



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 11h	Đón tiếp và khởi hành tại VPĐD Công ty CP Tập đoàn Á Cường, địa chỉ số 5 Nguyễn Khắc Nhu, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP Hà Nội	BTC
10h30 – 12h30	Đón tiếp Đại biểu và mời cơm trưa tại Nhà máy	BTC
12h30 – 13h30	Nghỉ và thăm quan Nhà máy	
13h30 – 13h40	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
13h40 – 13h50	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tính hợp lệ của Đại hội.	Ban TC
13h50 – 14h00	- Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, - Bầu ban kiểm phiếu	Chủ Tọa
14h00 – 15h20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017</li> <li>4. Báo cáo của Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>5. Các tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:  <u>Nội dung 1:</u> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017;  <u>Nội dung 2:</u> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.  <u>Nội dung 3:</u> Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.  <u>Nội dung 4:</u> Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.  <u>Nội dung 5:</u> Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</li> </ol>	Tổng GD HĐQT Trưởng BKS Kiểm toán
15h20- 15h30	<b>Nghỉ giải lao</b>	
15h30 – 16h00	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên của Đại hội	Chủ Tọa
16h00 – 16h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
<b>16h10</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	BTC
<b>16h30</b>	<b>Khởi hành ô tô về Hà Nội</b>	BTC

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018.

#### I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017.

##### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, Công ty dừng 2/3 dây chuyền để khắc phục sự cố môi trường. Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố Công ty đã thực hiện hoàn thành hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải theo công văn yêu cầu của Sở Tài Nguyên và Môi trường. Trên đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017.

Khó khăn chồng chất khó khăn trong năm 2017 nhưng được sự dẫn dắt, quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ đồng hành của khách hàng và tham gia đóng góp ý kiến của các cổ đông cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV năm 2017 Công ty đã vượt qua mọi khó khăn đưa ACM sang một trang mới phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch

Doanh thu: 16,86 tỷ đạt 8,43 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lỗ: -27,34 tỷ .

Trong năm 2017 Công ty thực hiện hoạt động sản xuất 1 dây chuyền công suất nhỏ, 2 công suất lớn tạm dừng hoạt động để nâng cấp và hoạt động thử nghiệm hệ thống xả thải trong quá trình sản xuất.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% đạt thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200	16,86	8,43%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,4	-27,34	Không đạt
Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng			Không đạt
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	%			Không đạt

Công ty hoạt động sx năm 2017 không liên tục. Đã dừng 2/3 hệ thống dây chuyền để hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải sau khắc phục sự cố môi trường tại Nhà máy tuyển và luyện đồng 1.000 tấn/ năm.

Nguyên nhân cụ thể:

Ngày 18/07/2016 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định thanh tra số 1596/QĐ-BTNMT “về việc thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”. Thời hạn thực hiện thanh tra 45 ngày làm việc kể từ ngày 22/07/2016.

Ngày 21/10/2016 Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành kết luận thanh tra số 4727/KLTT-BTNMT về bảo vệ môi trường và khoáng sản.

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 4727/KLTT-BTNMT ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

Thực hiện công văn số 2474/TNMT-BVMT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc yêu cầu vận hành thử nghiệm đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy tuyển và luyện đồng thuộc Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý, tuần hoàn nước thải sản xuất trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày vận hành thử nghiệm.

Công ty đã thực hiện vận hành sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải từ tháng 12/2016 đến tháng 06/2017.

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung công nghệ dây chuyền sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thực tế của hệ thống xử thải, tái sử dụng nước sản xuất và đa dạng hóa các sản phẩm tại Nhà máy.

Và một nguyên nhân rất lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh: khoản phải thu của khách hàng không thu được do khách hàng phá sản mất khả năng thanh toán.

## 2. Về tài sản và nguồn vốn.

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	178,6	257,9	241,6
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	476,1	424,6	402,9
Tổng tài sản	Tỷ đồng	654,7	682,5	644,5
Nợ phải trả	Tỷ đồng	97,8	143,6	132,7
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	556,9	538,9	511,8
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	654,7	682,5	644,5

### \*Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 không đạt so với kế hoạch với nguyên nhân chính đã được nêu cụ thể tại mục I.1: dừng hoạt động, hoạt động không liên tục; việc dừng 2/3 dây chuyền sản xuất và sản xuất 1 dây chuyền công suất nhỏ phục vụ việc vận hành sản xuất thử nghiệm hệ thống xử thải và điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung thiết bị cho các dây chuyền để phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm của Nhà máy.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty xác định những tồn dư từ 2016, 2017 để lại từ việc khắc phục môi trường trong sản xuất nên việc xây dựng các kế hoạch cho năm 2018 dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tư các máy móc thiết bị và các dự án trọng điểm khi đã được đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng:

Năm 2018 Công ty đã đặt kế hoạch thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:



Doanh thu thuần:	150 tỷ đồng
Giá vốn hàng bán:	125 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp:	25 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	16 tỷ đồng
Thuế TNDN:	3,2 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	12,8 tỷ đồng.

## 2. Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2018.

- Hoàn thiện nốt các tồn tại đã được nêu tại kết luận thanh tra môi trường của Bộ TN và MT. Giám sát chặt chẽ hệ thống xả thải trong quá trình sản xuất trở lại.
- Đưa dây chuyền nghiền tuyển quặng 500 tấn/ ngày vào vận hành hoạt động sản xuất chính thức.
- Lập phương án tập trung khai thác than, đồng theo dữ liệu khảo sát thăm dò mới nhất
- Khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị để phục vụ khai thác mỏ và hoạt động sản xuất sản phẩm.
- Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn sản xuất, đảm bảo định mức hao hụt và giá thành sản phẩm.
- Định hướng, đào tạo nhân sự lành nghề, trung thành, năng động và hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội bên ngoài và môi trường.

### III. Thay lời kết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty tuy không đạt được như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua nhưng trải qua khó khăn Chúng tôi đã thấy được sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của Quý khách hàng truyền thống, toàn thể Quý Cổ đông và tập thể CBCNV Công ty.

Ban điều hành Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và đồng hành của Quý Khách hàng, Quý Cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tôi xin thay mặt Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, Quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty. Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.  
*Trân trọng cảm ơn.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**PHẠM THỊ THÚY HẠNH.**



*Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2018.*

## **TỜ TRÌNH**

**Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung 1: Thông qua báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.**

**II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	16,86 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-27,33 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-27,33 tỷ đồng

**III. Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

Doanh thu thuần:	150 tỷ đồng
Giá vốn hàng bán:	125 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp:	25 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	16 tỷ đồng
Thuế TNDN:	3.2 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	12,8 tỷ đồng.

**IV. Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.**

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Tổng cả năm 588 triệu đồng.**

**Thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 456 triệu đồng.**

Trong đó: Chủ tịch HĐQT 120 triệu đồng;  
4 thành viên HĐQT: 336 triệu đồng

**Thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 132 triệu đồng.**

Trong đó: Trưởng Ban: 60 triệu đồng.  
2 thành viên BKS: 72 triệu đồng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

**- Hội đồng quản trị:**

**Trong đó:** Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/ tháng  
Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/ tháng

**- Ban Kiểm soát:**

**Trong đó:** Trưởng BKS: 5 triệu đồng/ tháng  
Thành viên BKS: 3 triệu đồng/ tháng.





**V. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN THANH



Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh trong năm 2017.

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

***1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.***

Năm 2017 là năm rất khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Tuy nhiên, trong sự khó khăn đầy mới thấy được sự quyết tâm của một tập thể, sự đồng thuận từ cấp lãnh đạo xuống đến công nhân viên.

**a. Thuận lợi:**

Vượt qua được giai đoạn khó khăn trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;

HDQT 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 Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty.

**b. Khó khăn:**

Năm 2017 là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017: Nhà máy tạm dừng hoạt động dây chuyền lớn, tập trung khắc phục sự cố, nâng cấp xây dựng làm mới hệ thống xả thải và nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ trên hệ thống dây chuyền sản xuất đồng để nâng cao năng suất

Tháng 12/2016 đến tháng 06/2017: vận hành hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải theo công văn số 2474/TNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 18/11/2016 về việc yêu cầu vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy tuyển và luyện đồng thuộc Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải 06 tháng.

Mặc dù khó khăn là vậy nhưng 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 đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được vị thế của Á Cường trên thị trường kim loại màu. Tập thể CBCNV quyết tâm từ năm 2018 sẽ đưa Á Cường quay trở lại thực hiện hoạt động sản xuất một cách ổn định và phát triển tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường kim loại màu.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

*a. Ưu điểm:*

- Tổng Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt nỗ lực, không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn năm 2017.
- Thường xuyên bám sát chỉ đạo khắc phục sự cố và vận hành thử nghiệm hoạt động xả thải liên quan đến môi trường còn tồn tại theo yêu cầu của đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi

0511  
NG 1  
PHÁ  
ĐOÀ  
NG S.  
LỚN  
T. BẮC

trường dưới sự giám sát của các phòng ban chức năng thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

*b. Tồn tại, hạn chế:*

- Hoàn chỉnh hệ thống xả thải theo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mặt hàng than kết quả khai thác, chế biến chất lượng còn kém dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo công nghệ đẩy mạnh công suất sản xuất nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn.

- Cần đẩy mạnh công tác hóa nghiệm sản phẩm tại chỗ để đảm bảo cho chất lượng của nguyên liệu sản xuất cũng như sản phẩm hàng tiêu thụ.

- Cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với môi trường nước thải từ hoạt động sản xuất và môi trường hoạt động khai thác mỏ của Công ty.

## **2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ vàng Phong Minh, Sa lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường, tập trung khai thác than có chất lượng cao, và nguyên liệu đồng có hàm lượng tốt đưa vào chế biến.

- Định hướng kế hoạch tìm thêm các nguồn nguyên liệu kim loại màu hiện có trên thị trường đưa vào sản xuất.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị trường xuất khẩu.



- Đưa dây chuyền tuyển nổi 500 tấn/ngày chính thức vào hoạt động tăng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư khác nhằm đạt hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả, phát triển bền vững. Mua phương tiện vận chuyển giảm chi phí thuê máy móc thiết bị và chủ động trong hoạt động sản xuất, khai thác.
- Tăng cường công tác xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- 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 công tác ATLĐ, VSLĐ, môi trường làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị,....
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với tiền lương và thu nhập của người lao động.
- 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, quản lý nợ, tiền lương....
- 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, .....
- Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Tập trung cao độ, 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 tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018, 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS.
- Ban giám đốc.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Thanh**





Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017.**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.**

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của ban như sau:

BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2017, hoạt động của BKS bao gồm:

- + Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và hoạt động của HĐQT.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017
- + Giám sát các hoạt động khác thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Ban năm 2017.

### **1. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.**

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2017.

*Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:*

- + Cập nhật các vấn đề về cải tạo, khắc phục, nâng cấp hệ thống xả thải trong quá trình sản xuất và khai thác của Công ty.
- + Cập nhật các vấn đề về nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ sản xuất trên hệ thống dây chuyền tại Nhà máy.
- + Thử nghiệm việc sản xuất các kim loại màu khác trong phòng thí nghiệm.
- + Cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.
- + Nguyên tắc hoạt động của Ban điều hành.
- + Các kế hoạch công việc cho năm 2018 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

## **2. Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2017.**

Năm 2017, BKS đã tổ chức họp định kỳ với Kiểm toán độc lập của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch và phát hiện ra các vi phạm trong lĩnh vực kế toán, tài chính làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt đối với một số khoản công nợ phải trả nhà cung cấp với số tiền 4,8 tỷ đồng. Do đó, Công ty sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng mà Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời, Công ty phải hạch toán phần thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ vào tài khoản chi phí và khoản chi phí này là chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, nếu trong năm 2017 Công ty hạch toán chi phí trên vào chi phí năm 2017 thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên 480 triệu đồng, dẫn đến chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế” giảm đi tương ứng 480 triệu đồng.

Trong năm, Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty không bao gồm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác, với tổng chi phí kiểm toán là 132 triệu đồng.

Ngoài ra, BKS cũng tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán cả năm 2017 và số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT.

Về chỉ tiêu tài chính, Ban lãnh đạo Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch ĐHDCĐ phê duyệt.

+ Doanh thu thực hiện 16,9 tỷ kế hoạch 200 tỷ, đạt 8,43%

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện (27,34) tỷ kế hoạch 24,4 tỷ.

Nguyên nhân: các chỉ tiêu tài chính không đạt do Nhà máy dừng hoạt động của 2 dây chuyền lớn 300 tấn/ngày và chưa đưa 500 tấn/ ngày vào vận hành, dây chuyền 100 tấn/ ngày hoạt động không liên tục. Bên cạnh đó yếu tố thời tiết năm 2017 cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển nguyên liệu từ mỏ về Nhà máy.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện khắc phục và nâng cấp xong các yếu tố tồn tại từ xả thải sản xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đây là những điểm Công ty cần tiếp tục cải thiện trong những năm tiếp theo nhằm tăng trưởng bền vững, cũng như tạo ra mức lợi nhuận/ vốn phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư và xứng đáng với khả năng của Công ty.

## **3. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

+ Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể nhân viên đã đồng lòng trong thời gian 2 năm vừa qua vượt qua khó khăn.

- + Đề nghị Ban lãnh đạo phân cấp, phân quyền chi tiết hơn đến với các phòng ban để mỗi người lao động hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình trong công việc được giao.
- + Đẩy mạnh hơn việc kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực khai thác, vận chuyển nguyên liệu đủ tiêu chuẩn về phục vụ sản xuất.
- + Thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống xả thải tái sử dụng nguồn nước trong sản xuất, phòng tránh rủi ro có thể xảy ra sự cố môi trường như năm 2016 làm ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty.
- + Đề nghị phòng Kế toán thực hiện đúng quy trình thủ tục kế toán và tuân thủ các quy định Luật kế toán, chuẩn mực Kế toán do Nhà nước ban hành.
- + Đề nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhanh chóng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng với vốn chủ đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phê duyệt.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm báo cáo tài chính năm 2017.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc Công ty phát triển, đạt được nhiều tầm cao mới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Doan