

Số: 42/2025/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NĂM 2025**

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 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025
- 2. Địa điểm :** Phòng họp Công ty CP 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 quyết toán tài chính năm 2024.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025,
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2024.
 - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và đề xuất mức thù lao 2025.
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (Sửa đổi nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh theo giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp của sở kế hoạch đầu tư Nghệ An).

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 ĐT trước 16h00 ngày 24/4/2025.

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An.

* Điện thoại: 0983 426 385 (Mss Thao), 0983.703.383(Mr Chiêu)

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) CCCD/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp 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**



PHẠM VIỆT HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản Á Châu**
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

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 2025 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 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu của tôi sẽ do tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu năm 2025)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu**
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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/CCCD số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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 2025 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 2025 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)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 25 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - 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 thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Báo cáo KQ SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; 2. Báo cáo của HĐQT năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2024 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2025 - Trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh) - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS Chủ tọa TBKS
09h30 – 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phản biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu - Các nội dung báo cáo tại đại hội	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h45 – 11h00	- Bế mạc Đại hội	BTC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Hùng

Số AMC

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/03/2025.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội (25/03/2025).

2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;

b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền

của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

c) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo sổ cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của Tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Quy chế bầu cử, phát và thu các loại phiếu bầu sau khi đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời hạn trì hoãn đại hội không được quá 3 ngày.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đại hội.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp

1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội

Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các vấn đề cần biểu quyết, cần bầu cử trong đại hội thường niên năm 2025. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, quyền bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết, các đợt bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp

3. Cách thứ bỏ phiếu: Bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp và công bố ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, **bầu** thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- d. Các vấn đề khác không thuộc mục 2 của điều này

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **tán thành**.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Hùng

BÁO CÁO
Kết quả SXKD năm 2024 và
phương hướng thực hiện nhiệm năm 2025

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Khoáng sản Á châu năm 2025

Thay mặt cho Ban giám đốc công ty, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN A
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: Chiến tranh Nga Ucraina tiếp diễn; xung đột Israel - Hamas thăng leo thang; nền kinh tế thế giới đang chịu sức ép bởi yếu tố chính trị. Thị trường tiêu thụ trong nước chưa phục hồi, đặc biệt đối với hàng bột đá mịn nhu cầu vẫn sụt giảm mạnh so cùng kỳ các năm trước, thị trường xuất khẩu phục hồi nhưng giá cước vận tải cont quốc tế ở mức cao, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của đơn vị.

Nhưng với sự ủng hộ của đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty, bằng nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban điều hành, Công ty vẫn duy trì được ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện 2023	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)	TH/cùng kỳ (%)
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.828	108.770	83.416	66,3%	76,7%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	108.500	100.804	98.978	91,2%	98,2%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	108.500	102.172	105.069	96,8%	102,8%
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	147.481	160.868	101,9%	109,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.889	8.204	7.963	100,9%	97,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.206	6.436	6.187	99,7%	96,1%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện 2023	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)	TH/cùng kỳ (%)
7	Thu nhập BQNLĐ	Trđ/ng/th	10,9	10,4	12,2	111,1%	106,2%
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.356	8.756	9.541	102,0%	109,0%

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

1. Ưu điểm

- Năm 2024, đơn vị đã chủ động dự báo nắm chắc tình hình, thường xuyên bám nắm kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo duy trì ổn định SXKD theo kế hoạch, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả; mặc dù chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tiêu thụ không đạt kế hoạch, nhưng chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, thu nhập người lao động vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Thương hiệu NSS và uy tín của công ty AMC luôn được giữ vững và phát huy.

- Các quy trình quản lý liên tục được hoàn thiện và cải tiến, ngày càng khoa học, tiệm cận và đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của các khách hàng quốc tế.

- Công ty có nhiều biện pháp để giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, như: đẩy mạnh thị trường xuất khẩu (Sản lượng XK đạt 43% tổng sản lượng tiêu thụ, doanh thu đạt 50% tổng doanh thu), chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang các mặt hàng siêu mịn, hàng trắng phủ giá trị cao để bù đắp sự sụt giảm thị trường nội địa về hàng mịn.

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa MMTB đúng quy trình, quy định, kịp thời phục vụ hoạt động SXKD.

- Công tác tài chính - kế toán cơ bản chấp hành nguyên tắc, chế độ. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định của Nhà nước.

- Đơn vị tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn sản xuất, từng loại thành phẩm; giá thành sản xuất các loại sản phẩm và chi phí quản lý cơ bản thực hiện theo kế hoạch.

- Tích cực thu hồi công nợ, khai thác tốt các nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; đảm bảo chế độ tiêu chuẩn tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

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.

- Giải quyết được tồn đọng lâu năm:

+ Tại mỏ: Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo khai thác hàng năm tại 2 mỏ, hoàn thành bàn giao mốc với cơ quan nhà nước, Hiệu chỉnh được sai sót Cos mỏ Châu Quang trong quá trình thăm dò trước đây.

+ Tại công ty: Hoàn thành đầu tư và thẩm duyệt PCCC tại nhà máy, hoàn thành và được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1:500 tại nhà máy, hoàn thành giấy phép môi trường nhà máy.

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

- Các yếu tố chi phí đầu vào như acid, dịch trợ nghiền, điện năng, nhiên liệu, cước vận tải tăng cao,... trong khi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không thể tăng giá bán dẫn đến tỷ suất lợi nhuận ngày càng giảm.

- Đặc thù là lĩnh vực lao động nặng nhọc, bụi bặm nên kém cạnh tranh trong việc thu hút tuyển dụng lao động.

- Máy móc thiết bị đã đưa vào sử dụng lâu năm hư hỏng nhiều phát sinh chi phí vật tư sửa chữa liên tục.

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả khách hàng tại thời điểm cuối năm vẫn còn lớn; công tác thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm vẫn còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm được như: Công ty CP Daeil Polychem & Friends; Công ty CP tập đoàn Hưng Đại Nam..., số tiền nợ quá hạn 360 triệu đồng.

- Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃ tăng năng lực sản xuất, còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Việc thực hiện thủ tục chuyển mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu vẫn còn chậm, do phải thực hiện thủ tục hạ Cost trước khi chuyển nhượng.

PHẦN B PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2025

Năm 2025, dự đoán tình hình chính trị thế giới vẫn còn bất ổn; kinh tế thế giới biến động khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá cả vận tải vận tải đường biển tiếp tục tăng mạnh. Thị trường tiêu thụ trong nước chưa phục hồi, đặc biệt đối với hàng bột đá mịn nhu cầu sụt giảm mạnh so cùng kỳ các năm trước.

Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào ngày càng ít, sản lượng sụt giảm, chất lượng không cao; trong khi các công ty lớn không ngừng thâm tóm mỏ, liên tục đầu tư mở rộng nên chi phí nguyên liệu đầu có xu hướng tăng. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt cạnh tranh về giá với các tập đoàn lớn đầu tư theo chuỗi đồng bộ, từ khai thác, vận tải, sản xuất bột đá, sản xuất hạt taical, sản xuất sản phẩm nhựa.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.380	
2	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	6.033	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	4.495	
5	Tỷ suất LNST/VCSHBQ	%	8.99	
6	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đồng	9.492	

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
7	TN BQ của người LĐ	Đ/ng/th	12.050.658	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%VĐL	13	

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp tục nắm chắc tình hình thị trường, duy trì ổn định thị trường đã có, phát triển thị trường mới (tập trung đẩy mạnh thị trường xuất khẩu); 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 điều hành sản xuất, 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 năm 2025 đã đề ra.

2. Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa MMTB; quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của công ty.

3. Theo dõi chặt chẽ và tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, trong đó tập trung thu hồi công nợ phải thu quá hạn, các khách hàng có số công nợ lớn, có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn về vốn.

4. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục chuyển nhượng mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu.

5. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác tại mỏ Châu Hồng đúng bài bản, đúng pháp luật, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất.

6. Triển khai thực hiện đầu tư dự án “Đầu tư dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃” tại Nhà máy đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, về quy trình quản lý đầu tư đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

7. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển đa dạng sản phẩm để phát huy năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu của đơn vị. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, chuyển đổi số vào công tác quản lý và một số cung đoạn sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

8. Làm tốt công tác Đảng, 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.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

I/ Bảng cân đối kế toán ĐVT: VND

tt	Diễn giải	01/01/2024	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	41,611,827,920	58,317,156,241
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,262,156,403	4,081,563,486
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19,062,081,726	28,757,141,671
4	Hàng tồn kho	12,481,110,800	17,766,708,281
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,806,478,991	7,711,742,803
II	Tài sản dài hạn	36,750,080,245	43,758,759,412
1	Các khoản phải thu dài hạn	3,747,002,396	4,181,353,929
2	Tài sản cố định	91,015,041,718	93,053,582,898
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(68,891,066,502)	(73,668,245,230)
4	Chi phí xây dựng dở dang	403,604,783	9,811,487,424
5	Tài sản dài hạn khác	10,475,497,850	10,380,580,391
	Tổng cộng tài sản	78,361,908,165	102,075,915,653
I	Nợ phải trả	27,168,900,820	49,194,601,543
1	Nợ ngắn hạn	24,374,802,203	38,663,625,147
2	Nợ dài hạn	2,794,098,617	10,530,976,396
II	Vốn chủ sở hữu	51,193,007,345	52,881,314,110
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28,500,000,000	28,500,000,000
2	Các quỹ	16,256,540,990	18,194,360,710
3	Lợi nhuận chưa phân phối	6,436,466,355	6,186,953,400
	Tổng cộng nguồn vốn	78,361,908,165	102,075,915,653

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	146,862,618,091	159,789,927,069
2	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	146,862,618,091	159,789,927,069
3	Giá vốn hàng bán	85,929,673,076	95,682,599,131
4	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,932,945,015	64,107,327,938
5	Doanh thu hoạt động tài chính	418,581,927	978,402,268
6	Chi phí tài chính	316,043,113	390,400,943
	- Trong đó lãi vay phải trả	194,569,403	139,670,275
7	Chi phí bán hàng	44,054,880,931	46,777,056,633
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,829,516,723	9,636,032,720
9	Lợi nhuận thuần	8,151,086,175	8,282,239,910
10	Thu nhập khác	200,315,723	100,003,402
11	Chi phí khác	147,647,916	419,048,791
12	Lợi nhuận khác	52,667,807	(319,045,389)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,203,753,982	7,963,194,521
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,767,287,627	1,776,241,121
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,436,466,355	6,186,953,400
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1,980	1,901

III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	47%	43%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	53%	57%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	35%	48%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	65%	52%
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	8%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu	13%	12%

Lập ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Số: BC-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Coecco;
- Công ty có 2 mỏ đá trắng để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy nên tương đối chủ động trong việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất.
- Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng, người lao động công ty có tay nghề và trình độ tương đối cao đáp ứng được yêu cầu công việc; thương hiệu AMC và NSS có độ phủ rộng và uy tín cao trong ngành sản xuất bột đá.

2. Khó khăn:

Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi chậm và không đồng đều; Căng thẳng về thương mại và bất ổn về địa chính trị giữa các cường quốc gây áp lực lớn đến sự phát triển kinh tế. Thị trường tiêu thụ bột đá sức cầu giảm sút, cạnh tranh gay gắt; Các chi phí đầu vào cơ bản như đá nguyên liệu, tiền điện, cước vận tải tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự các thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Chiến, thành viên HĐQT/Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Ngân, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Hưng, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT

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.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT của AMC đã tổ chức 04 phiên họp, 26 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 2024. Nội dung các phiên họp được thảo luận, bàn bạc đi đến sự thống nhất và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động thực tế 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.
- Quyết định thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông 2024.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃ tăng năng lực sản xuất
- Quyết định phê duyệt đầu tư sân chứa nguyên liệu công ty
- Quyết định phê duyệt các gói thầu thuộc dự án đầu tư mở rộng dây chuyền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2024 theo Nghị quyết của đại hội cổ đông.

3. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, lãnh đạo và giám sát để đảm bảo thực hiện các kế hoạch đề ra theo đúng định hướng và mục tiêu.

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2024 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.828	83.416	66,3%	
2	Sản lượng sản xuất	”	108.500	98.978	91,2%	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	108.500	105.069	96,8%	
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	160.868	101,9%	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	7.889	7.963	100,9%	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	6.206	6.187	99,7%	
7	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/tháng	10,9	12,2	111,1%	
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.356	9.541	102,0%	

(Chi tiết theo báo cáo tài chính đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán).

3.2 Công tác đầu tư:

*** Năm 2024**

- Hạng mục đã đầu tư:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Mua sắm, sửa chữa máy đào Hyundai HD 2900	01	742
2	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	01	1.730
3	Các tài sản khác	01	86
	Cộng		2.558

- Hạng mục đầu tư dở dang:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ tăng năng lực sản xuất	01	25.053

	Cộng		25.053
--	-------------	--	---------------

4. Kết quả giám sát ban điều hành công ty:

Căn cứ luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế công ty đã ban hành. HĐQT giám sát hoạt động của ban điều hành công ty một cách thường xuyên và liên tục với kết quả như sau:

- Trong bối cảnh nền kinh tế hồi phục chậm, Cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng mạnh nhưng Công ty vẫn đạt được những thành quả tốt. HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt, sát sao của Ban điều hành và cá nhân đ/c Giám đốc công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đơn vị đảm bảo an toàn. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Sản lượng sản xuất đạt 88,7 % KH năm; Sản lượng tiêu thụ đạt 96,8% KH năm, doanh thu đạt 101,9 % KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 100,9% KH năm.

- Ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đúng quy định trong điều lệ và quy chế của công ty. Các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT được ban điều hành triển khai quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể.

5. Việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị công ty

Việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thực hiện điều lệ, các quy định, quy chế trong quá trình SXKD luôn được tuân thủ nghiêm túc.

6. Đánh giá hoạt động hội của 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.

*** Một số tồn tại, hạn chế**

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã chú trọng đến công tác đầu tư để tăng năng lực sản xuất, tuy nhiên vì nhiều lý do nên việc triển khai còn chậm theo kế hoạch đặt ra; Công tác chuyển nhượng mỏ đá Châu Quang vẫn chưa hoàn thành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

Xác định năm 2025, là năm vẫn có nhiều thử thách ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty như tình hình địa chính trị thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường, chiến tranh thương mại phiên bản 2.0 dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm giảm khả năng xuất khẩu các sản phẩm của công ty; thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu đá cho công ty cũng mở nhà máy và gia nhập thị trường tiêu

thụ sản phẩm bột đá siêu mịn các loại... 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 2025, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLD	Tr.đ/ng/th	12,050	
9	Chi trả cổ tức/VĐL	%	13	

4. Công tác đầu tư

- Trong năm 2025 công ty dự kiến đầu tư các hạng mục sau:

+ Hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2024

+ Đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và các hạng mục khác phục vụ yêu cầu SXKD (không kể phần dở dang): 2,2 tỷ đồng

5. Các giải pháp cơ bản:

- 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, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội cổ đông đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để ổn định sản xuất, vận hành ổn định dây chuyền mới đầu tư để tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm; Giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Chỉ đạo 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.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa MMTB phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm nhân công lao động, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu mỏ đá Châu quang.

- 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 đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy định, Quy chế của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định 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 2024, kế hoạch công tác năm 2025 kính mong Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Hùng

Số : /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2025 của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát của Công ty đã 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 2024, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VDL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Hùng

Số: /2025/TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu.

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 2025, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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, Trảng 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 từ năm 2020 đến 2024

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Bùi Nam Anh

Số: /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2024: 521.454.912 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 216.355.776 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

- Hội đồng quản trị

- + 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 kiểm soát = 20% mức tiền lương của Kế toán trưởng,
- + 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:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Hùng

Số: /TTr-AMC

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v xin sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty do thay đổi đăng ký
ngành nghề Kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu.

Ngày 07 tháng 10 năm 2024, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 21827/24 xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. (Văn bản kèm theo). Đề phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 điều 4, điều lệ công ty như sau:

Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ đề nghị sửa đổi
<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Mã ngành 2399: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất và chế biến sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn, các loại phụ gia trong ngành công nghiệp như sơn, nhựa, giấy, cao su, thức ăn chăn nuôi.v.v.);</p> <p>- Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;</p> <p>- Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO3 các loại);</p> <p>- Mã ngành 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO3 các loại);</p> <p>- Mã ngành 4933: Vận tải hàng</p>	<p>* Giữ nguyên các ngành nghề đang áp dụng ở mục bên và bổ sung thêm các ngành nghề sau vào ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ:</p> <p>- Mã ngành 7710: Cho thuê xe có động cơ.</p> <p>- Mã ngành 7730: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.</p>

hóa bằng đường bộ.

- Mã ngành 3290: Sản xuất bột trát tường

- Mã ngành 2396: Sản xuất đá xẻ;
Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO_3

- Mã ngành 4663: Bán buôn đá xẻ và các loại vật liệu xây dựng

- Mã ngành 6810: Cho thuê mặt bằng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Lô 32 C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An

Tel: (084).038.3791777

E-mail: amc@amcvina.vn Website: www.amcvina.vn

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông:Mã số cổ.....

Tên Cơ quan (nếu cổ đông là tổ chức):

Số lượng cổ phiếu biểu quyết:

Biểu quyết : (Kích vào ô tương ứng)

1. Quyết toán tài chính năm 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Báo cáo của BKS năm 2024, phương hướng năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu Có) :

.....

.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự biểu quyết này./.

(Cổ đông ký tên, ghi rõ họ và tên)

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút **ngày 25 tháng 04 năm 2025.**
4. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

I- Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: ông Lê Xuân Chiêu - Thư ký HĐQT
- Các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

II- Chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.
2. **Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025:**

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số: cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: , đại diện cổ phần.
- + Cổ đông là thể nhân : cổ đông, đại diện cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: cổ đông, Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu đại hội cổ đông năm 2025 có đủ điều kiện để tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.

- Đại hội Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (*Như tài liệu đại hội*).

- Đại hội tiến hành bầu tổ kiểm phiếu gồm 03 người để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội. Gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Bà Hà Thị Trang | - Tổ trưởng |
| + Ông Lê Xuân Huy | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Lan | - Thành viên |

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

III- Các nội dung được báo cáo tại đại hội:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2024; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;

2. Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo thông qua các tờ trình:

- *Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2024;*
- *Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và đề xuất mức thù lao 2025;*
- *Trình báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.*

IV – Đại hội Thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội. Các cổ đông đã tham gia thảo luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

*** Các cổ đông tham gia ý kiến:**

* Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành giải trình:

V- Nội dung biểu quyết Thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu tiến hành Thông qua các nội dung bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết:

Tổ kiểm phiếu tổng hợp, thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu tại đại hội
(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024:

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

2. Thông qua chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng/ng/tháng	12,050	

*** Kế hoạch đầu tư**

Trong năm 2025 công ty dự kiến đầu tư thêm các hạng mục sau:

- + Các công trình phục hồi môi trường tại mỏ: 1,0 tỷ đồng
- + Xe tự đổ, các hạng mục phục vụ sản xuất KD khác: 1,2 tỷ đồng
- + *Tổng cộng kế hoạch đầu tư (không kể phần dở dang): 2,2 tỷ đồng*

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025

(Như tài liệu đại hội)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (do thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty như báo cáo của HĐQT.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025

(Như tài liệu đại hội)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VDL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;

*** Thực hiện năm 2024:**

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng

Chi phí thù lao cho Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát: 216.355.776 đồng

*** Kế hoạch năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương của Giám đốc;
 - + Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban kiểm soát: 20% mức lương của Kế toán trưởng
 - + Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội như sau.

8.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

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

8.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

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

8.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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

8.4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

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

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

VI- Kết thúc phiên họp:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/04/2025 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đồng/ng/tháng	12,050	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2024, phương hướng 2025.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4, điều lệ công ty như sau:

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2024, Phương hướng hoạt động 2025

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 là 13%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VĐL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

* Thực hiện năm 2024:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 216.355.776 đồng

* Kế hoạch năm 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Giám đốc;
- + Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;
- Ban kiểm soát:
- + Trưởng ban KS: Hưởng bằng 20% mức lương Kế toán trưởng
- + Thành viên BKS: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

Điều 8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội nhưng phải lựa chọn đơn vị kiểm toán có thể tư vấn tốt cho HĐQT, ban giám đốc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho AMC

- 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)

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

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

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

Điều 09. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 25/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ