

Số: 42 /2022/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NĂM 2022

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 2022 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 7h30 ngày 16 tháng 4 năm 2022
- 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

Báo cáo thông qua các nội dung:

- 3.1 Báo cáo Tài chính năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;
- 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 3.4. Thông qua các tờ trình:

- Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2021
- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và đề xuất mức thù lao 2022
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

3.5. Bầu, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

3.6. các nội dung khác có liên quan

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 15/4/2022.

Người nhận: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ an.

* Điện thoại: 0983 426385 (đ/c Thao), 0983.703.383(Đ/c Chiêu)

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) 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: đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: [www. amcvina.vn](http://www.amcvina.vn) hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để nhận thêm tài liệu. u

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày .. tháng .. năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022

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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2022

CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng..... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2022)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu**
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

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 2022 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 2022 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)

Số: 43/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến để
bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông:

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24/3/2018, Ông Trần Minh Hưng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nay, vì chủ sở hữu có quyết định điều động ông Trần Minh Hưng nhận nhiệm vụ mới, cá nhân đồng chí Hưng đã có đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát tại công ty cổ phần khoáng sản Á Châu. Vì vậy, HĐQT công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS

1.1 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên .

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát, cụ thể:

- Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm 2019,2020,2021.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung BKS


- Chi tiết hồ sơ, biểu mẫu đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 được đăng tải trên trang web của công ty tại địa chỉ: www.amcvina.vn bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 17h ngày 13/04/2022

- Địa chỉ: Công ty cổ phần khoáng sản Á châu, Lô 32 khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Điện thoại: 02383 791777

- E-mail : amc@amcvina.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu. 

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự



NGHE AN SUPERFINE STONE

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 16 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Tài chính năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2021 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và đề xuất mức thù lao 2022 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS Chủ Tọa TBKS
09h30 – 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phân biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 – 10h40	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát. - Trình ĐHCĐ Quy chế bầu bổ sung BKS - Trình ĐHCĐ danh sách bầu cử, thực hiện bầu cử.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu - Các nội dung báo cáo tại đại hội - Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội	BTC



Đình Xuân Tự

Số AA..... AMC

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 16/03/2022.

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

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

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

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội (16/03/2022).

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;
2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản

ánh được mong muốn của đa số tham dự;

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

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

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

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

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

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp

1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội

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

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo 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 thường niên năm 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;

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.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp

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

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

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


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

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

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

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

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Xuân Tự

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến của số 1/PXYK ngày 11 tháng 03 năm 2022 của chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2021 để thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối	7.079.045.972
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2021 (20% VĐL)	5.700.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	160.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	847.904.597
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	371.141.375

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự

Số: 46/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2022 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2021: 502.071.240 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 364.219.572 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư kí HĐQT: 137.851.668 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

- 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 chuyên trách = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,
- + Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm = 20% Mức tiền lương của kế toán trưởng.
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Giám đốc;
- P.TC;
- Lưu HĐQT.



Số: ~~47~~/2022/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày ~~22~~ tháng ~~05~~ năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Coecco;
- Công ty có 2 mỏ đá trắng để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy của công ty nên công tác đảm bảo nguyên liệu để sản xuất tương đối chủ động.
- Công ty đã có kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng, sản phẩm của công ty có thương hiệu được khách hàng đánh giá cao.

2. Khó khăn:

Dịch bệnh covid 19 diễn biến xấu và phức tạp, thị trường ngành sản xuất bột đá cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đầu tư cũng như các hoạt động khác của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Đinh Xuân Tự - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đình Hùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
- Ông Lê Văn Chiến - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung thành - Thành viên HĐQT



- Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên HĐQT

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Trong năm 2021, HĐQT của AMC đã tổ chức 04 phiên họp, 3 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ và có mời ban kiểm soát, ban điều hành tham gia, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của công ty. Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm.
- Quyết định thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông 2021.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021 theo nghị quyết của đại hội cổ đông.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2021

* Kết quả sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH 2020	TH 2021/ KH	TH 2021/ 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	115.820	118.118	108.805	102,0%	108,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.820	114.636	117.394	99,0%	97,7%
3	Doanh thu	Tr.đồng	148.335	158.198	153.838	106,6%	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.652	8.006	7.922	104,6	101,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.815	7.079	7.620	103,9	92,9%
6	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đồng/ ng/ tháng	9,5	10,6	10,1	111,6	105,0%
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.970	8.072,6	8.454	118,9	95,5%

(Hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí báo cáo của giám đốc và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 của công ty đã được kiểm toán).

3. Công tác giám sát ban điều hành công ty:

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

- Ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Á Châu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công và quy định trong điều lệ và quy chế của công ty.

- Các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT được ban điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn, cụ thể và sâu sát.

- Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn nhưng toàn thể ban giám đốc và bộ phận quản lý điều hành công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt, kịp thời trong sản xuất, khai thác, tiêu thụ sản phẩm; có các chính sách động viên khuyến khích người lao động đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn nên đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022

*** Dự báo tình hình**

Xác định năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi tình hình kinh tế chính trị có nhiều bất ổn do chiến tranh giữa Nga và Ucraina; giá cả, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang khó kiểm soát. Vì vậy, HĐQT quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của người lao động; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu NSS.

*** Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh dự kiến:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 113.670 tấn sản phẩm các loại
- Doanh thu: 151.473,7 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 8.198,5 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.660,8 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 40.064,6 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,097 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến trả cổ tức: Tối thiểu 20%
- Kế hoạch đầu tư: 2.620 triệu đồng.

*** Các giải pháp cơ bản:**

595
GT
HÀ
JG
HÍ
C-T

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để phòng, chống dịch Covid - 19, không để số ca F0 xảy ra đồng loạt tại công ty gây thiếu hụt và bị động về nguồn lao động.

- Duy trì ổn định SXKD, tăng cường, mở rộng thị trường, thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm.

- Khai thác tối đa tiềm năng 2 mỏ đá trắng của công ty để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nâng cao hiệu quả. Thực hiện các thủ tục chuyển quyền khai thác mỏ Châu Quang.

- Thực hiện tốt công tác công nghệ kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, bảo đảm có hiệu quả MMTB cho sản xuất; khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành nâng cao hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác tài chính- kế toán; sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có và vốn vay, tích cực thu hồi công nợ. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương và các định mức chi phí đã được duyệt

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm đến công tác ATVSLĐ và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác đá và tham gia giao thông.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, 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 2021, kế hoạch công tác cho năm 2022, kính mong đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự

Số: 48 /2022/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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.

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 2022, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, 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 Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, 2021

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Hưng

Số: 49.../BC - BKS

Nghệ an, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Ban kiểm soát xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Khoáng sản Á Châu năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi thực thi nhiệm vụ. Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành khi thực thi nhiệm vụ;
- Lập tờ trình về việc ủy quyền cho BKS chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ và đánh giá tính hợp lý, chính xác của số liệu, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và một số tài liệu khác khi cần;
- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản của công ty
- Tổ chức và tham dự các cuộc họp định kỳ của BKS với HĐQT và Ban điều hành trong năm.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Qua quá trình kiểm tra, thẩm định số liệu, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) với kết quả như sau.

1. Kết quả hoạt động SXKD:

- Sản lượng sản xuất: 118.118 tấn, đạt 102% KH; bằng 108,6% so với cùng kỳ năm 2020.

- Doanh thu và thu nhập khác: 158,198 tỷ đồng, đạt 106,6% KH, bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế: 8,006 tỷ đồng, đạt 104,6% KH, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 7,079 tỷ đồng, đạt 103,9% KH, bằng 92,9 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu nhập bình quân: 10.600.000 đồng/người/tháng, đạt 111,6% KH, bằng 105,0 % so với cùng kỳ năm 2020.

2. Về tình hình tài chính của công ty.

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	41.961.241.806	46.451.356.391
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.170.133.747	9.982.661.776
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.725.728.392	22.487.736.989
III. Hàng tồn kho	7.197.727.288	12.359.786.557
IV. Tài sản ngắn hạn khác	872.652.379	1.621.171.069
B. Tài sản dài hạn	43.543.005.230	49.281.246.736
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.933.576.332	2.547.807.489
II. Tài sản cố định	30.484.042.323	37.069.272.416
III. Tài sản dở dang dài hạn	177.980.000	
III. Tài sản dài hạn khác	9.947.406.575	9.664.166.831
Tổng tài sản	85.504.247.036	95.732.603.127
NGUỒN VỐN	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Nợ phải trả	35.144.339.247	45.689.741.755
I. Nợ ngắn hạn	31.517.272.038	41.143.468.058
II. Nợ dài hạn	3.627.067.209	4.546.273.697
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	50.359.907.789	50.042.861.372
I. Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
II. Quỹ đầu tư phát triển	14.780.861.817	13.922.865.821
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.079.045.972	7.619.995.551
Tổng nguồn vốn	85.504.247.036	95.732.603.127

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 18,65%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): 16,52%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 7,81%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS): 2.130 đồng/CP
- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 0,70 lần;

4. Tình hình công nợ của Công ty:

a. Nợ phải thu của khách hàng:

Dự nợ đầu năm: 22.617.850.486 đồng

Dư nợ cuối năm: 28.227.162.326 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn:	27.897.537.326 đồng
Nợ quá hạn 6T đến 1 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm:	265.230.000 đồng
Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm:	64.395.000 đồng
Nợ quá hạn trên 3 năm:	0 đồng

b. Phải trả cho người bán:

Dự nợ đầu năm: 22.208.160.879 đồng

Dư nợ cuối năm: 14.458.487.426 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn:	14.458.487.426 đồng
Nợ quá hạn 6T đến 1 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm:	0 đồng
Nợ quá hạn trên 3 năm:	0 đồng

c. Vay và nợ thuê tài chính:

Dự nợ đầu năm: 15.331.875.250 đồng

Dư nợ cuối năm: 12.057.452.000 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn:	10.206.452.000 đồng
Vay dài hạn:	1.851.000.000 đồng

d. Dự phòng phải thu khó đòi:

Dự nợ đầu năm: 494.158.879 đồng

Dư nợ cuối năm: 177.691.500 đồng;

5. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư;

Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư dự án dây chuyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao mà chỉ đầu tư máy móc, thiết bị với tổng trị giá đầu tư: 431,2 triệu đồng, bao gồm. (Mua xe nâng hàng 359,1 triệu đồng; Lắp đặt 02 máy điều hòa: 72,1 triệu đồng..).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Ban kiểm soát nhận thấy; HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH đều tập trung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.

859;
NG T
PH
ÁNG
CH
LỘC-T

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT và BĐH

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết sức phức tạp, nhất là các tỉnh Miền Nam, đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của đơn vị; giá cả nhiên nguyên vật liệu đầu vào (xăng dầu, bao bì, các loại vật tư ...), chi phí cước vận tải liên tục tăng, làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công ty đã từng bước đề ra các giải pháp ứng phó khắc phục kịp thời và tháo gỡ khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định về sản xuất, thị trường, lao động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty;

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty được thực hiện chặt chẽ, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

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

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán; đơn vị luôn chủ động, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Số dư công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm cuối kỳ: 28.227 triệu đồng, tăng so với đầu năm 5.609 triệu đồng; trong đó vẫn còn có khách hàng nợ quá hạn, khó đòi chưa thu hồi được, số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đến ngày 31/12/2021: 177 triệu đồng.

3. Về tình hình chấp hành chế độ chính sách:

Công tác tài chính – kế toán có nề nếp, chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định. Các chế độ tiền lương, thưởng của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn, công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chu đáo. Đơn vị đã chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

4. Tồn tại, hạn chế:

Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số dư công nợ cuối kỳ vẫn còn cao tiềm ẩn rủi ro về tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, xuất hàng vẫn còn dễ xảy ra sai sót.

Việc thực hiện thủ tục chuyển mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu chưa thực hiện được, do vướng mắc về Hợp đồng chuyển nhượng mỏ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty với mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn! và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT;



BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Khoáng sản Á châu năm 2022

Thay mặt cho Ban giám đốc công ty, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

PHẦN A
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, Công ty CP Khoáng sản Á Châu thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, phức tạp trong thời gian dài; Cạnh tranh gay gắt khốc liệt; nhiều chi phí đầu vào tăng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty, bằng nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đó là: Tăng cường công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát huy sáng kiến kỹ thuật và tăng năng suất lao động; quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giữ và mở rộng được thị trường, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH/KH 2021	2021/2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	115.820	118.118	108.805	102,0%	108,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.820	114.636	117.394	99,0%	97,7%
3	Doanh thu	Trđ	148.335	158.198	153.838	106,6%	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.652	8.006	7.922	104,6	101,1%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH/KH 2021	2021/2020
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.815	7.079	7.620	103,9	92,9%
6	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng	9,5	10,6	10,1	111,6	105,0%
7	Nộp ngân sách	Trđ	6.970	8.072,6	8.454	118,9	95,5%

2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2021

Năm 2021, Công ty hoạt động trong trạng thái vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải đảm bảo SXKD trong nhiều tháng liền, nhưng hoạt động SXKD của Công ty cơ bản vẫn ổn định, không có nhiều xáo trộn; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Sản phẩm bột đá trắng của công ty có thương hiệu, uy tín trên thị trường, được khách hàng đánh giá cao.

a) Công tác thị trường, bán hàng

- Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn và dài hạn phù hợp với năng lực sản xuất của 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 mới.

- 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 và đánh giá cao.

b) Công tác điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Công tác điều hành sản xuất, định hướng sản xuất và giám sát sản xuất được thực hiện khoa học, điều hành quyết liệt, linh động đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tuần, 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, tổ chức lựa chọn được các đối tác cung cấp nguyên liệu như: Bao bì, đá trắng, a xít, dịch trợ nghiền,... ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả tốt nhất.

c) Công tác quản lý tài chính

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của đơn vị được thực hiện chặt chẽ; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

- Công tác 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.

- Khai thác tốt các nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho sản xuất và đầu tư theo kế hoạch; đảm bảo chế độ tiêu chuẩn tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động và các nhu cầu chi thường xuyên của Công ty. Chấp hành tốt chế độ thu nộp bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

- Tích cực, chủ động, có nhiều giải pháp để thu hồi công nợ, trong năm cơ bản đã thu hồi được công nợ tồn đọng kéo dài của các năm trước để lại. Trong năm 2021 đơn vị đã thu hồi công nợ được 165,5 tỷ đồng, trên tổng công nợ phải thu 193,3 tỷ đồng, bằng 85,5% nợ phải thu, kế hoạch thu hồi công nợ 85%.

d) Công tác kỹ thuật – công nghệ

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

- Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu MMTB để đầu tư tăng năng lực sản xuất cho đơn vị. Trong năm đơn vị đã đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải trị giá 431 triệu đồng.

- Quản lý, thống kê, theo dõi hoạt động máy móc thiết bị chặt chẽ, thực hiện kịp thời, có chất lượng việc sửa chữa máy móc thiết bị, chỉ đạo bảo dưỡng máy móc đúng quy trình và quy định.

đ) Công tác tổ chức lao động – hành chính

- Công tác tuyển dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty.

- Công tác tiền lương đảm bảo tính toán chính xác lợi ích cho người lao động, động viên khen thưởng kịp thời; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định, định kỳ 2 lần/năm.

- Thực hiện tốt trong việc thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ và chăm lo cho công nhân lao động khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

- Kịp thời gặp mặt, đối thoại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng giải quyết các thắc mắc của người lao động.

- Hỗ trợ thêm tiền ăn cho người lao động trong các đợt cao điểm phòng dịch bệnh, Hỗ trợ tiền lương trong thời điểm thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch covid 19; tăng thêm đơn giá tiền lương cho các lao động trực tiếp sản xuất trong thời gian nắng nóng cao điểm trong năm.

- Trong năm công ty đã tích cực tham gia một số công tác từ thiện xã hội và ủng hộ phòng chống dịch Covid 19, tổng giá trị 116 triệu đồng.

e) Công tác điều hành tại phân xưởng

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

- Thực hiện tốt các lệnh sản xuất của Công ty; thực hiện tốt công tác điều hành tại Đội khai thác đá Quý Hợp.

g) 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 2021.

*** Một số tồn tại và hạn chế**

- Nhiều chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận tải tiếp tục tăng so với năm 2020 nên làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều sản phẩm phải giảm giá bán để cạnh tranh;

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả khách hàng trong năm vẫn còn lớn; công tác thu hồi, giải quyết công nợ tồn đọng vẫn còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm được, số tiền nợ quá hạn 329,6 triệu đồng.

- Một số cán bộ nhân viên tinh thần trách nhiệm còn yếu, có biểu hiện dao động trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh.

- Máy móc thiết bị phân lớn đã sử dụng lâu năm, cơ bản phát huy tối đa công suất do đó phát sinh hư hỏng, chi phí sửa chữa cao, thời gian ngừng để bảo dưỡng sửa chữa kéo dài.

- Việc chuyển tên mỏ Châu Quang vẫn chưa thực hiện được.

- Công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, xuất hàng còn để xảy ra sai sót.

PHẦN B PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2022

- Dịch bệnh Covid 19 còn tiếp tục kéo dài, diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa của đơn vị.

- Thị trường sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; thị trường của các ngành tiêu thụ nhiều bột đá làm nguyên liệu như: sơn, nhựa, cao su, giấy... có xu hướng giảm.

- Giá nhiên liệu tăng cao, vận tải bị đứt gãy làm cho giá cước vận tải quốc tế và trong nước còn tiếp tục tăng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	149.670	
2	Doanh thu	Tr.đồng	151.474	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	7.661	

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế	“	6.823	
5	Tỉ suất LNST/VCSHBQ	%	13,80	
6	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đồng	8.199	
7	TN BQ của người LĐ	Đ/ng/th	10.097.122	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%VĐL	20	

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thực hiện tốt công tác thị trường, chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu dự trữ để ổn định sản xuất, đảm bảo sản phẩm cho thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác điều hành sản xuất, quản lý định mức KTKT, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

- Tập trung khai thác đá hiệu quả tại 2 mỏ đá để đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất tại Nhà máy;

- Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ MMTB, đảm bảo kịp thời các loại vật tư, phụ tùng phục vụ cho việc bảo dưỡng, sửa chữa; quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế; thường xuyên duy tu bảo dưỡng, sửa chữa MMTB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, trong đó tập trung thu hồi công nợ phải thu quá hạn, khó đòi để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thường xuyên các khách hàng có số công nợ lớn, có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn về vốn.

- Làm tốt công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hành chính trong toàn đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, nơi ăn chỗ ở cho người lao động để người lao động đồng lòng, quyết tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Tập trung làm thủ tục để chuyển tên mỏ đá Châu Quang theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong năm 2022 của Ban giám đốc Công ty. Rất mong được sự thảo luận, đóng góp ý kiến của quý cổ đông về các nội dung đã trình bày để ban điều hành có những biện pháp và phương hướng tốt hơn trong quản lý điều hành vì sự phát triển chung của công ty.

Thay mặt Ban giám đốc xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông của công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

