

Số: 56... /2018/GM-HĐQT

Nghệ an, ngày 13 tháng 3 năm 2018

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU
NĂM 2018**

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 2018 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 24 tháng 3 năm 2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần 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**
 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017,
 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc công ty năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
 4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017; nhiệm kỳ 2013-2017; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
 7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2018
 8. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

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, fax hoặc ĐT trước 16h00 ngày 23/3/2018.

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Lâm Thao – Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ an.

* Điện thoại: 02383.791 556 * Fax: 02383. 791 555 (hoặc đ/c Hòa 0986.985557)

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) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền)
6. Các văn kiện của đại hội và chi tiết các Tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử - Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS: đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.amcvina.vn hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để nhận thêm tài liệu.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của đại hội.

Trân trọng!



VÕ VĂN HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax:.....

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 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2018
CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*-----



....., ngày tháng..... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2018)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/ số: cấp ngày..... tại.....

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 ủy quyền này Tôi ủy quyền cho

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày..... tại.....

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 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----★-----



....., ngày tháng..... năm 2018

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN CỔ TỨC

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/ số: cấp ngày..... tại.....

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

Bằng Giấy này Tôi đề nghị Công ty chuyển thanh toán toàn bộ số tiền cổ tức của tôi vào tài khoản sau:

Tên Người thụ hưởng:

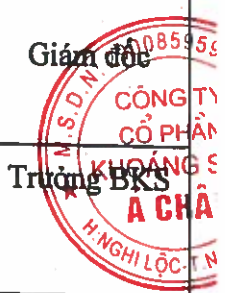
Tài khoản số: tại ngân hàng.....

Người Đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2022**

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
07h30 – 08h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
08h00 – 08h20	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc	BTC
08h20 – 08h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội. - Thông qua chương trình đại hội	BTC
08h30 – 08h40	- Thông qua Quy chế Đại hội, - Bầu ban kiểm phiếu	Chủ Tọa
08h40 – 09h00	Nội dung 1: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017. - Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018	Giám đốc
09h00 – 09h10	Nội dung 2: - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017; phương hướng nhiệm kỳ tới	Trưởng BKS
09h10 – 09h40	Nội dung 3: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 -2017. Phương hướng nhiệm kỳ tới. - Tờ trình về quyết toán tài chính năm 2017 của cơ quan kiểm toán . - Trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức, - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Chủ Tịch
09h40 – 10h30	Nội dung 4: Thảo luận và thông qua: - Quyết toán tài chính năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2018. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017; phương hướng nhiệm kỳ tới - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 -2017. Phương hướng nhiệm kỳ tới. - Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2017; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Chủ Tọa



10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022	
10h40 - 11h10	- Quy chế bầu cử; Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2018 và tiến hành bầu.	Tổ bầu cử
	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung, kết quả bầu cử.	Tổ bầu cử
11h10 – 11h20	- Ra mắt HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới	
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	Thư ký
11h30	Bế mạc Đại hội	BTC



BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Trung Hòa



BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017, NHIỆM KỲ 2013-2017
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2017

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn thách thức đó là: Nhiều nhà máy đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động cạnh tranh về thị phần gay gắt, nhiều doanh nghiệp mới đã bán hạ giá thấp để vào thị trường làm công ty cũng phải hạ giá để giữ thị phần, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp lại ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Sự thay đổi chính sách thuế của Bộ Tài Chính, quyết định của UBND tỉnh Nghệ An trong năm vừa qua làm gia tăng các loại thuế tài nguyên, phí môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dẫn tới làm tăng giá thành, giá mua nguyên liệu đầu vào cũng như thành phẩm chế biến.

Mặc dù vậy nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP khoáng sản Á Châu nên năm 2017 Công ty đã vượt qua những khó khăn trên để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

1) Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	105.000	104.750	100%	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	105.000	114.470	109%	(Gồm cả hàng mua ngoài)
3	Doanh thu	Tr.đồng	160.484	147.497	92%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.045	12.722	127%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.538	12.058	126%	
6	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng	9.8	9.8	100%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.244	7.027	134%	

* Các chỉ tiêu chính đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Sản lượng sản xuất (tấn)	86.040	93.227	92.187	104.392	104.750
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	89.389	103.216	118.061	125.853	114.470
Doanh thu và TN khác (triệu đồng)	113.905	139.137	162.244	166.426	147.497
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	10.324	10.026	12.926	13.331	12.722
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.768	9.515	12.261	12.645	12.058
Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	3.427	3.339	3.767	3.888	3.703
Cổ tức (%)	28%	28%	35%	35%	35%
TN bình quân (d/ng/tháng)	7.242.116	8.100.519	9.211.797	9.768.931	9.835.667

2) Đánh giá công tác quản lý:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty cơ bản ổn định, phát triển, có hiệu quả cao; sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, tuy doanh thu chỉ đạt 92% KH năm nhưng nhờ quản lý tốt, tiết kiệm được chi phí nên lợi nhuận đạt 127% KH năm; tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn góp chủ sở hữu đạt 44,6%; thu nhập bình quân người lao động 9.835.667/ng/tháng đạt 100,25% KH năm.

- Các chỉ tiêu kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2013-2017 nhìn chung ổn định, có sự tăng trưởng hàng năm và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cổ tức chi trả hàng năm đúng thời hạn với tỷ lệ vượt nhiều lần lãi suất huy động bình quân của ngân hàng.

2.1. Công tác kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý kịp thời, tính khả thi cao.

- Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vào từng cung đoạn sản xuất. Thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ chi phí trong toàn Công ty. Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất hợp lý và khoa học.

- Quản lý tốt giá thành sản xuất. Lựa chọn được các đối tác cung cấp nguyên liệu như: Bao bì, đá trắng, dịch trợ nghiền,... ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả, dịch vụ tốt nhất.

2.2. Công tác thị trường:

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn và dài hạn cho Công ty. Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt phù hợp với thị trường nội địa và xuất khẩu, mang lại hiệu quả.

- Quản lý tốt thị trường đã có, không ngừng khai thác mở rộng thị trường, lựa chọn khách hàng đảm bảo an toàn trong công nợ.

- Từng bước xây dựng thương hiệu AMC và nhãn hiệu hàng hóa NSS của Công ty trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Thương hiệu của Công ty được khách hàng trong nước và nước ngoài tín nhiệm.

2.3. Công tác quản lý tài chính:

- Công tác hạch toán kế toán đúng nguyên tắc, phù hợp với quy chế quản lý tài chính. Cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách thuế mới.

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, tận dụng được tín dụng cho vay bằng ngoại tệ, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

- Đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động.

- Đảm bảo được công tác thu hồi công nợ.

2.4. Công tác kỹ thuật - Công nghệ:

- Quản lý tốt phương tiện máy móc thiết bị, khắc phục máy móc hỏng hóc kịp thời, bảo dưỡng máy móc đúng quy định và quy trình.

- Đảm bảo vật tư kịp thời, quản lý tốt công cụ dụng cụ.

- Quản lý tốt công tác đầu tư, tham mưu cho Giám đốc tiết kiệm trong đầu tư.

2.5. Công tác tổ chức lao động, hành chính:

- Công tác tuyển dụng: Phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Công tác tiền lương: Tính chính xác cao, đảm bảo lợi ích cho người lao động, động viên khen thưởng kịp thời.

- Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

2.6. Công tác điều hành tại 3 phân xưởng:

- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị. Khắc phục MMTB khi hỏng hóc.

- Thực hiện tốt các lệnh sản xuất của Công ty.

2.7. *Đội khai thác đá Quý Hợp:*

- Xây dựng và áp dụng có hiệu quả quy trình quy phạm trong khai thác.

- Quản lý tốt máy móc thiết bị, tài sản, chủ động kịp thời nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại nhà máy.

2.8. *Công tác đầu tư:*

- Trong năm, Công ty đã đầu tư mới các tài sản, tổng trị giá đầu tư ~ 11.000 triệu đồng. Bao gồm:

+ Xe ô tô Prado, phục vụ công tác thị trường, nguyên giá: 2.240 triệu đồng.

+ Đầu tư khai thác mỏ Châu Quang, tổng nguyên giá: 5.499 triệu đồng (03 máy đào: 3.297 triệu đồng, các máy móc công cụ khác: 990 triệu đồng, 01 xe ô tô tải Howo: 1.163 triệu đồng, nhà ăn: 49 triệu đồng).

+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà làm việc văn phòng: 1.274 triệu đồng.

+ Sân bê tông khu vực gara xe: 811 triệu đồng.

+ Nhà kho bao bì: 69 triệu đồng.

+ Máy nghiền đá KT: 400x600: 154 triệu đồng.

2.9. *Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị:*

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2017.

2.10. *Một số tồn tại, hạn chế:*

- Một số cán bộ nhân viên tinh thần trách nhiệm còn yếu.

- Một số quy chế, quy định nội bộ đã được ban hành lâu nay có một số bất cập hoặc một số nội dung chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

II. KH SXKD NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2018.

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 108.800 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 163.035 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 154.702 triệu đồng.
- Doanh thu: 165.035 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.398 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.333 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.811 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 43.745 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2018: 21.360 triệu đồng.

+ Đầu tư mở Châu Hồng: 4.800 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân: 800 triệu đồng; Đường lên mỏ: 1.500 triệu đồng; Chi phí mở moong - via: 1.500 triệu đồng. San lấp mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu: 1.000 triệu đồng.

+ Đầu tư tăng năng lực sản xuất (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.

- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 981 triệu đồng.

+ Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.

+ Chi trả cổ tức (từ 20%*VĐL trở lên): từ 5.700 triệu đồng trở lên.

+ Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển.

*** Đặc điểm tình hình:**

Năm 2018, dự báo tình hình thị trường tiếp tục có những biến động lớn mang thiên hướng bất lợi cho việc sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, đang có trên 40 nhà máy sản xuất bột đá lớn, tổng công suất sản xuất trong nước ước tính vào khoảng 4,5 đến 5 triệu tấn/năm. Một số nhà máy sản xuất hạt taical là các khách hàng lớn của chúng ta cũng đã tham gia đầu tư dây chuyền sản xuất bột đá, trong khi thị trường của các sản phẩm như: sơn, nhựa, cao su, giấy...có xu hướng trầm lắng khiến mức tiêu thụ bột đá bị tụt giảm, ước tính nhu cầu trong nước năm 2018 rơi vào khoảng 1,8 triệu đến 2,3 triệu tấn.

Mặt khác, giá xăng dầu, điện năng, cước vận tải có xu hướng tăng cùng với những bất ổn trong các chính sách thuế, phí của Nhà nước, khi liên tục thay đổi theo hướng bất

lợi làm gia tăng thêm chi phí cho các doanh nghiệp thì dự báo khả năng cạnh tranh của thị trường trong và ngoài nước sẽ còn khốc liệt hơn năm 2017.

Từ những khó khăn đó Ban lãnh đạo Công ty sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hạn chế, khắc phục những khó khăn của thời kỳ suy thoái kinh tế; chủ động về thị trường vốn, nguyên nhiên liệu, vật tư. Đẩy mạnh công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác tối đa sản lượng tiêu thụ khách hàng đã có, không ngừng phát triển thị trường mới, nhất là thị trường xuất khẩu; duy trì ổn định và phát triển.

2. Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu KH SXKD năm 2018:

* Khắc phục triệt để những tồn tại trong năm 2017.

2.1. Công tác Kế hoạch - Thị trường:

- Đảm bảo nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sản lượng, chất lượng, giá cả chính xác với thị trường, Quản lý tốt các chi phí sản xuất.
- Khai thác thị trường vận tải đạt hiệu quả tối ưu nhất .
- Hoàn chỉnh dự án đầu tư mở rộng tăng năng lực sản xuất phục vụ cho công tác đầu tư khi có nhu cầu.
- Bám sát bộ định mức KTKT để điều hành sản xuất.
- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm.
- Áp dụng giá bán linh hoạt với điều kiện thị trường cạnh tranh.
- Tập trung vào phân khúc thị trường của những khách hàng lớn, mang tính ổn định cao, đảm bảo an toàn về công nợ.
- Quản lý tốt thị trường hiện có và không ngừng khai thác mở rộng thị trường mới.
- Xử lý triệt để phản ánh của khách hàng.
- Tiếp tục đầu tư cho khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và thị trường xuất khẩu (thị trường xuất khẩu là thị trường mục tiêu).
- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để thể hiện ưu thế cạnh tranh vượt trội về chất lượng sản phẩm và dịch vụ so với các đối thủ cùng ngành nghề.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất tại mỏ Châu Hồng.

15/11/2017

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được duy trì.

2.2. Công tác Tài chính – kế toán :

- Công tác quyết toán tháng, quý, năm kịp thời mang tính chính xác và trung thực.
- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả cao, thanh toán kịp thời.
- Tiết kiệm chi phí, tham mưu giá thành SX sản phẩm cho Ban Giám đốc.
- Đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời.

2.3. Công tác Tổ chức – hành chính:

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công nhân viên.
- Tuyển dụng lao động có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn sức khỏe phù hợp với nhu cầu.
- Tổng hợp số liệu tính lương hàng tháng chính xác, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
- Đảm bảo công tác hậu cần cho cán bộ CNV trong toàn Công ty.

2.4. Công tác CN-KT:

- Quản lý và sử dụng tốt MMTB, CCDC.
- Bảo dưỡng MMTB theo đúng quy trình.
- Tham mưu kịp thời cho Giám đốc tiết kiệm trong công tác đầu tư.
- Phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao công suất MMTB.

2.5. Phân xưởng sản xuất:

- Thực hiện kế hoạch SX đúng tiến độ.
- Bảo quản MMTB, CCDC và thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng quy trình Công ty đã đề ra.
- Quản lý tốt các kho chứa sản phẩm và bao bì.

2.6. Đội khai thác đá Quý Hợp:

- Kiểm tra giám sát các đối tác hợp tác với Công ty. Khai thác đúng quy trình quy phạm, đúng thời gian vị trí.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác mỏ.

2.7. Chấp hành các quy chế quản lý nội bộ; quy định của pháp luật:

Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty tổ chức quán triệt, học cho người lao động về các nội quy, quy chế nội bộ; pháp luật nhà nước; luật lệ giao thông; các Nghị quyết của các cấp ủy đảng, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; HĐQT và một số bộ luật liên quan đến người lao động. Nhằm tăng sự hiểu biết, nhận thức cho người lao động trong việc chấp hành các nội qui, qui định của Công ty cũng như pháp luật nhà nước.

Ban an toàn lao động, ban phòng chống bão lụt và các tổ chức đoàn thể hoạt động phải mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

III. PHÂN ĐỀ NGHỊ:

1. Đầu tư tăng năng lực sản xuất (01 dây chuyền nghiền bi siêu mịn)
2. Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ khai thác tại mỏ Châu Hồng .
3. Hội đồng cổ đông giao HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư trong năm phát sinh ngoài kế hoạch.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HOÀNG TRỌNG DIÊN

Số: .../2018/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 02 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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;
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hoạt động SXKD của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu 5 năm qua nhìn chung ổn định, phát triển và có hiệu quả, thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được duy trì và tạo được uy tín thương hiệu trên thị trường. Doanh thu, lợi nhuận cũng như thu nhập người lao động được tăng lên hàng năm, Nghĩa vụ đối với nhà nước được thực hiện đầy đủ.

a/ Thuận lợi:

Đề có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;

HĐQT Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của đơn vị, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD.

Chính sách chất lượng sản phẩm được Công ty ưu tiên hàng đầu vì vậy Công ty được bạn hàng tin dùng, thị phần tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mang lại hiệu quả cao.

b/ Khó khăn:



Nhiệm kỳ hội đồng quản trị 2013 - 2017 hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới có nhiều biến động suy giảm, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng lớn đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bột đá diễn ra ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, đầu tư và triển khai các hoạt động khác của Công ty.

Mặc dù vậy tập thể hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đã quản lý điều hành công ty vượt qua khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỶ QUA

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc 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.

Năm 2017 HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 04 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 tham gia, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của hội đồng quản trị đảm bảo kịp thời, đúng luật nhưng hiệu quả cao.

1. Chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công việc sau:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2013 - 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Sản lượng sản xuất (tấn)	86.040	93.227	92.187	104.391	104.749
Doanh thu và TN khác (tỷ đồng)	113,905	139,137	162,244	166,426	147,497
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	10,324	10,026	12,926	13,331	12,722
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	9,768	9,515	12,261	12,645	12,058
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	3.427	3.339	3.766,6	3.887,85	3.703
Cổ tức (%)	28%	28%	35%	35%	35%
TN bình quân (đ/ng/th)	7.242.116	8.100.519	9.211.797	9.768.931	9.835.667
Tài sản CĐ (tỷ đồng)	29,418	40,753	40,465	45,694	49,467

185
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
4 NG

Qua 05 năm của nhiệm kỳ:

- Sản lượng tăng 1,22 lần, bình quân tăng 9.8%/năm;
- Doanh thu và thu nhập khác tăng 1,29 lần, bình quân tăng 12.9%/năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng 1,23 lần, bình quân tăng 10,4%/năm;
- Thu nhập bình quân tăng 1,36 lần, bình quân tăng 7,2%/năm.
- Tổng giá trị đầu tư mở rộng và tăng năng lực sản xuất trong nhiệm kỳ là 20.049 triệu đồng,

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017:

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH so với KH (%)
1	Sản lượng SX bột đá	Tấn	105.000	104.749,652	99,8%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	105.000	103.865,239	99%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	160,484	147,497	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,045	12,726	126,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,537	12,058	126,4%
6	Thu nhập BQ NLĐ	Đồng	9,818.555	9.835.667	100,17%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,245	7,027	134%
8	Giá trị tăng thêm	Tỷ đồng	42,646	50,929	119,4%

1.3. Công tác thị trường: Tập trung đầu tư cho công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm và công tác xây dựng quảng bá thương hiệu, thị phần của công ty ngày càng được mở rộng, kể cả thị phần xuất khẩu, thương hiệu NSS đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

1.4 Công tác Công nghệ kỹ thuật, quản lý định mức kỹ thuật chặt chẽ, kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

1.5. Công tác tài chính tuân thủ chế độ kế toán, kiểm toán. Quản lý tài chính, tài sản cơ bản được thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước. Các số liệu phản ánh trung thực, báo cáo thống kê, kế toán thực hiện theo đúng quy định.

1.6 Công tác đầu tư: Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã đầu tư sản xuất tại mỏ Châu Quang nhằm đảm bảo một phần nguyên liệu phục vụ sản xuất, hoàn thành công tác cấp phép khai thác tại mỏ Châu Hồng, đầu tư tăng năng lực sản xuất 2 dây chuyền sản xuất bột siêu mịn, đầu tư thêm 4 xe vận tải sản phẩm và nguyên liệu (trong đó thuê tài chính tổng công ty HTKT 1 giầy chuyền sản xuất bột siêu mịn và 4 phương tiện vận tải). Tổng giá trị đầu tư là 20,049 tỷ đồng.

1.7. Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách của người lao động: Chế độ bảo hiểm, bảo hộ, lương, thưởng, nâng lương, BHXH, YT và các khoản phúc lợi xã hội.

1.8. Thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường và công tác quan hệ với địa phương tại địa bàn đứng chân được quan tâm. Công tác Đảng, Đoàn thanh niên, phụ nữ được duy trì và hoạt động có hiệu quả

2. Một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT

- Chưa thực hiện được kế hoạch đầu tư tăng năng suất sản xuất năm 2017: Dây chuyền nghiền bi do thị trường đầu ra chưa gặp phải cạnh tranh gay gắt.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ TỚI

* Dự báo tình hình

Trước những diễn biến kinh tế khó lường, công ty dự báo tình hình thị trường năm 2018 sẽ có những biến động lớn mang thiên hướng bất lợi cho việc sản xuất và kinh doanh của công ty với sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những nhà sản xuất mới trong cùng ngành hàng. Tính đến thời điểm hiện tại có trên 40 nhà sản xuất bột đá lớn, tổng công suất sản xuất trong nước ước tính khoảng 4,5 đến 5 triệu tấn/năm. Mặt khác một số nhà máy sản xuất hạt taical là các khách hàng lớn của chúng ta cũng tham gia vào đầu tư sản xuất bột đá. Thị trường của các sản phẩm Sơn, Nhựa, Cao Su, Giấy, v.v – là các sản phẩm có sử dụng bột đá của công ty – đang có chiều hướng trầm lắng khiến mức tiêu thụ bột đá cũng giảm theo, ước tính lượng cầu trong nước năm 2018 khoảng 1,8 đến 2,3 triệu tấn. Giá xăng dầu, điện năng tăng và cước vận tải quốc tế có xu hướng tăng. Việc này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh về giá cả sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó chính sách thuế, phí của Nhà nước không ổn định (Thuế tài nguyên, phí môi trường, tiền cấp quyền khai thác tăng) là một bất lợi trong cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Xác định năm 2018 và nhiệm kỳ tới đặc biệt khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 Công ty năm 2018, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu NSS:

* Các giải pháp cơ bản:

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác đầu tư thị trường và quảng bá thương hiệu, trong đó đặc biệt tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Xây dựng phương án chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho sản xuất, trong đó chú trọng đến công đầu tư khai thác mỏ Châu Hồng và Châu Quang.

- Chú trọng các biện pháp duy trì ổn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị, công tác ATLĐ, VSLĐ, môi trường làm việc....

- Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh quyết toán, chế độ thuế, chế độ chứng từ hoá đơn, quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên liệu nhằm thiết giảm tối đa các chi phí....

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thời. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương, định mức chi phí đã được duyệt

- Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư khi có cơ hội, kể cả đầu tư mở rộng ngành nghề SXKD, xây dựng hoàn thiện và triển khai dự án đầu tư dây chuyền nghiên cứu siêu mịn .

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT ít nhất 01 lần/quý vào tháng đầu của quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết, có thể tổ chức họp bất thường nếu cần.

- Thường xuyên 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, các nghị quyết 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 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch công tác cho năm 2018, nhiệm kỳ 2018 -2022 rất mong các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng chất lượng hơn vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



VÕ VĂN HIỆP

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Căn cứ Thông báo số: /TB-ĐHCD ngày / /2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày .../.../2018.
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán và đã được Ban Kiểm Soát của Công ty 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 2017, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	12.058.307.535
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2017 (35% VDL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.205.830.754
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	577.476.782

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.



Võ Văn Hiệp

Số: ...37... /2018/TTr-HĐQT

Nghệ an, ngày 09 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và
phương án thù lao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2018 - 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/AMC - ĐHĐCĐ ngày 19/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2018 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 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2017: 456.147.838 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 333.955.627 đồng

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 122.192.211 đồng (Từ ngày 19/5 TB Kiểm soát hưởng lương chuyên trách tại công ty)

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Hội đồng quản trị

+ Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,

+ 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 KS = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,

+ 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:

- TV HĐQT;

- BKS;

- Giám đốc;

- P.TC;

- Lưu HĐQT.



Võ Văn Hiệp

Số: ...40... /2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

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 2018, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

- 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) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa 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 VACO (VACO)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi nhận:

- Như trên
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Giám đốc;
- P.TC;
- Lưu VT



VÕ VĂN HIỆP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NHIỆM KỲ 2013 - 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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;

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 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017.

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, giám sát Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, chi phí sản xuất, công tác đầu tư, chấp hành chế độ tài chính kế toán của công ty.

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 một số cuộc họp của Công ty.

Nhìn chung, 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 HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017, NHIỆM KỲ 2013 – 2017 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Đạt %KH
1	Khối lượng sản xuất	105.000	104.750	99,8%
2	Doanh thu và thu nhập khác (đồng)	160.484.500.000	147.497.010.879	92%
3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	10.045.249.312	12.721.597.150	127%
4	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	9.537.525.503	12.058.307.535	126%
5	Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	5.244.563.843	7.026.827.430	134%
6	TN bình quân (đ/ng/th)	9.818.555	9.835.667	100,2%

2. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Nội dung	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Đạt% KH
Khối lượng SX (tấn)	86.040	93.227	92.187	104.391	104.749	110%
DT và TN khác (tỷ đồng)	113,905	139,137	162,244	166,426	147,497	112%
LN trước thuế (tỷ đồng)	10,324	10,026	12,926	13,331	12,722	131%
LN sau thuế (tỷ đồng)	9,768	9,515	12,261	12,645	12,058	131 %
TN bình quân (đ/ng/th)	7.242.116	8.100.519	9.211.797	9.768.831	9.835.667	101%

3. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017.

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2013	Số cuối năm 31/12/2017	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	27.076.259.188	34.377.882.998	
1	Tiền	2.921.306.363	259.287.553	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	12.642.827.197	22.684.823.586	
+	<i>Phải thu ngắn hạn khách hàng</i>	<i>12.144.470.809</i>	<i>22.243.274.763</i>	
+	<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>1.802.090.750</i>		
+	<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>177.681.192</i>	<i>573.972.948</i>	
+	<i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>(1.481.415.554)</i>	<i>(132.424.125)</i>	
3	Hàng tồn kho	10.952.052.972	10.784.391.611	
4	Tài sản ngắn hạn khác	560.072.656	649.380.248	
II	Tài sản dài hạn	33.400.384.498	54.156.874.736	

1	Các khoản phải thu dài hạn		1.455.728.341	
2	Tài sản cố định	31.981.346.171	49.467.898.514	
3	Tài sản dài hạn khác	1.419.038.327	3.233.247.881	
*	Tổng cộng tài sản	60.476.643.686	88.534.757.734	
III	Nợ phải trả	20.157.940.125	38.050.552.185	
1	Nợ ngắn hạn	19.922.026.886	33.713.252.185	
+	<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	4.482.571.129		
+	<i>Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	10.637.075.860	14.392.727.413	
+	<i>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	645.205.000	244.621.900	
+	<i>Thuế và các khoản phải nộp NN</i>	247.832.758	619.986.418	
+	<i>Phải trả cho người lao động</i>	2.565.394.408	5.807.062.335	
+	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	96.440.300	224.953.229	
+	<i>Phải trả ngắn hạn khác</i>	1.343.707.444	732.999.913	
+	<i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>		11.683.947.384	
+	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	(96.200.013)	6.953.143	
2	Nợ dài hạn	235.913.239	4.337.300.000	
+	<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	235.913.239	4.337.300.000	
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	40.318.703.561	50.484.205.549	
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.012.912.342	9.925.898.014	
3	Quỹ dự phòng tài chính	1.107.344.274		
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.698.446.945	12.058.307.535	
*	Tổng cộng nguồn vốn	60.476.643.686	88.534.757.734	

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Công tác quản lý và điều hành công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017;

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các

định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của công ty, giúp công ty đạt hiệu quả kinh doanh ấn tượng, mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các Cổ đông.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty, các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

b. Hoạt động của Ban điều hành:

- Cùng với Ban điều hành, Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Ban điều hành công ty thường xuyên tổ chức giao ban để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

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. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2017.

a. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính;

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh. 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 31/12/2017, 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. Các 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.

b. Hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2017. Công ty đã có cố gắng trong công tác lãnh đạo điều hành, chủ động thực hiện nhiệm vụ SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, mặc dù doanh thu và thu nhập khác đạt 92% KH nhưng các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Lợi nhuận trước thuế đạt 127% KH; Thu nhập bình quân người lao động 9.835.000 đồng/người/tháng, đạt 100,2% KH; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 134% KH.

Công tác thị trường luôn được chú trọng và phát huy có hiệu quả, chất lượng sản phẩm luôn được duy trì tốt luôn khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng.

c. 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 31,38 %; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản(ROA) đạt 13,95%; Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.703 đồng/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 2,33 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,02 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,75 lần

d. 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 và phát triển.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán cụ thể. Công ty luôn chủ động, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

- Công tác đầu tư: Trong mua sắm đầu tư tài sản công ty thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong năm công ty đã triển khai đầu tư tài sản: Xe con phục vụ công tác thị trường, nâng cấp nhà văn phòng làm việc, thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để khai thác đá hộc tại mỏ Châu Quang với tổng giá trị 10.028 triệu đồng (Trong đó phương tiện vận tải 3.403 triệu đồng, máy móc thiết bị 4.487 triệu đồng, nhà cửa, vật kiến trúc 2.138 triệu đồng).

e. Tình hình thực hiện định mức chi phí, giá thành sản phẩm.

- Công ty 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, giá thành sản

phẩm đảm bảo chặt chẽ, bám sát kế hoạch sản xuất. Trong đó chi phí lãi tiền vay vốn (722,7 triệu đồng) giảm so với kế hoạch (2.806 triệu đồng) đã làm tăng hiệu quả SXKD của công ty.

f. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách.

- Thực hiện công tác quản lý tài chính – kế toán có nề nếp, cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật. Kịp thời công bố thông tin theo quy định.

- Công ty cơ bản đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

- Công ty phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quản lý Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

*** Một số tồn tại:**

- Công tác thu hồi công nợ tuy có nhiều cố gắng nhưng số phải thu khách hàng vẫn còn lớn 22.243 triệu đồng, trong đó vẫn còn một số khách hàng nợ quá hạn, khó đòi 132 triệu đồng.

- Doanh thu và thu nhập khác chưa đạt kế hoạch, còn để xảy ra một trường hợp mất an toàn giao thông.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2017 cơ bản ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Khối lượng sản xuất đạt 110 %KH, Doanh thu và thu nhập khác đạt 112 %KH, Lợi nhuận trước thuế đạt 131% KH, Lợi nhuận sau thuế đạt 131%KH, Thu nhập bình quân người lao động 8.831.786 đồng/người/tháng đạt 101% KH;

Công tác thị trường luôn được chú trọng và phát huy có hiệu quả, chất lượng sản phẩm luôn được duy trì tốt luôn khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng.

IV. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP.

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2022 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, giải pháp cụ thể như sau.

Đề nghị công ty tiếp tục tăng cường thu hồi công nợ khách hàng để đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội quản quản trị, Ban giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế;

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2022

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

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.

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.

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 tháng, quý, năm.

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 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp cho Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 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.



Trần Minh Hưng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

I/ Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

TT	DIỄN GIẢI	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	34,081,296,754	34,377,882,998
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,106,708,811	258,287,553
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	20,860,966,913	22,684,823,686
4	Hàng tồn kho	9,434,366,439	10,784,391,611
5	Tài sản ngắn hạn khác	679,254,591	649,380,248
II	Tài sản dài hạn	50,261,190,802	54,156,874,736
1	Các khoản phải thu dài hạn	998,528,739	1,455,728,341
2	Tài sản cố định	77,186,880,245	87,215,144,856
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(31,492,796,587)	(37,747,246,342)
4	Chi phí xây dựng dở dang	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	3,568,578,405	3,233,247,881
	Tổng cộng tài sản	84,342,487,556	88,534,757,734
I	Nợ phải trả	34,377,104,467	38,050,552,185
1	Nợ ngắn hạn	34,377,104,467	33,713,252,185
2	Nợ dài hạn	0	4,337,300,000
II	Vốn chủ sở hữu	49,965,383,089	50,484,205,549
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28,500,000,000	28,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	0	0
3	Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
4	Cổ phiếu quỹ	0	0
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
7	Các quỹ	8,820,532,346	9,925,898,014
8	Lợi nhuận chưa phân phối	12,644,850,743	12,058,307,535
	Tổng cộng nguồn vốn	84,342,487,556	88,534,757,734



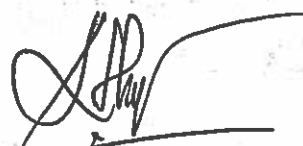
II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	166,425,730,723	147,497,010,879
2	Các khoản giảm trừ	36,318,182	0
3	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	166,389,412,541	147,497,010,879
4	Giá vốn hàng bán	100,765,319,105	86,612,778,669
5	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	65,624,093,436	60,884,232,210
6	Doanh thu hoạt động tài chính	152,062,212	205,207,717
7	Chi phí tài chính	990,729,227	915,707,845
	- Trong đó lãi vay phải trả	766,531,050	726,879,006
8	Chi phí bán hàng	43,275,899,677	38,779,074,086
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,060,660,489	8,462,194,160
10	Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	0	0
11	Lợi nhuận thuần	13,448,866,255	12,932,463,836
12	Thu nhập khác	6,000	205,222
13	Chi phí khác	117,813,256	211,071,908
14	Lợi nhuận khác	(117,807,256)	(210,866,686)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,331,058,999	12,721,597,150
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	686,208,256	663,289,615
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,644,850,743	12,058,307,535
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	3,887.85	3,702.62

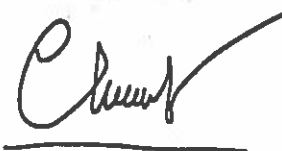
III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	KỲ TRƯỚC	KỲ NÀY
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	60%	61%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	40%	39%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	41%	43%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	59%	57%
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản	15%	14%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	8%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Nguồn vốn chủ sở hữu	25%	24%

NGƯỜI LẬP BIỂU


Lưu Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 12 tháng 03 năm 2019



HOÀNG TRỌNG ĐIỀN

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2022
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 chỉ sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 2: 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. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. 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 (23/3/2018).

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;

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) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh thư nhân 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 nhiệm kỳ 2018-2022. 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;

d) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số 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.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo của Ban kiểm soát và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

f) 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 dùng 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.

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 4: 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 5: 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 6: 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 đề cử Thư ký Đại hội, và 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 tịch 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.

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

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm Hội đồng quản trị ra quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thể lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông,

Điều 9: 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 V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được thông qua ngày tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



VÕ VĂN HIỆP

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

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2018

HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
NHIỆM KỲ 2018-2022

Căn Cứ:

- Luật doanh nghiệp được Số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty CP Khoáng sản Á Châu (gọi tắt là Ban tổ chức - BTC) xin thông báo tới các cổ đông một số quy định về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

I. Việc ứng cử, đề cử: Phải được thực hiện bằng các văn bản theo mẫu của công ty, điều kiện tham gia ứng cử theo Điều lệ công ty, quy chế đề cử, ứng cử và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 (năm) ngày trước ngày khai mạc đại hội.

- Nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo hướng dẫn này).

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS:

Bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản sao).



3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, các khóa đào tạo đã tham gia nếu có (bản sao).
4. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do ứng cử viên tự khai.
5. Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán (đối với CP đã lưu ký) hoặc Giấy xác nhận của CTCP Khoáng sản Á Châu (đối với CP chưa lưu ký): là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu trên 10% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.
6. Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông tham gia ứng cử được đề cử theo nhóm).

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa theo Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử, các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/3/2018 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ Chức - Hành chính - Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Lô 32 – Khu C - KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc - Nghệ An.

Điện thoại: (+84) 0383.791.556 Fax: (+84) 0383.791.555

Nếu fax thì cổ đông phải nộp lại hồ sơ gốc khi đến đăng ký tham dự (trước giờ khai mạc đại hội).

Nơi gửi:

- Cổ đông công ty; website cty;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS ;
- Lưu TKCT .



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Trung Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2018-2022
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: **HOÀNG TRỌNG DIÊN**
Hộ chiếu/ CMND số: **183129557** Ngày cấp: **11/01/2011** Nơi cấp: **CƠ SỞ TỈNH**
Địa chỉ: **85/187 - Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An**
Hiện đang sở hữu: **455.000** cổ phần (Bằng chữ: **Bốn trăm năm mươi lăm nghìn**.....)
của AMC tại thời điểm **13/3/2018**.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): **Bốn tỷ, năm trăm năm mươi một nghìn đồng**.

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày **13** tháng **3** năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hoàng Trọng Diên

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày/3/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỶ 2018-2022
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: Lê Văn Chiến
Hộ chiếu/ CMND số: 182155465 Ngày cấp: 21/2/2012 Nơi cấp: Nghệ An
Địa chỉ: 9B ngõ 12, Trần Bình Trọng, Vinh, Nghệ An
Hiện đang sở hữu: 4000 cổ phần (Bằng chữ: Bưu ngân)
của AMC tại thời điểm 12/3/2018.
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 40.000.000

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Trân trọng cảm ơn!

Vinh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chiến
.....
Lê Văn Chiến

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày/3/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2018-2022
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: NGUYỄN TRUNG THẠNH
Hộ chiếu/ CMND số: 182.427601 Ngày cấp: 02/04/2002 Nơi cấp: CA Nghệ An
Địa chỉ: Diên Hồng, Diên Châu, Nghệ An
Hiện đang sở hữu: 5.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu cổ phần)
của AMC tại thời điểm 15/3/2018.
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Năm triệu đồng

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Trân trọng cảm ơn!

Ngôi Lội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Thành

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày .../3/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2013-2018
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: Nguyễn Thanh Hưng
CMND/Hộ chiếu số: 1820.6.2.306. Ngày cấp: 22/01/2008. Nơi cấp: Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10 Xã Nghi Lương - Nghi Lộc - Nghệ An
Hiện đang sở hữu: 10.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn Cổ phần)
của AMC tại thời điểm 12/3/2018.


Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Một trăm triệu đồng

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Khoáng sản Á châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty .

Trân trọng cảm ơn!

Nghi Lộc, ngày 12 tháng 03 năm 2018
Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Hưng

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày/3/2018.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2013 – 2018**
- **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)**

Tôi tên là : **Trần Minh Hưng**
Số CMND/Hộ chiếu : 182173748 ngày cấp:17/12/2014 nơi cấp CA Nghệ an
Địa chỉ thường trú : Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:)
của AMC tại thời điểm/3/2018.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng)
Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng Sản Á Châu cho tôi được
đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu,
nhiệm kỳ 2018-2022.

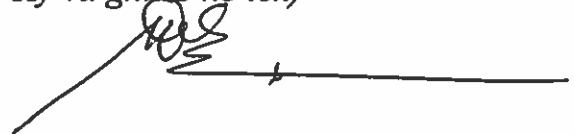
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem
hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nghệ an, ngày ... tháng 03 năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Minh Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2018-2022
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: ĐINH XUÂN TỰ
Hộ chiếu/ CMND số: 1.86042676. Ngày cấp: 08/11/2015 Nơi cấp: CA Nghệ An.
Địa chỉ: 85 Ngõ 22 Nguyễn Văn Cội - TP Vinh - Nghệ An
Hiện đang sở hữu: 8.000 cổ phần (Bằng chữ: Tam nghệ cổ phần.....)
của AMC tại thời điểm 14/3/2018.
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 80.000.000.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Trân trọng cảm ơn!

Nghe An, ngày 14 tháng 3... năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



Đinh Xuân Tự

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày/3/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2013-2018
- CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)

Tôi tên là: TRẦN THỊ HỒNG THAI
CMND/Hộ chiếu số: 182.112.152 Ngày cấp: 09/1.04/2009 Nơi cấp: Nghệ An
Địa chỉ: Số 8 ngõ 37 đường Lê Văn Tám, TP Vinh, Nghệ An
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
của AMC tại thời điểm/3/2018.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....


Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Khoáng sản Á châu cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Á Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty .

Trân trọng cảm ơn!

...../....., ngày 12 tháng 03 năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Hồng Thai

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử/đề cử sở hữu cổ phần AMC trong vòng 6 tháng liên tục.

Chú ý: Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h ngày/3/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

QUY CHẾ BẦU CỬ
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 theo các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày/3/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có sức khoẻ tốt, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 122 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trung thực, cần mẫn và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 (hai) năm, có ít nhất một thành viên có trình độ đại học chuyên ngành Tài chính kế toán và đã có ít nhất 02 năm làm kế toán.

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên

3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

~~3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.~~

3.2. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3.3. Người ứng cử, được đề cử phải nộp cho Ban tổ chức Đại hội hồ sơ lý lịch cá nhân gồm:

- Ảnh chân dung 4 x 6 (mới chụp không quá 6 tháng); bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận thời gian công tác.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác.

- Khai báo, chứng minh số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện; nếu là đại diện cho nhóm cổ đông thì phải nộp bản gốc biên bản họp nhóm theo qui định tại điểm 4 Điều này.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu)

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 5 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 5) = 500.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên BKS (trung ương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 500.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 phiếu của mình cho 5 ứng cử viên theo những

tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

b) Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 02 hòm phiếu. Một hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu kiểm tra sơ bộ trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được ban kiểm phiếu kiểm tra sơ bộ;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người có cổ phần sở hữu và đại diện cao hơn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại ĐHĐCĐ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đề nghị cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên : **HOÀNG TRỌNG DIÊN**
 2. Số CMND/Hộ chiếu : 183129557 cấp ngày 11/1/2011 tại Hà Tĩnh
 3. Giới tính : Nam
 4. Ngày tháng năm sinh : 07/08/1967
 5. Nơi sinh : Xóm 6, Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 6. Quốc tịch : Việt Nam
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Quê quán : Xóm 6, Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 9. Địa chỉ thường trú : 187 Đường Lê Duẩn - TP/Vinh - Nghệ An
 10. Số điện thoại liên lạc : 0979678888
 11. Trình độ văn hóa : 10/10
 12. Trình độ chuyên môn : Đại học - Cử nhân kinh tế
 13. Quá trình công tác:
 - + 1988 đến 1990 : Chiến sỹ, F442 - Quân khu 4
 - + 1990 đến 1994 : Học viên Trường Đại học thương mại
 - + 1994 đến 1996 : Cán bộ kế hoạch - Công ty hợp tác kinh tế
 - + 1996 đến 2005 : Trưởng Đại diện tại Hà nội thuộc Công ty Hợp tác kinh tế
 - + 2005 đến 2007 : Phó ban dự án nhà máy SX đá siêu mịn Công ty HTKT
 - + 2008 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, uỷ viên HĐQT
1. Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.
 2. Tổng số cổ phần nắm giữ: 455.000 cổ phần tại thời điểm ngày 12/3/2018
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 15.000 cổ phần.
 - + Đại diện sở hữu: 440.000 cổ phần
 - + Đã lưu ký: cổ phần
 - + Chưa lưu ký: 455.000 cổ phần
 3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghệ An, ngày 15 tháng 2 năm 2018
Người khai
(ký ghi rõ họ tên)



Xác nhận
(của cơ quan công tác)

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Trung Hòa


Nguyễn Trung Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên (in hoa có dấu) : Lã Văn Chiến
2. Số CMND/Hộ chiếu : 182155465 cấp ngày 21/2/2012 tại Nghệ An
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 28/5/1976
5. Nơi sinh : P. Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Khê
8. Quê quán : P. Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú : P. Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc : 0982525677
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Đại học
13. Quá trình công tác:
 - 2000-2004. Cán bộ Kế toán, doanh nghiệp TNHH Nhật Việt, HN
 - 2004-2007 Giám đốc công ty TNHH Trọng Tín.
 - 2007-2012 Trợ lý Kế toán, doanh nghiệp CP KS Á Châu
 - 8/2012- nay. Trưởng phòng Kế toán, doanh nghiệp CP KS Á Châu

1. Chức vụ công tác hiện nay : TP. Kế toán Doanh

2. Tổng số cổ phần nắm giữ: 4000..... cổ phần tại thời điểm ngày 12/3/2018

Trong đó:

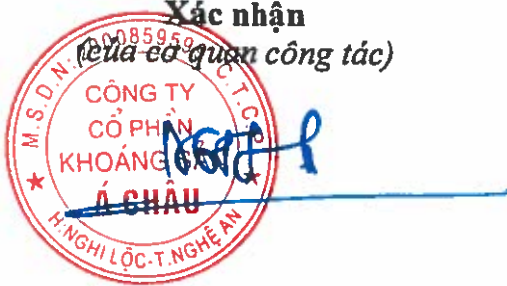
- + Sở hữu cá nhân: 4000..... cổ phần.
- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Đã lưu ký:cổ phần
- + Chưa lưu ký: cổ phần

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Người khai
(ký ghi rõ họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Trung Hòa

Lê Văn Chiến



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên : **NGUYỄN TRUNG THÀNH**
2. Số CMND/Hộ chiếu : 182427601 cấp ngày 02/04/2002 tại CA Nghệ An
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 17/04/1981
5. Nơi sinh : Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú : Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc : 0987779988
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Đại học - Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:
 - + 2004 đến 2006 : NV kế toán, Công ty XD&PT hạ tầng, Bộ NN&PTNT
 - + 2007 đến nay : Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

1. Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

2. Tổng số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần tại thời điểm ngày 13/3/2018

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần.

+ Đã lưu ký: 5.000 cổ phần

+ Chưa lưu ký: cổ phần

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Nghệ An, ngày tháng năm 2018

Người khai
(ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên (chữ in hoa) : NGUYỄN THÀNH HƯNG
2. Số CMND/Hộ chiếu : 1820.623.06 cấp ngày 22/11/2008 tại Nghệ An
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 26/10/1976
5. Nơi sinh : Nghệ An
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Nghi Hưng Nghi Lộc Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú : Xã 10 - Nghi Phương - Nghi Lộc Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc : 0984.218.458
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Đại Học
13. Quá trình công tác:

Từ 2002 - 12/2007 Làm việc tại phòng CNKT - Tổng công ty HTKT
 Từ 1/2008 - Đến nay làm việc tại công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu.

1. Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng phòng Công nghệ Kỹ Thuật.

2. Tổng số cổ phần nắm giữ: 10.000.... cổ phần tại thời điểm ngày 12/3/2018

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 10.000.... cổ phần.
- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Đã lưu ký:cổ phần
- + Chưa lưu ký: cổ phần

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Trung Hòa

Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Người khai
(ký ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Nguyễn Thanh Hùng



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



BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên** : **TRẦN MINH HƯNG**
2. **Số CMND/Hộ chiếu** : 182173748 ngày cấp:17/12/2014 nơi cấp CA Nghệ an
3. **Giới tính** : Nam
4. **Ngày tháng năm sinh** : 10/10/1978
5. **Nơi sinh** : Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
6. **Quốc tịch** : Việt Nam
7. **Dân tộc** : Kinh
8. **Quê quán** : Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
9. **Địa chỉ thường trú** : Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An
10. **Số điện thoại liên lạc** : 0912.627.201
11. **Trình độ văn hóa:** : Đại học
12. **Trình độ chuyên môn** : Kế toán doanh nghiệp
13. **Quá trình công tác:**
 - 12/2002 - 12/2003 - Nhân viên đội gỗ Nậm Tạc thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
 - 12/2004 - 12/2004 - Kế toán đội xây dựng phòng cơ sở Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
 - 01/2005 - 09/2006 - Nhân viên công ty Phát Triển Khoáng Sản Tổng công ty HTKT.
 - 10/2006 - 04/2017 - Kế toán Đội gỗ Bắc Lào thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
 - 05/2017 đến nay làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu.
14. **Chức vụ hiện nay:** Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu.
15. **Hành vi vi phạm pháp luật** : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật:

Nghệ an, ngày ... tháng 03 năm 2018

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

Trần Minh Hưng



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Trung Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên : ĐINH XUÂN TỰ
2. Số CMND/Hộ chiếu : 186042676 cấp ngày 08/1/2015 tại Nghệ An
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 20/3/1970
5. Nơi sinh : Đức Thủy - Đức Thọ - Hà Tĩnh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Đức Thủy - Đức Thọ - Hà Tĩnh
9. Địa chỉ thường trú : Số 5- Ngõ 22- Đường Nguyễn Văn Cừ- P. Hưng Phúc- TP Vinh- Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc : 0983 450767
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 10/1993-12/1995 : Trợ lý KT kho xe- Cụm kho CK2- CKT- QK4
 - Từ tháng 1/1996-12/1998: Trạm trưởng trạm KĐ số 10- Cục kỹ thuật- QK4
 - Từ tháng 1/1999-6/2000: Phó Qđốc PX1-X47- Cục kỹ thuật- QK4
 - Từ tháng 6/2000- 4/2000: Trợ lý Phòng kỹ thuật – Công ty Hợp tác kinh tế
 - Từ tháng 4/2001-1/2002: Q.Gđốc xưởng SC Viêng Chăn- Công ty Hợp tác kinh tế
 - Từ tháng 2/2002-3/2005: PGĐ Xưởng SC Viêng Chăn- Công ty Hợp tác kinh tế
 - Từ tháng 4/2005-6/2007 : Gđốc xưởng SC Viêng Chăn- Công ty Hợp tác kinh tế
 - Từ tháng 7/2007-2/2011 : Trợ lý sửa chữa phòng CNKT- Công ty Hợp tác kinh tế
 - Từ tháng 2/2011- 8/2015 : Phó phòng CNKT
 - Từ tháng 9/2015- nay : Trưởng phòng CNKT- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế
14. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Công nghệ kỹ thuật- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4.
15. Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần tại thời điểm ngày/..../.....
 Trong đó:
 + Sở hữu cá nhân: cổ phần.

- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Đã lưu ký: cổ phần
- + Chưa lưu ký: cổ phần

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

Người khai
(ký ghi rõ họ tên)



Đình Xuân Tru



Xác nhận
(của cơ quan công tác)

ĐẠI TÁ
NGUYỄN CHÍNH NGHĨA





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)



1. Họ và tên (In hoa có dấu) : **TRẦN THỊ HỒNG THAI**
2. Số CMND/Hộ chiếu : **82112152** cấp ngày **9/4/2009** tại **Nghệ An**
3. Giới tính : **Nữ**
4. Ngày tháng năm sinh : **20/9/1976**
5. Nơi sinh : **Nghệ An**
6. Quốc tịch : **Việt Nam**
7. Dân tộc : **Kinh**
8. Quê quán : **Hà Sơn Trung - huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh**
9. Địa chỉ thường trú : **Số ngõ 37 Trưng Bô - Lê Văn Bạch, TP Vinh**
10. Số điện thoại liên lạc : **0976.208.268**
11. Trình độ văn hóa : **12/12**
12. Trình độ chuyên môn : **Thạc sỹ kinh tế**
13. Quá trình công tác:

01/1999	- 05/2006	:	Nhân viên kế toán Cty CP Nhựa Bao Bì Vinh
06/2006	- 02/2017	:	TP tài chính Công ty CP Nhựa Bao Bì Vinh
03/2017	- nay	:	TP Kế hoạch Cty CP Nhựa Bao Bì Vinh

1. Chức vụ công tác hiện nay : **TP Kế hoạch Cty CP Nhựa BB Vinh**

2. Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần tại thời điểm ngày/...../.....

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: cổ phần.
- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Đã lưu ký: cổ phần
- + Chưa lưu ký: cổ phần

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Xuân Vinh

Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Người khai
(ký ghi rõ họ tên)



Trần Thị Hằng Thái