

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(bản niên năm 2021)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204 222 6669 Fax: 0204 222 6669
- Email: tapdoanacuong@gmail.com
- Vốn điều lệ: 510.000.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: ACM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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): Chưa có vì ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3 sẽ diễn ra vào ngày 13/08/2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/09/2011	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	16/09/2011	
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	Thành viên HĐQT	02/03/2015	
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT	02/03/2015	



2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	2	100%	
4	Ông Phạm Văn Tiến	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *Tốt*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1903/2021/ACM/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua thay đổi văn phòng đại diện của Công ty	100%
2	1504/2021/ACM/NQ-HĐQT	15/04/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng ban	02/03/2015	Cử nhân kế toán
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên	02/03/2015	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	02/03/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng ban	1	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Tốt*

4. 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: *BKS đều tham gia đóng góp ý kiến. BKS có mối quan hệ với các phòng ban chức năng tốt. Khi BKS yêu cầu cung cấp hồ sơ theo thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các ban chức năng luôn cung cấp đủ, đúng thời hạn.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	01/08/1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2015

V. Kế toán trưởng

Công ty hiện không có kế toán trưởng, mà có 01 Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Quyết	17/06/1987	Cử nhân kế toán	Phụ trách kế toán	30/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Công ty đã luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn thay đổi về Luật, Nghị định, thông tư do chính sách Nhà nước ban hành thay đổi liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị Công ty.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT						16/09/2011		
	Nguyễn Thị Kim Ngân							16/09/2011		
	Nguyễn Văn Linh							16/09/2011		
	Nguyễn Thị Tuyết							16/09/2011		
	Nguyễn Thị Lan							16/09/2011		
2	Phạm Thị Thủy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD						16/09/2011		
-	Nguyễn Thị Kim Ngân							16/09/2011		
-	Nguyễn Văn Linh							16/09/2011		
	Phạm Thị Nhân Hòa							16/09/2011		
	Phạm Minh Tuấn							16/09/2011		
	Phạm Hùng Cường							16/09/2011		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT						02/03/2015		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc							02/03/2015		
	Nguyễn Quang Tuấn							02/03/2015		
	Nguyễn Sơn Tùng							02/03/2015		

	Nguyễn Ngọc Hoa							02/03/2015		
	Nguyễn Thị Cảnh							02/03/2015		
	Nguyễn Thị Thanh							02/03/2015		
4	Phạm Văn Tiến	Thành viên HDQT						02/03/2015		
	Vũ Thị Minh Nguyệt							02/03/2015		
	Phạm Tiến Minh							02/03/2015		
	Phạm Thị Minh Nguyệt							02/03/2015		
	Phạm Tuyết Nga							02/03/2015		
	CTCP Tập đoàn Khoáng Sản Tam Cường							02/03/2015		
5	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS						02/03/2015		
	Nguyễn Văn Thành							02/03/2015		
	Đào Thị Vj							02/03/2015		
	Vũ Song Hà							02/03/2015		
	Vũ Minh Anh							02/03/2015		
	Nguyễn Văn Công							02/03/2015		
	Nguyễn Văn Danh							02/03/2015		
6	Đinh Thị Ngọc San	Thành viên BKS						02/03/2015		
	Đinh Xuân Hương							02/03/2015		
	Phạm Thị Mẫn							02/03/2015		
	Thân Mậu Huế							02/03/2015		
	Thân Hồng Ánh							02/03/2015		
	Đinh Thị Ngọc Lan							02/03/2015		
	Đinh Anh Quang							02/03/2015		
	Đinh Thanh Cao							02/03/2015		

7	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS						02/03/2015		
	Phạm Thanh Hiền							02/03/2015		
	Phạm Thị Nga							02/03/2015		
	Phạm Thị Tuyết							02/03/2015		
	Phạm Như Hiền							02/03/2015		
8	Nguyễn Văn Quyết	Phụ trách kế toán						30/03/2017		
	Doãn Thị Ngát							30/03/2017		
	Nguyễn Doãn Quỳnh Anh							30/03/2017		
	Nguyễn Hoài An							30/03/2017		
	Nguyễn Thị Huệ							30/03/2017		
	Doãn Văn Ngạn							30/03/2017		
	Nguyễn Thị Minh							30/03/2017		

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 có*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT						5.003.100	9.8%	
	Nguyễn Thị Kim Ngân							0		
	Nguyễn Văn Linh							0		
	Nguyễn Thị Tuyết							0		
	Nguyễn Thị Lan							0		
2	Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD						624.000	1,22%	
	Nguyễn Thị Kim Ngân							0		
	Nguyễn Văn Linh							0		
	Phạm Thị Nhân Hòa							0		
	Phạm Minh Tuấn							0		
	Phạm Hùng Cường							0		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT						0	0%	

	Nguyễn Thị Bích Ngọc						0		
	Nguyễn Quang Tuấn						0		
	Nguyễn Sơn Tùng						0		
	Nguyễn Ngọc Hoa						0		
	Nguyễn Thị Cảnh						0		
	Nguyễn Thị Thanh						0		
4	Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT					0	0%	
	Vũ Thị Minh Nguyệt						0		
	Phạm Tiến Minh						0		
	Phạm Thị Minh Nguyệt						0		
	Phạm Tuyết Nga						0		
	CTCP Tập đoàn Khoáng Sản Tam Cường						0		
5	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS					10.000	0.02%	
	Nguyễn Văn Thành						0		
	Đào Thị Vị						0		
	Vũ Song Hà						0	0	
	Vũ Minh Anh						0		
	Nguyễn Văn Công						0		
	Nguyễn Văn Danh						0		
6	Đinh Thị Ngọc San	Thành viên BKS					5.000	0.01%	
	Đinh Xuân Hương						0		
	Phạm Thị Mẫn						0		

	Thân Mậu Huế						0	
	Thân Hồng Ánh						0	
	Đinh Thị Ngọc Lan						0	
	Đinh Anh Quang						0	
	Đinh Thanh Cao						0	
7	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS					5000	0.01%
	Phạm Thanh Hiền						0	
	Phạm Thị Nga						0	
	Phạm Thị Tuyết						0	
	Phạm Như Hiền						0	
8	Nguyễn Văn Quyết	Phụ trách kế toán					1000	0,002%
	Doãn Thị Ngát						0	
	Nguyễn Doãn Quỳnh Anh						0	
	Nguyễn Hoài An						0	
	Nguyễn Thị Huệ						0	
	Doãn Văn Ngan						0	
	Nguyễn Thị Minh						0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thanh