

Ngày 04 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

E-mai: [ahpminerals2019@gmail.com](mailto:ahpminerals2019@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Dự thảo Chương trình, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2022 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*  
*Nghị quyết HĐQT ngày*  
*04/4/2022.*

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	652.580.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	102.465.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	81.972.000.000 đồng.
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức	:	≥ 8%/ vốn điều lệ.

**Điều 2:** Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội:** Đại hội diễn ra từ 6 giờ 45 phút ngày 29/4/2022.

❖ **Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:**

1. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nội dung dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021;
  - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;





- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung cụ thể Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (nếu có) toàn bộ Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên đến khi tiến hành Đại hội.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGÔ ANH QUÂN



Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Cổ đông: .....  
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

- Thời gian: **06 giờ 45 phút – ngày 29/4/2022.**
- Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
- Nội dung:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021;
  - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website: [www.becamexmj.com.vn](http://www.becamexmj.com.vn).
- Đề Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3688.125 (gặp Thu - Thư ký) hoặc email đến địa chỉ thư điện tử: [ahpminerals2019@gmail.com](mailto:ahpminerals2019@gmail.com). Thời gian đăng ký từ ngày 04/4/2022 đến ngày 28/4/2022.
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp này, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo Thư mời họp này; Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; bản photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Thời gian: **06 giờ 45 phút, ngày 29/4/2022.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>6h45 - 7h15</b>	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
<b>7h15 - 7h20</b>	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
<b>7h20 - 7h25</b>	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>7h25 - 7h30</b>	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
<b>7h30 - 7h40</b>	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
<b>7h40 - 8h00</b>	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.
	<b>❖ Báo cáo các nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”. - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022”.
<b>8h35 - 8h50</b>	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
<b>8h50 - 8h55</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
<b>8h55 - 9h05</b>	.Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>▪ Các tờ trình nêu trên.</li> </ul>
<b>9h05 - 9h15</b>	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

**THẺ BIỂU QUYẾT  
BMJ ...**

Họ và tên cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần sở hữu):..... phiếu

Số đăng ký: .....

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Số đăng ký trên chỉ có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

#### Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, **trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết** của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông Ahp.

##### b. Cách biểu quyết:



- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

**c. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giờ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

## **8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Bình Dương, ngày tháng năm 2022*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Trải qua một năm đầy biến động và khó khăn của nền kinh tế xã hội với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Thực hiện 2021/ Thực hiện 2020
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	917.247	865.518	94,36%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	910.459	733.659	80,58%
3	Tổng doanh thu	Đồng	97.923.607.731	82.810.444.078	84,57%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.136.722.329	22.191.666.508	88,28%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.612.081.790	19.073.521.197	88,25%

- Tổng tài sản năm 2021 là 406.362.227.361 đồng, vốn chủ sở hữu là 342.599.098.992 đồng.
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, phí, lệ phí) đúng theo quy định, với tổng số tiền là 13.592.473.502 đồng.
- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây khó khăn cho nền kinh tế của cả nước nói chung của Công ty nói riêng, đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý II đến hết quý III bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù ban điều hành đã xây dựng và thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ để duy trì khai thác, sản xuất, tuy nhiên hầu hết các công trình đều tạm dừng thi công nên khối lượng tiêu thụ bị giảm sút rất nhiều.
- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2021 là 56 người. Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác

khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, triển khai tiêm vắc xin kịp thời cho người lao động.

- Ban điều hành đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (240 tỷ đồng) để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương và bất động sản tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về nổ mìn, kiểm định máy móc thiết bị kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.
- Thực hiện công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định hiện hành.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2021, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	82.810.444.078	652.580.000.000
2	Tổng chi phí	60.618.777.570	550.115.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.191.666.508	102.465.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	19.073.521.197	81.972.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Theo dõi, cập nhật kịp diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có những phương án ứng phó phù hợp và đưa ra kiến nghị kịp thời cho Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.
- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều dự án để gia tăng sản lượng tiêu thụ và các công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, từng bước triển khai kinh doanh bất động sản để tạo thêm nguồn lợi nhuận cho Công ty.
- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của Ban điều hành, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ thi công xây dựng; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa tất cả hoạt động, tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.
- Tiếp tục vận hành, tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt. Đồng thời chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, quản lý vật tư.
- Theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đúng tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, để chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đề ra giải pháp hiệu quả, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

*Bình Dương, ngày tháng năm 2022*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

### 1. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, các nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất cao của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Nội dung cuộc họp
1	Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc giao kết một số giao dịch.
2	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
3	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ.
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
7	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
10	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai
11	Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, giao kết một số hợp đồng
12	Thông qua việc cam kết điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty
13	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020
14	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15	Thông qua nội dung của phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết
16	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bình Dương, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
17	Thông qua việc ký hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
18	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
19	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho cổ đông hiện hữu
20	Thông qua việc thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc cân trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng và định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản trị và điều hành Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo chi trả cổ tức đúng thời hạn.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, tuân thủ các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản là ngành nghề chính của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất về nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh.
- Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ vào nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc sử dụng số tiền này đúng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (240 tỷ đồng) cụ thể tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

## 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác trên nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

### ➤ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ. Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất và tiêu thụ so với kế hoạch.
- Với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ kéo dài, năm 2021 có tổng doanh thu là 82.810.444.078 đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.191.666.508 đồng và lợi nhuận sau thuế 19.073.521.197 đồng.
- Tổng tài sản là 406.362.227.361 đồng, tăng 252% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu là 342.599.098.992 đồng, tăng 345% so với năm 2020.

➤ ***Trong công tác quản trị doanh nghiệp:***

- Tổng giám đốc và Ban điều hành không ngừng tư duy sáng tạo, hoàn thiện đổi mới cách thức làm việc, các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra những phương pháp quy trình làm việc khoa học góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty.
- Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, kịp thời phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác điều hành.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hoàn thiện chính sách cho người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kết hợp nắm bắt nhu cầu cung ứng của khách hàng để đưa ra các phương án điều chỉnh trong sản xuất, bán hàng phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích tình hình thị trường để đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả các vấn đề cấp bách cho Hội đồng quản trị.

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế (648.362.454 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 388.936.245 đồng. Chi tiết như sau: ông Phạm Xuân Phương (Chủ tịch HĐQT, 97.200.000 đồng; các thành viên HĐQT: ông Đỗ Mạnh Cường (71.300.000 đồng), ông Nguyễn Hải Đăng (38.900.000 đồng), ông Nguyễn Bảo Long (64.836.245 đồng), ông Nguyễn Quốc Thanh và ông Ngô Anh Quân và ông Hoàng Xuân Quang (38.900.000 đồng/1 người).

5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

## **II. Kế hoạch hoạt động năm 2022**

---

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Đồng	652.580.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	102.465.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	81.972.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		≥ 8%/ vốn điều lệ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Cập nhật sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có phương án ứng phó dịch bệnh kịp thời và đưa ra những chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành, hoạt động khai thác, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty, tìm hiểu và phát huy những công nghệ mới trong khai thác - sản xuất, cũng như áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm đem lại kết quả tối ưu.
- Tiếp tục thực hiện những công việc đã đề ra trong năm 2021: Tham gia lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, dân dụng, kinh doanh Bất động sản với vai trò Chủ đầu tư các Dự án tại Bình Dương; Đề xuất tham gia hợp tác phát triển Bất động sản Công nghiệp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) tại Bình Dương và các tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước.
- Triển khai, giám sát việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn, quỹ hiện có; đồng thời nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình thị trường để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể công nhân viên Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào!

*Bình Dương, ngày tháng năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của BKStrong năm 2021 như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

---

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty.
- Giám sát tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

#### 2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế (648.362.454 đồng). Trong đó, đã thực hiện chi trả thù lao của BKS là 194.400.000 đồng.

#### 3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022, BKS tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng Hội đồng quản trị nâng cao công tác quản trị Công ty. Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, đại diện BKS tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

## **II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2021**

---

### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các quyết định Hội đồng quản trị đưa ra là định hướng quan trọng để Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính tại các cuộc họp như sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Chi trả cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu...

### **2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều công trình xây dựng.
- Đầu tư máy móc, thiết bị và thực hiện triển khai Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt.

Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao đảm nhận để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

### 3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2021 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty. Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu đạt 82.810.444.078 đồng, lợi nhuận sau thuế 19.073.521.197 đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2021:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>161.214.586.964</b>	<b>406.362.227.361</b>
1	Tài sản ngắn hạn	97.263.189.755	151.829.761.702
2	Tài sản dài hạn	63.951.397.209	254.532.465.659
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>161.214.586.964</b>	<b>406.362.227.361</b>
1	Nợ phải trả	61.876.146.715	63.763.128.369
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	99.338.440.249	342.599.098.992

### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Năm 2021, BKS, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

### III. Kiến nghị

---

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Liên tục cập nhật diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có những phương án phòng chống dịch phù hợp, từ đó kịp thời kiến nghị Hội đồng quản trị ban hành các chỉ đạo hoạt động kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Tăng cường mở rộng diện tích moong khai thác để tăng sản lượng và hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội. Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

*Bình Dương, ngày tháng năm 2022*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  
và phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc kiểm toán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/3/2021.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kính trình ĐHĐCĐ:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	82.810.444.078 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.191.666.508 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	19.073.521.197 đồng

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:</b>	<b>12.671.085.821 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021:</b>	<b>19.073.521.197 đồng</b>

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST):	1.907.352.120 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST):	953.676.060 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST):	572.205.636 đồng

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022:</b>	<b>28.311.373.202 đồng</b>
---	----------------------------

Trân trọng kính trình!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- |                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu            | : | 652.580.000.000 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 102.465.000.000 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế        | : | 81.972.000.000 đồng.  |

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- |                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| ▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển     | : | 5%/LNST.          |
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 2%/LNST.          |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền      | : | ≥ 8%/Vốn điều lệ. |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký        | : | 1%/LNST.          |

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP**

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ

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

*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.*

Trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP**

Số: ...../TT-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSDC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điểm d khoản 1 và điểm p khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 55%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 55%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p><b>Điểm d khoản 1 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p><b>2.</b> Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>
2	<p><b>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p><b>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>
3	<p><b>Điểm h khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 55%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại</p>	<p><b>Sửa đổi Điểm h và bổ sung điểm r vào khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>r. Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền</p>

điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo quy định pháp luật khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
---	---

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP**

Số: .../TTTr-DHĐCĐ

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

*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm hướng đến việc quản trị công ty đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**



**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

<b>Stt</b>	<b>Quy chế hiện hành</b>	<b>Đề xuất sửa đổi, bổ sung</b>
1	<b>Điểm d khoản 1 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:  d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 55%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	<b>Điểm d khoản 1 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:  d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
2		
3		

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP**

Số: .../Tr-DHĐCĐ

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

*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính trình: **DHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Nhằm đảm bảo đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 55%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán ”

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.*

a. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021:

HĐQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thực hiện báo cáo bổ sung thực hiện sử dụng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 07/TTTr-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 240.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 25/02/2021.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng Đầu tư cho Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Rạch Rạt, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương; Nhận chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất tại Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 16/TTTr-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021.

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter).

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/10/2021 Công ty đã sử dụng 240.000.000.000 đồng (còn lại 0 tỷ đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và đã thực hiện công bố thông tin ngày 22/10/2021 được đính kèm theo báo cáo này.

b. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty chưa hoàn thành đợt phát hành.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ Tờ trình số 11/Tr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/3/2021.*

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/3/2021 đã thông qua Tờ trình số 11/Tr-ĐHĐCĐ về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên Hội đồng quản trị chưa tiến hành thủ tục chuyển giao dịch theo Tờ trình số 11/Tr-ĐHĐCĐ. Hiện Công ty đang thực hiện và sắp hoàn thành đợt chào bán cổ phần, vì vậy nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) :
  - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
  - Mã chứng khoán: BMJ
  - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
  - Thời gian: Dự kiến trong năm 2022 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký

niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
  - Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
  - Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
  - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE.
  - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHĐCĐ vào thời điểm gần nhất;
  - Các công việc khác có liên quan.
3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022**

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 là 3%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ANH QUÂN**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	82.810.444.078 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.191.666.508 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	19.073.521.197 đồng

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:</b>	<b>12.671.085.821 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021:</b>	<b>19.073.521.197 đồng</b>

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10%/LNST): 1.907.352.120 đồng
  - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): 953.676.060 đồng
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (3%/LNST): 572.205.636 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 28.311.373.202 đồng**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 652.580.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.465.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 81.972.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5%/LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền :  $\geq 8\%$ /Vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 1%/LNST.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 7:** Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 8:** Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 9:** Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán; Báo cáo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn HOSE hoặc HNX theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 11:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexbmj.com.vn](http://becamexbmj.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.