳ (Kế hoạch SXKD cũng tính phân bổ 50%). Đơn vị sẽ làm việc với cơ quan thuế địa phương về tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp với mỏ Châu Hồng trong thời gian tới. Đơn vị, cùng các hội nghề nghiệp và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác đá trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền (trong đó có Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính) đề nghị sửa đổi khung giá tính thuế tài nguyên ban hành theo Thông tư 44/2017/TT-BTC.

## II. KH SXKD NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

### 1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021.

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 115.820 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 148.334,6 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 140.682,9 triệu đồng.
- Doanh thu: 148.334,6 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 6.970,3 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.651,7 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.814,5 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 37.303,3 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,516 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2021: 25.716,7 triệu đồng.

(Đầu tư thêm dây chuyền nghiền bột đá trắng siêu mịn: 23.717 triệu đồng, còn lại Đầu tư thêm máy đào và búa đập tại mỏ).

- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:
  - +) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%\*LNST): 681,4 triệu đồng.
  - +) Thương ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2021 đạt kế hoạch trở lên: 300 triệu đồng.
  - +) Chi trả cổ tức (từ 20%\*VĐL trở lên): từ 5.700 triệu đồng trở lên.
  - +) Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển: 133,1 triệu đồng

\* Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, dự báo tình hình thị trường tiếp tục có những biến động lớn mang thiên hướng bất lợi cho việc sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- + Dịch bệnh NCOV -19 vẫn còn diễn biến phức tạp
- + Cạnh tranh tiếp tục gay gắt, thị trường quốc tế sẽ còn khó khăn.
- + Giá dầu tăng nên các chi phí đầu vào khác sẽ tăng cao.

Từ những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hạn chế, khắc phục những khó khăn; chủ động về thị trường vốn, nguyên nhiên liệu, vật tư. Đẩy mạnh công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác tối đa sản lượng tiêu thụ của những khách hàng đã có, không ngừng phát triển thị trường mới, duy trì ổn định và phát triển sản xuất.

## **2. Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu KH SXKD năm 2021:**

1. Tiếp tục chủ động phòng chống dịch NCOV - 19 có hiệu quả; duy trì ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tình hình diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh.
2. Tiếp tục nắm chắc tình hình thị trường, duy trì ổn định thị trường đã có, phát triển thị trường mới; chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu dự trữ để ổn định sản xuất, đảm bảo sản phẩm cho thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác quản lý định mức KTKT, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
3. Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ MMTB, đảm bảo kịp thời các loại vật tư, phụ tùng phục vụ cho việc bảo dưỡng, sửa chữa; quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế; thường xuyên duy tu bảo dưỡng, sửa chữa MMTB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công ty.
4. Nghiên cứu lập Dự án đầu tư dây chuyền nghiền siêu mịn bột đá CaCO<sub>3</sub>, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo theo đúng tiến độ đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả SXKD cho đơn vị.
5. Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, trong đó tập trung thu hồi công nợ phải thu quá hạn khó đòi để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thường xuyên các khách hàng có số công nợ lớn, có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn vốn.
6. Làm tốt công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hành chính trong toàn đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, nơi ăn chỗ ở cho người lao động để người lao động đồng lòng, quyết tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.
7. Làm thủ tục để chuyển tên mỏ đá Châu Quang theo đúng quy định.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ ĐÌNH HÙNG**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;  
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;  
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty,  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

**1. Thuận lợi:**

Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên công ty đã duy trì ổn định sản xuất; Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Coecco; Công ty đã có kinh nghiệm, thương hiệu tương đối tốt trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng; HĐQT, Ban giám đốc và người lao động của Công ty đã luôn đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng, ý thức trách nhiệm cao.

HĐQT Công ty luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của đơn vị, đưa ra các quyết định kịp thời trong các hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD.

Chính sách chất lượng sản phẩm được Công ty ưu tiên hàng đầu vì vậy Công ty được bạn hàng tin dùng, giữ được thị phần.

**2. Khó khăn:**

Năm 2020 công ty hoạt động trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid 19, thời tiết khắc nghiệt. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sản



xuất bột đá diễn ra gay gắt, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, đầu tư và triển khai các hoạt động khác của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Trong năm 2020, HĐQT của AMC đã tổ chức 04 phiên họp, 11 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ và có mời ban kiểm soát, ban điều hành tham gia, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của công ty. Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm của công ty.
- Thông qua việc cho thanh lý xe ô tô Camry và mua sắm xe bán tải Ford Rangge, mua xe nâng hàng
- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA).
- Thông qua việc thanh xử lý hệ thống máy móc thiết bị hết khấu hao và hết giá trị sử dụng.
- Thông qua việc quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền mịn tại phân xưởng 2.
- Thống nhất chủ trương trình ĐHCĐ về phân phối lợi nhuận 2020.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020 theo nghị quyết của đại hội cổ đông.

### **2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2020**

#### **\* Kết quả sản xuất kinh doanh.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	TH 2020 so với KH	TH 2020 so với TH 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	110.017	108.805	109.687	98,9%	99,2%

2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	110.017	117.394	108.869	106,7%	107,8%
3	Doanh thu	Triệu đồng	146.017	153.838	139.402	105,4%	110,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.560	7.922	9.645	104,8%	82,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.172	7.620	9.086	106,2%	83,9%
6	Thu nhập BQNLD	Triệu đồng/n g	9,5	10,1	9,50	106,3%	106,3%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.873,0	8.454	12.569	95,3%	88,8%

(Hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí báo cáo của giám đốc và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 của công ty đã được kiểm toán).

### **3. Công tác giám sát ban giám đốc và ban điều hành công ty:**

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của giám đốc và ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Á Châu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính mà đại hội cổ đông 2020 đã đề ra, là cơ sở và nền tảng tạo đà cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Để có con số ấn tượng trên là sự nỗ lực cố gắng và sự đoàn kết nhất trí cao từ ban điều hành đến các phòng ban phân xưởng và người lao động. Ban điều hành đã có nhiều giải pháp để điều hành sản xuất linh hoạt khoa học. Các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT được ban điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn, cụ thể và sâu sát.

+ Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng sản lượng sản xuất chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ mặc dù sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2021**

#### **\* Dự báo tình hình**

Dự báo tình hình thị trường năm 2021 sẽ có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến việc sản xuất và kinh doanh như dịch bệnh covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh tiếp tục khốc liệt, chi phí đầu vào sẽ tăng do giá dầu tăng và rủi ro từ lạm phát.

Xác định năm 2021 sẽ có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường

công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thường xuyên quan tâm đến việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu NSS.

\* Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh dự kiến:

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 115.820 tấn sản phẩm các loại

- Doanh thu: 148.334,6 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 6.970,3 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.651,7 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 37.303,3 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,516 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến trả cổ tức: Tối thiểu 20%
- Kế hoạch đầu tư: 25.716,7 triệu đồng.

\* Các giải pháp cơ bản:

- Tiếp tục chủ động các biện pháp để phòng, chống dịch NCOV - 19 tại công ty, nhắc nhở cán bộ và nhân viên người lao động không được chủ quan.
- Đầu tư mở rộng sản xuất dây chuyền sản xuất bột đá trắng khi có cơ hội.
- Đẩy nhanh tiến độ chuyển tên mỏ Châu Quang.
- Duy trì ổn định SXKD, tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường và quảng bá thương hiệu, trong đó đặc biệt tập trung cho thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Thực hiện tốt công tác công nghệ kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, bảo đảm có hiệu quả MMTB cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến CTKT, giảm giá thành nâng cao hiệu quả. Tăng cường kiểm tra để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả.
- Thực hiện tốt công tác tài chính- kế toán; tích cực thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, cho đầu tư kịp thời. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương, định mức chi phí đã được duyệt
- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm đến công tác ATVSLĐ và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác đá và tham gia giao thông.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết; thực hiện

nghiêm chỉnh chế độ đơn 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 khoáng sản Á Châu năm 2020, kế hoạch công tác cho năm 2021, 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.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN TỰ**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban kiểm soát, luôn theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Lập tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm của Công ty, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**2. Thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động SXKD:**

Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2020



- Doanh thu bán hàng & cung cấp dv: 153.838 tr đồng - đạt 105,4% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 7.922 tr đồng - đạt 104,8% KH
- Lợi nhuận sau thuế: 7.619 tr đồng - đạt 106,2% KH
- Thu nhập bình quân: 10,1 tr đ/ng/th - đạt 106,3% KH
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 2.301 đ/cp

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, số liệu báo cáo phản ánh đầy đủ, rõ ràng, trung thực và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2020	Số đầu kỳ 01/01/2020
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>46.451.356.391</b>	<b>43.263.002.055</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.982.661.776	4.377.608.036
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.487.736.989	24.908.858.608
4	Hàng tồn kho	12.359.786.557	12.602.795.880
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.621.171.069	1.374.012.531
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>49.281.246.736</b>	<b>49.234.658.574</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.547.807.489	2.144.951.243
2	Tài sản cố định	37.069.272.416	38.537.258.909
3	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
4	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	9.664.166.831	8.552.808.422
*	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>92.497.660.629</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>45.689.741.755</b>	<b>43.166.210.350</b>
1	Nợ ngắn hạn	41.143.468.058	40.112.678.111
2	Nợ dài hạn	4.546.273.697	3.053.523.239
<b>IV</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.042.861.372</b>	<b>49.331.459.279</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	13.922.865.821	11.745.524.699
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.619.995.551	9.085.934.580
*	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>95.732.603.127</b>	<b>92.497.660.629</b>

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của công ty, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### *3.1. Tình hình tài chính:*

- Khả năng sinh lời của Công ty ở mức khá; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18,44%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 8,10%; Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.301 đồng/cổ phiếu;

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty; Khả năng thanh toán tổng quát là 2,10 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,13 lần; Khả năng thanh toán nhanh là 0,831 lần; Tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 1,08 lần; Các hệ số thanh toán trên là đáp ứng đủ mức an toàn đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sản xuất khoáng sản.

### *3.2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản:*

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của đơn vị được thực hiện chặt chẽ; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

- Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán;

### *3.3. Thực hiện định mức chi phí, giá thành sản phẩm:*

Đơn vị tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn, từng sản phẩm; Nhìn chung công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo chặt chẽ, bám sát kế hoạch.

### *3.4. Chấp hành tốt chế độ chính sách:*

- Công tác hạch toán kế toán đúng nguyên tắc, phù hợp với quy chế quản lý tài chính. Cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách thuế mới.

- Chấp hành tốt các chế độ thu nộp bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

- Đơn vị phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **4. Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành**

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành thực hiện một cách kịp thời, đúng quy định;

Việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Năm 2020 là một năm tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý đã phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Hoàn thành chi trả cổ tức cho các cổ đông, thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định của UBCK Nhà nước, Hoàn thành việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, biên chế công ty, lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định, đảm bảo chế độ tiền lương và quyền lợi cho người lao động. Tổ chức soạn thảo và ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế quản trị nội bộ đáp ứng nhu cầu quản lý. Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác đầu tư: Trong năm công ty đã triển khai đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà cửa vật kiến trúc với tổng trị giá đầu tư: 5.835,7 triệu đồng, bao gồm. (Mua xe Ô tô bán tải ford Ranger: 699,8 triệu đồng; Mua xe nâng hàng 270 triệu đồng; Đầu tư thay thế dây chuyền nghiền mịn 6R bằng dây chuyền HC 1500: 3.531,8 triệu đồng; Cải tạo, nâng cấp nhà kho PX2: 951,2 triệu đồng; Lắp đặt 02 máy đóng bao tự động: 382,8 triệu đồng..).

**Một số điểm tồn tại:** Chấp hành nghĩa vụ với NSNN còn một số thiếu sót, trong kỳ cơ quan thuế kiểm tra đã truy thu, phạt hành chính và phạt nộp chậm với số tiền 153 triệu đồng.

Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm mặc dù cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuy nhiên vẫn còn xảy ra lỗi sản phẩm để khách hàng phản ánh, phải xử lý và bồi thường với số tiền 238 triệu đồng.

**Đề nghị:** Ban điều hành tăng cường thu hồi công nợ khách hàng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD, phòng chống rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.

Công ty cần tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí, giảm giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm để nâng cao vị thế cạnh tranh trước tình hình chi phí đầu vào tăng mà giá bán lại khó tăng do áp lực cạnh tranh tiêu thụ ngày càng nhiều.



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty với mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn! và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT;



Trần Minh Hưng