

Số: **37** /2026/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày **23** tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026

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 2026 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian họp:** 7h30 ngày 29 tháng 4 năm 2026
2. **Địa điểm :** Phòng họp Công ty CP Khoáng sản Á châu, Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Trung Lộc – Nghệ An
3. **Nội dung trình bày, thảo luận, xin ý kiến và thông qua tại Đại hội**
  - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025,
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026,
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026,
  - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026.
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2025,
    - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026,
    - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 28/4/2026.

**Nơi nhận:** Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Trung 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 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. **h**

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 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026**

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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu của tôi sẽ do tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu năm 2026)

Kính gửi:   **- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu**  
              **- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

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 2026 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 2026 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 2026**  
(Ngày 29 tháng 04 năm 2026)

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	<b>Báo cáo thông qua các nội dung:</b> 1. Báo cáo KQ SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; 2. Báo cáo của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2025 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS  Chủ tọa  TBKS
09h30 – 10h15	<b>Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình</b>	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:..... /BCTTrĐB

Nghệ an, Ngày 29 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên và cơ cấu cổ đông năm 2026**

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu là: cổ đông, với: **4.274.990** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: ... cổ đông - đại diện ..... cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: ... cổ đông - đại diện .... cổ phiếu
- + 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA**

**Hà Thị Trang**

Số ..... AMC

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 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 25/03/2026.

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 (25/03/2026).

**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 2026. 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 29 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Việt Hùng**

Số ...../BC-CT

*Nghệ An, ngày 16 tháng 3 năm 2026*

**BÁO CÁO**  
**Kết quả SXKD năm 2025 và**  
**phương hướng thực hiện nhiệm năm 2026**

**PHẦN A**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2025, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện: Chiến tranh Nga Ucraina tiếp diễn; xung đột Israel - Hamas leo thang; chính sách thuế của Chính quyền Mỹ; nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức khó khăn; 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; thị trường xuất khẩu phục hồi nhưng giá cước vận tải cont quốc tế ở mức cao; giá cước vận tải biển nội địa, điện năng tiếp tục tăng 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 nên năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định, tạo công ăn việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

**II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025**

**1. Các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)	TH/cùng kỳ (%)
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	83.416	58.280	60,9%	69,9%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.380	98.978	97.563	86%	98,6%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.380	105.069	97.976	86,4%	93,2%
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	160.868	171.367	96,9%	106,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.033	7.963	8.334	138,1%	104,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.496	6.187	6.425	142,9%	103,9%
7	Thu nhập BQNLĐ	Trđ/ng/th	12,05	12,2	13,3	110,4%	109%
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.492	9.541	10.222	107,7%	107,1%

## **2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

### **a. Ưu điểm**

- Thực hiện nghiêm túc, 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 luôn được quan tâm, duy trì và phát triển. Công tác thị trường luôn được chú trọng, tình hình thị trường ổn định tỷ lệ doanh thu xuất khẩu chiếm 57,2% tổng Doanh thu (sản lượng xuất khẩu chiếm 51,64% sản lượng tiêu thụ).

- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ lượng sang chất. Trong đó 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.

- Chủ động được nguồn nguyên liệu thay thế trong điều kiện mở Châu Quang tạm dừng khai thác, mở Châu Hồng nhà thầu dừng hợp tác.

- Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

- Dây chuyền mới của dự án hoạt động ổn định đảm bảo về số lượng, chất lượng phục vụ khách hàng.

- Công tác quản lý sản xuất, quản lý máy móc thiết bị chặt chẽ, tiết kiệm chi phí phát huy hiệu quả cao.

- Công tác PCBL đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

- Môi trường làm việc của người lao động được cải thiện rõ rệt, công tác vệ sinh, sắp xếp kho, ATLĐ lao động và tuân thủ nội quy quy chế công ty được quan tâm và có chuyển biến tích cực.

- Các quy trình quản lý kho, chất lượng sản phẩm, quy trình vận hành, bảo dưỡng được cải tiến và ngày càng đi vào bài bản, nền nếp.

- Đảm bảo kịp thời, có hiệu quả vật tư, thiết bị phục vụ cho SXKD. Công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng MMTB đúng quy trình, quy định, hạn chế việc ách tắc công việc do hư hỏng xe máy thiết bị gây ra.

- 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 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. Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. 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. Đảm bảo chế độ tiêu chuẩn tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Cán bộ CNV chấp hành nghiêm nội qui, qui chế công ty, pháp luật nhà nước; mối quan hệ giữa các phòng ban gắn bó ngày một chặt chẽ hơn, nội bộ đoàn kết, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định.

### **b. Khó khăn, tồn tại, hạn chế**

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá cả, phương thức thanh toán.

- Các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, cước vận tải tăng cao,... làm giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
- Sản lượng, chất lượng nguồn nguyên liệu cung cấp ngày càng sụt giảm.
- Máy móc đã đưa vào sử dụng lâu năm, hư hỏng có lúc phải dừng sản xuất, phát sinh chi phí vật tư sửa chữa nhiều.
- 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.
- Tiến độ bật ngọn mỏ Châu Hồng còn chậm.
- Không tuyển dụng được lao động trực tiếp do phải cạnh tranh với các DN FDI có các lợi thế về chính sách thu hút, môi trường làm việc, tiền lương và các chế độ đãi ngộ.

## **PHẦN B**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2026**

Năm 2026, dự đoán tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Thị trường tiêu thụ trong nước chưa phục hồi, hàng bột đá mịn nhu cầu vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt cạnh tranh về giá với các tập đoàn lớn đầu tư theo chuỗi, từ khai thác, vận tải, sản xuất bột đá, sản xuất hạt taical, sản xuất sản phẩm hạt nhựa. Lạm phát tăng cao, giá cả đầu vào như nhân công, điện năng, nhiên liệu, nguyên liệu, vận tải, acid xu hướng tiếp tục tăng cao trong khi giá bán có xu hướng giảm. Mỏ đá Châu Hồng đang trong thời gian bật ngọn, mỏ đá Châu Quang tạm dừng khai thác ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy, khó khăn tìm nguyên liệu đặc thù thay thế, tăng chi phí mua nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

#### **II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU**

<b>TT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
2	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	7.151	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	5.448	
5	Tỉ suất LNST/VCSHBQ	%	10,32%	
6	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đồng	10.148	
7	TN BQ của người LĐ	Đ/ng/th	14.161.683	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%VĐL	9%	

**\* Kế hoạch đầu tư năm 2026**

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị (đồng )
<b>I</b>	<b>Danh mục tài sản mới đầu tư</b>				<b>13.583.000.000</b>
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	7.500.000.000	7.500.000.000
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500.000.000	500.000.000
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng			4.950.000.000
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV& đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750.000.000	1.750.000.000
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250.000.000	1.250.000.000
-	Xe Howo	"	1	1.700.000.000	1.700.000.000
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100.000.000	100.000.000
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150.000.000	150.000.000
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150.000.000	150.000.000
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2.100	230.000	483.000.000
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư</b>				<b>13.583.000.000</b>
1	Nguồn vốn tự có				5.500.000.000
2	Nguồn vốn vay				8.083.000.000
3	Nguồn huy động hợp pháp khác				-

### III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quan tâm đầu tư công tác thị trường, công tác chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, duy trì ổn định thị trường đã có, phát triển thị trường mới, tập trung đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

2. Chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu dự trữ để đảm bảo sản phẩm cho thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác giám sát điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý định mức KTKT, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

3. Quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa MMTB nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD.

4. Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng. Theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thường xuyên các khách hàng có số công nợ lớn, có nguy cơ khó đòi nhằm có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn vốn.

5. Sắt sao, quyết liệt tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá vôi trắng Châu Quang.

6. Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ nội quy quy chế công ty; giám sát ANTT, PCCN, ATLD, ATGT.

7. Tìm kiếm các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, cải thiện môi trường lao động, vệ sinh công nghiệp để đạt tiêu chuẩn của các khách hàng lớn là các tập đoàn quốc tế.

8. Tìm giải pháp cải tiến năng suất, tăng thu nhập cho người lao động và triển khai các chính sách thu hút tuyển dụng lao động, quyết tâm tuyển dụng đủ lao động phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hành chính, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để người lao động ổn định tư tưởng gắn bó lâu dài với đơn vị.

9. Tìm giải pháp số hóa và áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm và sản xuất.

**GIÁM ĐỐC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025**

**I/ Bảng cân đối kế toán**

**ĐVT: VNĐ**

TT	DIỄN GIẢI	01/01/2025	31/12/2025
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>58.317.156.241</b>	<b>50.988.643.969</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.081.563.486	3.063.872.360
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.757.141.671	20.789.777.859
4	Hàng tồn kho	17.766.708.281	14.152.978.939
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.711.742.803	12.982.014.811
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>43.758.759.412</b>	<b>54.842.025.668</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.181.353.929	5.626.677.131
2	Tài sản cố định	19.385.337.668	37.468.463.131
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(73.668.235.230)	(80.501.065.287)
4	Chi phí xây dựng dở dang	9.811.487.424	-
5	Tài sản dài hạn khác	10.380.580.391	10.528.035.289
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>102.075.915.653</b>	<b>105.830.669.637</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>49.194.601.543</b>	<b>50.997.654.818</b>
1	Nợ ngắn hạn	38.663.625.147	38.903.715.376
2	Nợ dài hạn	10.530.976.396	12.093.939.442
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>52.881.314.110</b>	<b>54.833.014.819</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	42.749.900.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Cổ phiếu quỹ	-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7	Các quỹ	14.780.861.817	5.657.718.770
8	Lợi nhuận chưa phân phối	7.079.045.972	6.425.396.049
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>102.075.915.653</b>	<b>105.830.669.637</b>

**II/ Kết quả hoạt động kinh doanh**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	159.789.927.069	169.865.621.961
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	159.789.927.069	169.865.621.961
4	Giá vốn hàng bán	95.682.599.131	98.841.285.819
5	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.107.327.938	71.024.336.142
6	Doanh thu hoạt động tài chính	978.402.268	1.139.560.758
7	Chi phí tài chính	390.400.943	823.152.192
	<i>- Trong đó lãi vay phải trả</i>	<i>139.670.275</i>	<i>738.599.422</i>
8	Chi phí bán hàng	46.777.056.633	51.101.526.897
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.636.032.720	11.113.563.404
10	Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN		
11	Lợi nhuận thuần	8.282.239.910	9.125.654.407
12	Thu nhập khác	100.003.402	361.571.308
13	Chi phí khác	419.048.791	1.153.648.122
14	Lợi nhuận khác	(319.045.389)	(792.076.814)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.963.194.521	8.333.577.593
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.776.241.121	1.908.181.544
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.186.953.400	6.425.396.049
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.267	1.318

**III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	43%	52%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	57%	48%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	48%	48%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	52%	52%
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	6%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu	12%	12%

Lập ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Số: .... BC-HĐQT

*Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

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 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông, như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng **8,02%**, thuộc nhóm mức tăng trưởng cao trong khu vực, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu công nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Tổng công ty Hợp tác kinh tế (COECCO), tạo nền tảng ổn định về định hướng phát triển và quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ bột đá trắng, hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người lao động có trình độ, tay nghề ổn định. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được thị trường trong và ngoài nước biết đến, có độ nhận diện và uy tín nhất định trong ngành sản xuất bột đá, tạo lợi thế trong việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

**2. Khó khăn:**

Bên cạnh những thuận lợi, trong năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng chịu nhiều tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế. Các chính sách thương mại và thuế quan của một số nền kinh tế lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và thị trường tiêu thụ của nhiều ngành sản xuất.

Đối với ngành sản xuất bột đá trắng, thị trường vẫn không có nhiều khởi sắc, sức cầu không ổn định, trong khi mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tiếp tục tăng, đặc biệt là chi phí đá nguyên liệu, giá điện sản xuất, chi phí vận tải và logistics, làm gia tăng áp lực chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất 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

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, 09 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến bằng văn bản, 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, ban hành các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các phiên họp được thảo luận dân chủ, thống nhất cao, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư mở rộng dây chuyền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO<sub>3</sub> tăng năng lực sản xuất”
- 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 2025.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch bóc phủ Mỏ Châu Hồng
- Quyết định phê duyệt mua máy móc thiết bị tại mỏ Châu Hồng
- Thông qua phương án triển khai tăng vốn điều lệ
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2025 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 2025 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/KH (%)
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	58.280	60,9%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.380	97.563	86,0%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.380	97.976	86,4%
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	171.367	96,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.033	8.334	138,1%
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.492	10.222	107,7%
7	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/th	12,05	13,32	110,6%

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

#### 3.2. Công tác đầu tư:

a) Hạng mục đã đầu tư:

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 <sub>3</sub> tăng năng lực sản xuất	01	24.443
2	Máy nghiền đá	01	292
3	Các hạng mục khác	01	181
	<b>Cộng</b>		<b>24.916</b>

b) Hạng mục đầu tư dở dang:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Máy nghiền đá, máy sàng rung mỏ Châu Hồng	01	500
2	Các hạng mục khác	01	719
	<b>Cộng</b>		<b>1.219</b>

#### 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 kinh tế có nhiều khó khăn, Cạnh tranh gay gắt, ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt, chủ động của Ban điều hành và cá nhân đ/c Giám đốc công ty trong công tác tổ chức điều hành sản xuất, bảo đảm an toàn, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Sản lượng sản xuất đạt 86% KH; Sản lượng tiêu thụ đạt 86,4% KH; Doanh thu đạt 96,9% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 138,1% KH.

#### 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 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.

##### \* *Tồn tại, hạn chế:*

- Việc hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sử dụng mỏ đá Châu Quang từ Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế sang Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu còn chậm, chưa như kỳ vọng đề ra.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2026

#### 1. Dự báo tình hình

Xác định năm 2026, là năm có nhiều thử thách ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty như tình hình địa chính trị thế giới có nhiều căng thẳng, chiến tranh tại Trung đông từ đầu tháng 3 đã tác động trực tiếp đến việc sản xuất kinh doanh của công ty khi giá dầu biến động tăng mạnh ngoài mọi dự báo; xu hướng gia tăng các rào cản thương mại và chính sách bảo hộ của một số nền kinh tế lớn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu; thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cạnh tranh gay gắt và khốc liệt khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu đá cho công ty hoàn thành việc xây dựng nhà máy trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp... Trước bối cảnh đó, 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 2026, 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 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	

3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	

### 3. Công tác đầu tư

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2025.
- 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): 13,583 tỷ đồng, gồm:

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Tr.đồng)	Giá trị (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	7.500	7.500	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
<b>Tổng cộng</b>					<b>13.583</b>	

### 4. 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 quyết liệt việc duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường quản lý chất lượng, hạn chế tối đa sai sót trong sản xuất.

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm lao động và ổn định chất lượng sản phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn sản xuất, khai thác, vận hành và an toàn giao thông; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong năm 2026.

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tập trung, quyết liệt hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác Kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu trong năm 2026.

- 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 năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /BC - BKS

Nghệ An, ngày tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 những nội dung sau:

**I . Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu được Đại hội đồng cổ đông bầu ra 3 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà Nước. Trong năm 2025 Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;

- Định kỳ kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;

- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ chính sách của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động Công ty trong các cuộc họp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

## **II. Kết quả đánh giá thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết.

**Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>	<b>Thực hiện năm 2025</b>	<b>Đạt %KH</b>
1	Khối lượng sản xuất (tấn)	113.380	97.563	86,0%
2	Khối lượng tiêu thụ (tấn)	113.380	97.976	86,4%
3	Doanh thu và thu nhập khác (đồng)	176.905.300.000	171.366.754.027	96,87%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	6.033.066.545	8.333.577.593	138,13%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	4.495.539.221	6.425.396.049	142,93%
6	Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	9.492.184.924	10.221.792.454	107,69%
7	TN bình quân (đ/ng/th)	12.050.658	13.323.598	110,56%

\* Trong năm 2025, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh gay gắt, giá cả chi phí đầu vào biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, HĐQT, Ban điều hành chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch: Doanh thu và thu nhập khác đạt 96,87% KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 138,13% KH năm; lợi

nhuận sau thuế đạt 142,93% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 110,56% KH năm.

Công tác thị trường luôn được chú trọng, công suất máy móc thiết bị được phát huy, chất lượng sản phẩm cơ bản được duy trì.

## 2. Về tài sản và nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2025	Số cuối năm 31/12/2025	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>58.317.156.241</b>	<b>50.988.643.969</b>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.081.563.486	3.063.872.360	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.757.141.671	20.789.777.859	
3	Hàng tồn kho	17.766.708.281	14.152.978.939	
4	Tài sản ngắn hạn khác	7.711.742.803	12.982.014.811	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>43.758.759.412</b>	<b>54.842.025.668</b>	
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.181.353.929	5.626.677.131	
2	Tài sản cố định	19.385.337.668	37.468.463.131	
3	Tài sản dở dang dài hạn	9.811.487.424	1.218.850.117	
4	Tài sản dài hạn khác	10.380.580.391	10.528.035.289	
*	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>102.075.915.653</b>	<b>105.830.669.637</b>	
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>49.194.601.543</b>	<b>50.997.654.818</b>	
1	Nợ ngắn hạn	38.663.625.147	38.903.715.376	
2	Nợ dài hạn	10.530.976.396	12.093.939.442	
<b>IV</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>52.881.314.110</b>	<b>54.833.014.819</b>	
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	42.749.900.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	18.194.360.710	5.657.718.770	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.186.953.400	6.425.396.049	
*	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>102.075.915.653</b>	<b>105.830.669.637</b>	

## 3. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Khả năng sinh lời của công ty ở mức khá: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,51%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 6,18%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.318 đ/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn: Khả năng thanh toán tổng quát là 2,08 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,31 lần; Khả năng thanh toán nhanh là 0,96 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu là 0,93 lần.

#### **4. 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.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Đơn vị đã cố gắng, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tình hình thực hiện đầu tư mua sắm tài sản:

Trong kỳ đơn vị đã đầu tư xong tài sản máy móc thiết bị; Nhà cửa, vật kiến trúc; Phương tiện vận tải theo kế hoạch, trị giá 24.916 triệu đồng.

#### **5. Tình hình 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 cơ bản bám kế hoạch.

- Chi phí lãi tiền vay vốn giảm so với kế hoạch (thực hiện 738 triệu đồng / kế hoạch 1.286 triệu đồng bằng 57,4%KH).

- Chi phí bán hàng: 51.101.526.897 đồng bằng 94,94%KH năm.

- Chi phí quản lý DN: 11.113.563.404 đồng bằng 90,91% KH năm.

#### **6. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách**

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

- Đơn vị phân phối lợi nhuận theo đúng quyết định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **III. Đánh giá hoạt động quản trị và Ban điều hành**

#### **1. Hoạt động của HĐQT, BĐH**

- Qua quá trình giám sát, theo dõi các hoạt động quản trị điều hành, BKS nhận thấy: HĐQT, BĐH công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế đã ban hành, nội bộ đoàn kết thống nhất; việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền luôn được công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, các chỉ tiêu hiệu quả SXKD đạt và vượt so với kế hoạch.

- Các quy định hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, các phân xưởng đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, các chế độ quyền lợi CBCNV, người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động. Công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

## **2. Một số tồn tại**

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra (sản lượng sản xuất bột đá đạt 86% KH năm; sản lượng tiêu thụ bột đá đạt 86,4% KH năm).

- Công nợ phải thu khách hàng vẫn còn lớn 20.578 triệu đồng, tăng so với đầu năm, trong đó vẫn còn có khách hàng nợ quá hạn, khó đòi chưa thu hồi được, số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đến ngày 31/12/2025: 349 triệu đồng.

- 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 chưa thực hiện được.

## **IV. Kiến nghị**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau.

Đề nghị Công ty quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ khách hàng nhất là các khoản công nợ lớn, các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt chất lượng và định mức KTKT, tiết kiệm các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra.

Đề nghị Công ty tiếp tục bám nắm, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan, tập trung, đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục chuyển quyền khai thác mỏ Châu Quang theo đúng qui định pháp luật.

Đề nghị Công ty thường xuyên quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy, quy chế; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, khai thác mỏ, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Đề nghị Công ty kiểm tra rà soát hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán đảm bảo đầy đủ thủ tục theo chế độ và lưu trữ theo đúng quy định.

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả của HĐQT, Ban giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026**

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty.

2. Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc thực hiện của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ Công ty.

3. Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định, quy chế do Công ty đã ban hành, phối hợp các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý, năm.

5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu.

Cuối cùng, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu và quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Bùi Nam Anh**

Số : /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2026/NQ – HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049	
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000	Tỷ lệ chia cổ tức so với khi chưa tăng vốn điều lệ là 13,5%
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.113.809.407	Cả khen thưởng ban điều hành
4	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642	

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

Phạm Việt Hùng

Số: /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025  
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*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 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên 2025;*

*Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026  
như sau:

**1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2025:** 550.989.468 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 228.420.444 đồng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:**

**- 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: /2026/TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*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 2026, 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 2026 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hãng 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội .

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, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

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

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

**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**



**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](mailto:amc@amcvina.vn) Website: [www.amcvina.vn](http://www.amcvina.vn)

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

## 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 2025**

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

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2026**

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

### **3. Báo cáo của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026**

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

### **4. Báo cáo của BKS năm 2025, phương hướng năm 2026**

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

### **5. Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2025**

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

### **6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026**

☐ 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 2026**

☐ 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: 01/2026/BB-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026.
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. Thăm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026:

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 4.274.990 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 2026 có đủ điều kiện để tiến hành (Có biên bản thăm 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 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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  |
| + Bà Lê Thị Mỹ           | - 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 2025; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;

2. Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

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 2025;*
- *Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026;*

### **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:**

...

**V- Nội dung biểu quyết Thông qua:**

Sau khi nghe các báo cáo và phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2025:**

(*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 2026.**

\* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLD	Trđ/ng/th	14,16	

\* Kế hoạch đầu tư

Trong năm 2026 công ty dự kiến đầu tư thêm các hạng mục sau:

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 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026***(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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026***(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 %

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;**

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	963.809.407
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

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 quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;**

\* Thực hiện năm 2025:

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 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

\* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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 %

## **7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội như sau.

1. Công ty TNHH Hãng 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội .

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, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 đường Quang Trung, phường Thành Vinh tỉnh Nghệ An.

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

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 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/4/2026 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 29 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
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 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 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 2026 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	

7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	
---	----------	-----------	-------	--

**\* Công tác đầu tư**

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Tr đồng)	Giá trị (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	7.500	7.500	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
<b>Tổng cộng</b>					<b>13.583</b>	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2025, phương hướng 2026.**

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2025, Phương hướng hoạt động 2026**

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 là 9%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	963.809.407
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.  
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

\* Thực hiện năm 2025:

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 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

\* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

\* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là các 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 Hãng 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội .

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, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

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

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

#### **Điều 08. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 29/4/2026. 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 2026**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: /XYK-ĐDV  
Về việc xin ý kiến tổ chức  
ĐHCD thường niên 2026

Nghệ An, ngày tháng 03 năm 2026

**Kính gửi: Tổng công ty Hợp tác kinh tế**

*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 cổ phần khoáng sản Á Châu;  
Căn cứ quy chế quản lý người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của  
Tổng công ty Hợp tác kinh tế đầu tư vào các công ty cổ phần, công ty liên kết;*

*Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần khoáng sản Á Châu  
báo cáo về việc Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu dự kiến tổ chức ĐHCD  
thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:*

- 1. Thời gian dự kiến:** Từ ngày 18 - **29 tháng 04 năm 2026.**
- 2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á châu,  
Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết tại đại hội.**
  - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025,
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026,
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026,
  - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026,
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2025.
    - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026.
    - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
    - + Các nội dung khác có liên quan.

**4. Đề nghị**

Kính đề nghị Tổng công ty cho ý kiến chỉ đạo về thời gian, địa điểm, nội dung và các vấn đề khác cần thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2026 để người đại diện vốn có cơ sở thực hiện và biểu quyết tại đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CHÍNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Việt Hùng**