

Số: *Lb./B.CQT.2022*

*Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2022*

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: (0240) 2226669 | Fax: (0240) 2226669
- Vốn điều lệ: 510.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: ACM
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 118/2022/NQ- ĐHĐCĐ	14/08/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả

			cổ tức năm 2021 7. Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022
--	--	--	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/09/2011	-
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	16/09/2011	-
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	02/03/2015	-

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh	4/4	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	4/4	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2022, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt các chủ trương của HĐQT, tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề mà dịch bệnh mang lại, công ty vẫn chưa thể phục hồi lại hoạt động kinh doanh.

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

Không có.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông nhất kế hoạch kinh doanh quý I/2022	100%
2.	02/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông nhất kế hoạch kinh doanh quý II/2022	100%
3.	03/NQ-HĐQT	08/07/2022	Thông nhất kế hoạch kinh doanh quý III/2022	100%

4.	04/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thống nhất kế hoạch kinh doanh quý I/2023	100%
----	------------	------------	---	------

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán
3	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	02/03/2015	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Doan	2/2	100%	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	2/2	100%	100%	
3	Phạm Thị Thu Hoài	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: tốt

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

#### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	09/10/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2015

### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty không có kế toán trưởng mà có 01 người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Quyết		Cử nhân kế toán	03/03/2017

### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

## **VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

## **VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

## **IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Thanh**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Chủ tịch HĐQT			...	-		Người nội bộ
2	Bà Phạm Thị Thủy Hạnh <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						NCLQ
-									Người nội bộ, người QLDN
3	Ông Nguyễn Văn Hiến		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						NCLQ
-	<i>Cá nhân có liên</i>								Người nội bộ, người QLDN
									NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Bà Nguyễn Thị Doan		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Đinh Ngọc San		Kiểm soát viên						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	...	...	...	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh (Đã trình bày tại mục I)		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI  
CÓ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								



**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT	057C11037 2	011030372	5/4/2005	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Nguyễn Thị Kim Ngân		-	012672137	4/3/2004	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Nguyễn Văn Linh		-	012990429	26/07/2007	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Nguyễn Thị Tuyết		-	010252373	13/03/2003	Hà Nội	6 Hàng Cá, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	16/09/2011		
	Nguyễn Thị Lan		-	010871341	6/5/1995	Hà Nội	Số 24/307 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/09/2011		
2	Phạm Thị Thủy Hạng	Thành viên HĐQT kiêm TGB	037C00583 8	011375838	28/12/2006	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
-	Nguyễn Thị Kim Ngân		-	012672137	4/3/2004	Hà Nội	3 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
-	Nguyễn Văn Linh		-	012990429	26/07/2007	Hà Nội	9 Công Đức, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Phạm Thị Nhân Hòa		-	011796892	23/12/2010	Hà Nội	9 Công Đức, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Phạm Minh Tuấn		-	011189298	7/6/2006	Hà Nội	9 Công Đức, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		
	Phạm Hùng Cường		-	012000645	25/09/2002	Hà Nội	9 Công Đức, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/09/2011		

3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HDQT	001C16003 8	011285616	25/10/2004	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		-	011285706	16/03/2011	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Quang Tuấn		-	012113641	22/03/2008	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Sơn Tùng		-	012228447	8/2/2012	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Ngọc Hoa		-	013498921	4/4/2012	Hà Nội	Số 17 phố Thanh Hà, Đồng Xuân, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Thị Cảnh		-	Đã định cư ở nước ngoài	-	-	Đã định cư ở nước ngoài	02/03/2015
	Nguyễn Thị Thanh		-	Đã định cư ở nước ngoài	-	-	Đã định cư ở nước ngoài	02/03/2015
4	Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS	069C00590 0	111948734	11/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Văn Thành		-	110455706	18/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	02/03/2015
	Đào Thị Vị		-	110455764	18/12/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	02/03/2015
	Vũ Song Hà		093C04391 8	001071003918	13/04/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG	TT Rau Quả, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02/03/2015
	Vũ Minh Anh		-	Còn nhỏ	-	-	TT Rau Quả, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Văn Công		-	112111546	30/07/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	02/03/2015
	Nguyễn Văn Danh		-	112137209	30/07/2010	Hà Nội	Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	02/03/2015
5	Đinh Thị Ngọc San	Thành viên BKS	009C10028 1	164104930	6/3/1999	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015
	Đinh Xuân Hương		-	161403663	8/7/2009	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015
	Phạm Thị Mẫn		-	114477934	27/12/2007	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015
	Thần Mậu Huê		-	121341075	10/4/2000	Bắc Giang	Tân Trung, Tân Yên, Bắc	02/03/2015

	Thân Hồng Anh				còn nhỏ	-								
	Đinh Thị Ngọc Lan				43A011146557	-			1/1/2007	Bình chủng Đặc Công Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015		
	Đinh Anh Quang				164194330	-			18/09/2003	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015		
	Đinh Thanh Cao				164312941	-			15/07/2014	Ninh Bình	Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	02/03/2015		
6	Phạm Thị Thu Hoài				151821602	009C10004 3	Thành viên BKS		9/4/2005	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	02/03/2015		
	Phạm Thanh Hiền				150179196	-			9/11/2005	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	02/03/2015		
	Phạm Thị Nga				150829473	-			20/07/2013	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	02/03/2015		
	Phạm Thị Tuyết				151586333	-			26/07/2013	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	02/03/2015		
	Phạm Như Hiền				152084839	-			14/06/2010	Thái Bình	Xóm 9 Thôn Đông, Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình	02/03/2015		
8	Nguyễn Văn Quyết				121679452	-	Phụ trách kế toán		21/10/2019	Bắc Giang	Tiền Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang	30/03/2017		
	Doãn Thị Ngát				122363176	-			10/6/2017	Bắc Giang	Tiền Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang	30/03/2017		
	Nguyễn Doãn Quỳnh Anh				Còn nhỏ	-					Tiền Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang	30/03/2017		
	Nguyễn Hoài An				Còn nhỏ	-					Tiền Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang	30/03/2017		
	Nguyễn Thị Huệ				121309679	-			21/03/2012	Bắc Giang	Tiền Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang	30/03/2017		
	Doãn Văn Ngân				036049001964	-			18/9/2018	Nam Định	Hoàng Sơn Giao Thủy, Nam Định	30/03/2017		
	Nguyễn Thị Minh				036155002520	-			29/8/2017	Nam Định	Hoàng Sơn Giao Thủy, Nam Định	30/03/2017		

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							