



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

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

Số: 80 /BCQT-AMC

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An
- Điện thoại: 02383.791777 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ: 28.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AMC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2022	Đại hội cổ đông 2022 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Tài chính năm 2021, 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; 4. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021, phương hướng 2022 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu  
Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An  
ĐT: (+84) 02383. 791777  
Email: [amc@amcvina.vn](mailto:amc@amcvina.vn)  
Website: [www.amcvina.vn](http://www.amcvina.vn)



Số 02 /NQ-ĐHĐCĐ	28/07/2022	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đình Hùng.</p> <p>2. Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị</p>
-----------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Xuân Tụ	Chủ tịch	24/3/2018	5	100%	
2	Ông Lê Đình Hùng	Thành viên	15/9/2018 - 28/7/2022	3	60%	Không là thành viên HĐQT từ 28/7/2022
3	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	5	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018	3	60%	Bận công tác
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	4	75%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/7/2022	2	40%	Thành viên HĐQT từ 28/7/2022

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện chưa thành lập các tiểu ban

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01 /2022/NQ- HĐQT	21/01/2022	Thông qua báo cáo quyết toán năm 2021 và kế hoạch 2022.
2	Số: 02 /2021/NQ-	17/02/2022	Chốt danh sách đề triệu tập ĐHCĐ 2022.

	<i>HDQT</i>		
3	<i>Số: 03 /2022/NQ- HDQT</i>	15/04/2022	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh quý I.
4	<i>Số: 04 /2022/NQ- HDQT</i>	18/04/2022	Quyết định về việc thanh xử lý tài sản
5	<i>Số: 05 /2022/NQ- HDQT</i>	27/05/2022	Thông qua chi trả cổ tức 2021
6.	<i>Số: 06 /2022/NQ- HDQT</i>	09/06/2022	Chốt danh sách đề triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2022.
7	<i>Số: 07 /2022/NQ- HDQT</i>	19/07/2022	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh quý II.
8	<i>Số: 08 /2022/NQ- HDQT</i>	28/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
9	<i>Số: 09 /2022/NQ- HDQT</i>	28/07/2022	Quyết định miễn nhiệm giám đốc công ty
10	<i>Số: 10 /2022/NQ- HDQT</i>	28/07/2022	Quyết định bổ nhiệm quyền giám đốc
11	<i>Số: 11 /2022/NQ- HDQT</i>	28/07/2022	Quyết định bổ nhiệm phụ trách phòng kinh doanh
12	<i>Số: 14 /2022/NQ- HDQT</i>	12/10/2022	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh quý III.
13	<i>Số: 14A /2022/QĐ- HDQT</i>	12/10/2022	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh
14	<i>Số: 15 /2022/QĐ- HDQT</i>	13/10/2022	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub>
15	<i>Số: 16 /2022/QĐ- HDQT</i>	13/10/2022	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub> .
16	<i>Số: 17 /2022/QĐ- HDQT</i>	13/10/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub> .
17	<i>Số: 18 /2022/QĐ- HDQT</i>	14/10/2022	Quyết định thành lập Hội đồng mua bán hàng hóa, bán tài sản thanh lý.

55  
NG  
P  
ÁN  
11

18	Số: 19/2022/QĐ-HĐQT	14/10/2022	Quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub>
19	Số: 20/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết thông qua việc vay vốn bảo lãnh tại ngân hàng
20	Số: 20A/2022/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Quyết định hủy thầu dự án đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub>
21	Số: 21/2022/QĐ-HĐQT	19/11/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub> .
22	Số 22/2022/QĐ – HĐQT	30/11/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 1: Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub>
23	Số 23/2022/QĐ – HĐQT 2022	30/11/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu đầu tư kho chứa sản phẩm bột đá CaCO <sub>3</sub> .
24	24/2022/QĐ – HĐQT	24/12/2022	Quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống trạm cân tại Mỏ Châu Hồng
25	25/2022/QĐ - HĐQT	30/12/2022	Quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống trạm cân tại Mỏ Châu Quang

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	24/3/2018 – 16/04/2022	2	67%	
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018	3	100%	
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	3	100%	
4	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát	16/04/2022	2	67%	Chưa là thành viên BKS

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty. Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

## IV. Đào tạo về quản trị công ty

Đăng ký thực hiện đào tạo năm 2022

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục I đính kèm**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: **Không**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục I đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không**

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



**DINH XUÂN TỰ**



NGHỆ AN SUPERIOR STONE



**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo Báo cáo số: /BCQT-AMC ngày tháng năm 2023)

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đình Xuân Tụ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Đình Văn Thước						Cha đẻ
1.2	Hồ Thị Lịch						Mẹ đẻ
1.3	Lê Thục Anh						Vợ
1.4	Đình Lê Cường						Con đẻ
1.5	Đình Lê Bảo Châu						Con đẻ
1.6	Đình Thị Đào Nguyên						Chị ruột
1.7	Đình Thị Minh Tý						Em ruột
1.8	Đình Thị Thanh Thúy						Em ruột
<b>2</b>	<b>Lê Đình Hùng</b>	<b>TV Hội đồng quản trị; giám đốc</b>					
2.1	Lê Đình Giai						Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Đích						Mẹ đẻ
2.3	Lê Thùy Mai						Vợ
2.4	Lê Hà Linh						Con đẻ
2.5	Lê Phương Linh						Con đẻ
2.6	Lê Thảo Linh						Con đẻ
2.7	Lê Thị Vân						Chị gái
2.8	Lê Cẩm Thạch						Em Gái
2.9	Lê Thị Hà Giang						Em gái
<b>3</b>	<b>Lê Văn Chiến</b>	<b>TV HĐQT; Phó Giám đốc</b>					
3.1	Lê Văn Tuệ						Cha đẻ
3.2	Tạ Thị Trí						Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Hương						Chị gái

**Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu**  
Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An  
ĐT: (+84) 02383. 791777  
Email: [amc@amcvina.vn](mailto:amc@amcvina.vn)  
Website: [www.amcvina.vn](http://www.amcvina.vn)

3.4	Lê Thị Hồng Vân					Chị gái
3.5	Lê Văn Hiệp					Anh trai
3.6	Lê Văn Đồng					Anh trai
3.7	Lê Văn Thao					Anh trai
3.8	Nguyễn Thị Thu Hạnh					Vợ
3.9	Lê Nguyễn Cát Tiên					Con đẻ
3.10	Lê Nguyễn Cát Anh					Con đẻ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Trung Thành</b>	<b>TV</b>	<b>HDQT</b>			
4.1	Nguyễn Trung Vân					Cha đẻ
4.2	Chu Thị Giáp					Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Trà					Vợ
4.4	Nguyễn Trần Diệu Quỳnh					Con đẻ
4.5	Nguyễn Trần Diệu Huyền					Con đẻ
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Ngân</b>	<b>TV</b>	<b>HDQT</b>			
5.1	Lê Xuân Nghĩa					Chồng
5.2	Lê Diệu Linh					Con đẻ
5.3	Lê Hà Phương					Con đẻ
5.4	Nguyễn Thị Dung					Chị gái
5.5	Nguyễn Sỹ Dũng					Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Diệp					Chị gái
5.7	Nguyễn Sỹ Diêm					Anh trai
5.8	Nguyễn Sỹ Duẩn					Em trai
5.9	Nguyễn Sỹ Danh					Em trai
5.10	Nguyễn Sỹ Giang					Em trai
5.11	Nguyễn Sỹ Sơn					Em trai
5.12	Nguyễn Thị Thanh					Em gái
<b>6</b>	<b>Trần Minh Hưng</b>	<b>Trưởng</b>	<b>ban kiểm</b>			
		<b>soát</b>				
6.1	Trần Thị Thanh					Mẹ đẻ
6.2	Lê Thị Mai Anh					Vợ
6.3	Trần Bảo Đạt					Con đẻ
6.4	Trần Bảo Đăng					Con đẻ
6.5	Trần Thị Mai					Chị gái

6.6	Trần Thị Vân					Chị gái
6.7	Trần Minh Sơn					Anh trai
6.8	Trần Thị Hải					Chị gái
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thành Hưng</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
7.1	Nguyễn Minh Khai					Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Loan					Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Lưu					Vợ
7.4	Nguyễn Thành Hiếu					Con đẻ
7.5	Nguyễn Thành Quân					Con đẻ
7.6	Nguyễn Thị Hiền					Em gái
7.7	Nguyễn Thị Duyên					Em gái
<b>8</b>	<b>Trần Thị Hồng Thái</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
8.1	Nguyễn Thị Tho					Mẹ đẻ
8.2	Lê Thị Thanh Hà					Con đẻ
8.3	Trần Thị Thúy An					Em gái
<b>9</b>	<b>Lê Xuân Chiêu</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>				
9.1	Vũ Thị Kỳ					Mẹ đẻ
9.2	Lê Hải Đăng					Anh trai
9.3	Lê Thanh Trường					Anh Trai
9.4	Lê Thị Hằng					Chị gái
9.5	Lê Đông Dương					Anh Trai
9.6	Lê Thị Nguyệt					Em gái
9.7	Phạm Thị Hương					Vợ
9.8	Lê Hồng Anh					Con đẻ
9.9	Lê Đông Phong					Con đẻ
<b>10</b>	<b>Quế Minh Hoàng</b>	<b>Kế toán</b>				



		trường				
10.1	Phạm Thị Thúy Trâm					Vợ
10.2	Quế Thảo Uyên					Con gái
10.3	Quế Minh Quân					Con Trai
10.4	Nguyễn Thị Hân					Mẹ đẻ
10.5	Quế Thị Bình					Chị gái
10.6	Quế Hoài Anh					Anh trai
10.7	Quế Thanh Hải					Anh trai
11	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát				
11.1	Bùi Thanh Bảo					Bố đẻ
11.2	Trần Thị Phúc					Mẹ đẻ
11.3	Bùi Thị Trang					Vợ
11.4	Bùi Tiến Đạt					Con đẻ
11.5	Bùi Minh Khôi					Con đẻ
11.6	Bùi Trung Đức					em ruột

