

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Góc 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	01/2021/ACM/NQ- ĐHĐCD	02/10/2021 (tổ chức lần 3)	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- BCTC chưa kiểm toán năm 2020.- BC hoạt động 2020 của HDQT, BKS.- BC Kết quả kinh doanh của Ban TGD.- Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS.- Thông qua danh sách HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.- Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS giai đoạn năm 2021-2025.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HDQT	16/09/2011	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HDQT kiêm TGD	16/09/2011	
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	Thành viên HDQT	02/03/2015	
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành viên HDQT	02/03/2015	02/10/2021

2. Các cuộc họp HDQT:

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

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng 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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1903/2021/ACM/NQ-HDQT	19/03/2021	Thông qua việc thay đổi văn phòng đại diện	100%

2	1504/2021/ACM/NQ-HDQT	15/04/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCD 2021	100%
3	0609/2021/ACM/NQ-HDQT	06/09/2021	Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh cuối năm 2021 và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCD tổ chức lần 3	100%
4	3011/2021/ACM/NQ-HDQT	30/11/2021	Thông qua định hướng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh hậu Covid	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	2	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	2	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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		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		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 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng	Số Giấy NSII*	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 HDQT 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 Hiến	Thành viên HDQT					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 Tiên						02/03/2015	
	Vũ Thị Minh Nguyệt						02/03/2015	02/10/2021
	Phạm Tiên Minh						02/03/2015	02/10/2021
	Phạm Thị Minh Nguyệt						02/03/2015	02/10/2021
	Phạm Tuyết Nga						02/03/2015	02/10/2021
	CTCP Tập đoàn Khoáng Sản Tam Cường						02/03/2015	

16/09/2011

02/03/2015

5	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS					02/03/2015	
	Nguyễn Văn Thành						02/03/2015	
	Đào Thị Vĩ						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 Thu 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	

512
G T
HẬP
OÀI
SÀ
JNC
BẮC

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	VII.1	VII.1	01/12/2021		Hoàn tiền tạm ứng 500 triệu đồng	

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.

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*

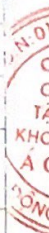
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*.

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 năm)

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	Số 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						0	0%	
	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						0	0%
	CTCP Tập đoàn Khoang Sơn Tam Cường						0	
5	Nguyễn Thu Doan	Trưởng BKS					10.000	0.02%
	Nguyễn Văn Thành						0	
	Đào Thu Vi						0	
	Vũ Song Hà						0	0
	Vũ Minh Anh						0	
	Nguyễn Văn Công						0	
	Nguyễn Văn Danh						0	
6	Đinh Thị Ngọc Sơn	Thành viên BKS					5.000	0.01%
	Đinh Xuân Hương						0	
	Phạm Thị Mẫn						0	
	Thân Mậu Huế						0	
	Thân Hồng Anh						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	

05/1
 NG
 PHA
 DO
 NG S
 LON
 T BA

	Phạm Thị Tuyết							0	
	Phạm Nhu Hiền							0	
8	Nguyễn Văn Quyết	Phụ trách kế toán						1000	0.002%
	Đoàn Thị Ngát							0	
	Nguyễn Đoàn Quỳnh Anh							0	
	Nguyễn Hoài An							0	
	Nguyễn Thị Huệ							0	
	Đoàn Văn Ngân							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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Thanh		5.003.100	9,8%	0	0%	Cơ cấu danh mục cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT.

