

Số: 1301/2015/ACM-BC

Bắc Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.**
- Điện thoại: 0240.222 6669 Email: tapdoanacuong@gmail.com
- Vốn điều lệ: **560.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).**
- Mã chứng khoán: **ACM**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/ACM/NQ-ĐHĐCĐ	31/01/2015	Thông qua việc góp vốn bằng tài sản của bà Phạm Thị Thúy Hạnh. Thông qua vốn thực góp của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/01/2015.
2	Số 02/2015/ACM/NQ-ĐHĐCĐ	02/03/2015	Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2017 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2014 và báo cáo kiểm toán vốn đến 31/01/2015 Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
3	Số 03/2015/ACM/NQ-ĐHĐCĐ	20/12/2015	Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về việc sửa đổi, bổ sung. Thông qua phương án Hợp tác đầu tư năm 2015.

GH M.S.A

Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	2/3/2015	4	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2/3/2015	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	Thành viên HĐQT độc lập	2/3/2015	4	100%	
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	2/3/2015	4	100%	
5	Bà Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	2/3/2015	4	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tính đến hiện nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 267/2015/ACM/NQ-HĐQT	26/07/2015	Về việc đăng ký giá và ngày giao dịch trên sàn HNX đầu tiên
2	Số 2608/ACM/NQ-HĐQT	26/08/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
3	Số 24/2015/QĐ-AC	16/11/2015	Về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội
4	Số 18/2015/NQ – HĐQT	18/11/2015	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS kiêm NV phòng kinh doanh	02/03/2015	5	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên BKS kiêm NV phòng Kinh doanh	02/03/2015	5	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS kiêm NV phòng Kinh doanh	02/03/2015	5	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Kết hợp làm việc với các bộ phận kịp thời, đúng tiến độ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: CEO – CFO.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có sự thay đổi.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú

11/03/2015

			cấp, nơi cấp	liên hệ		DHDCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	khi giao dịch	

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	11	4	8	9	10	16	15	18	
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	069C022999	11030372	5/4/2005	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.000.000	19.61%	

Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Nguyễn Thị Kim Ngân		-	12672137	4/3/2004	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Linh		-	12990429	26/07/2007	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Tuyết		-	10252373	13/03/2003	Hà Nội	6 Hàng Cá, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Lan		-	10871341	6/5/1995	Hà Nội	Số 24/307 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
2	Phạm Thị Thủy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	009C108888	11375838	28/12/2006	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.000.000	19.61%	
-	Nguyễn Thị Kim Ngân		-	12672137	4/3/2004	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
-	Nguyễn Văn Linh		-	12990429	26/07/2007	Hà Nội	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhân Hòa		-	11796892	23/12/2010	Hà Nội	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Phạm Minh Tuấn		-	11189298	7/6/2006	Hà Nội	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Phạm Hùng Cường		-	12000645	25/09/2002	Hà Nội	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Phạm Ngọc Vinh		-	-	-	-	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Tương Thị Hiền		-	-	-	-	9 Công Dục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	009C100229	11285616	25/10/2004	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	2.500.000	4.90%	

15 | NC PH D NG UC | 11 |

	Nguyễn Văn Thiêm		-	-	-	-	Đã mất	0		
	Chu Thị Bất		-	-	-	-	Đã mất	0		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		-	11285706	16/03/2011	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	0		
	Nguyễn Quang Tuấn		-	12113641	22/03/2008	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	0		
	Nguyễn Sơn Tùng		-	12228447	8/2/2012	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	0		
	Nguyễn Ngọc Hoa		-	13498921	4/4/2012	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Canh		-	Đã định cư ở nước ngoài	-	-	Đã định cư ở nước ngoài	0		
	Nguyễn Thị Thanh		-	Đã định cư ở nước ngoài	-	-	Đã định cư ở nước ngoài	0		
4	Phạm Văn Tiến	Thành viên HĐQT	069C005896	11233462	27/06/2006	Hà Nội	15 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	255.000	0.50%	
	Phạm Văn Tăng		-	-	-	-	15 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0		
	Bùi Thị Chiu		-	-	-	-	Đã mất	0		
	Vũ Thị Minh Nguyệt		-	10139410	23/08/2006	Hà Nội	Số 15 phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0		
	Phạm Tiến Minh		-	12241878	23/09/2009	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Minh Nguyệt		-	145820303	9/5/2013	Hưng Yên	Xã Liên Phương, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0		

HỌ TÊN SỐ QUÂN QUẢN LÝ

	Phạm Tu-yết Nga	-	150829473	20/07/2013	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	0		
	CTCP Tập đoàn Khoáng Sản Tam Cường	-	ĐKKD số 0102264114	17/05/2007	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	46 Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, TP. Hà Nội	0		
5	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	069C033536	13344561	2/11/2010	Hà Nội	P1203 Nhà E3A khu DT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	200.000	0.39%
	Đỗ Anh Tuấn	-	11376082	14/09/2005	Hà Nội	P1203 Nhà E3A khu DT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Đỗ Dạ Khánh	-	(còn nhỏ)	-	-	P1203 Nhà E3A khu DT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Đỗ Nam Khánh	-	(còn nhỏ)	-	-	P1203 Nhà E3A khu DT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Vũ Văn Phong	-	3004342	15/12/2009	Bộ Tư lệnh - BDBP	Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, 64 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định	0		
	Vũ Văn Phú	-	2004833	15/12/2009	Bộ Tư lệnh - BDBP	Tiểu đoàn huấn luyện, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lai Châu	0		
	Vũ Văn Hiệp	-	-	-	-	28/48 Thọ Lão, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
	Trần Thị Minh	-	-	-	-	28/48 Thọ Lão, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
6	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS	069C005900	111948734	11/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	10.000	0.02%
	Nguyễn Văn Thành	-	110455706	18/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0		

www.52.com

	Đào Thị Vĩ		-	110455764	18/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0		
	Vũ Song Hà		093C043918	001071003918	13/04/2015	Cục CS ĐKQLC T và DLQG	TT Rau Quả, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.000.000	3.92%	Tổng số 2.5 triệu CP, đã giao dịch 0.5 triệu CP trước khi niêm yết
	Vũ Minh Anh		-	Còn nhỏ	-	-	TT Rau Quả, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Công		-	112111546	30/07/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Danh		-	112137209	30/07/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0		
7	Đinh Thị Ngọc San	Thành viên BKS	009C100281	164104930	6/3/1999	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	5.000	0.01%	
	Đinh Xuân Hương		-	161403663	8/7/2009	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Phạm Thị Mẫn		-	114477934	27/12/2007	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Thân Mậu Huê		-	121341075	10/4/2000	Bắc Giang	Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang	0		
	Thân Hồng Ánh		-	còn nhỏ	-	-	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Đinh Thị Ngọc Lan		-	43A011146557	1/1/2007	Bình chủng Đặc Công	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Đinh Anh Quang		-	164194330	18/09/2003	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Đinh Thanh Cao		-	164312941	15/07/2014	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0		

CÔNG TY TNHH

8	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	009C100043	151821602	9/4/2005	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	5.000		
	Phạm Thanh Hiền		-	150179196	9/11/2005	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	0		
	Phạm Thị Nga		-	150829473	20/07/2013	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	0		
	Phạm Thị Tuyết		-	151586333	26/07/2013	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	0		
	Phạm Như Hiền		-	152084839	14/06/2010	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Trong kỳ báo cáo không phát sinh giao dịch.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Thanh