

Số: 140/BCQT-AMC

Nghệ An, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2023)**

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@amevina.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	21/06/2023	Đại hội cổ đông 2023 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của giám đốc về báo cáo quyết toán tài chính năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch nhiệm kỳ tới. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch nhiệm kỳ tới 4. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022. 5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và đề xuất mức thù lao, tiền lương 2023.



			6. Thông qua tờ trình mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.
			7. Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nâng công suất nhà máy.
			8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Xuân Tự	Chủ tịch	24/3/2018; 21/06/2023	03	100%	
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	03	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018; 21/06/2023	02	67%	Bận công tác
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/07/2022	03	100%	
6	Ông Phạm Việt Hùng	Chủ tịch	21/06/2023	01	33%	Chưa là thành viên HDQT
7	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	21/06/2023	01	33%	Chưa là thành viên HDQT

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

- HDQT 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 HDQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HDQT.

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 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT - 2023	17/01/2023	Thông qua báo cáo quyết toán năm 2022, kế hoạch Quý I.
2	02/NQ - HĐQT - 2023	07/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ - HĐQT - 2023	05/04/2023	Thông qua việc hoãn đại hội cổ đông.
4	04/NQ - HĐQT - 2023	21/04/2023	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I và kế hoạch Quý II
5	05/NQ - HĐQT - 2023	09/05/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023
6.	06/NQ - HĐQT - 2023	21/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại giám đốc công ty
7	Số 01/QĐ - HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân Mỏ Châu Quang
8	Số 02/QĐ - HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân Mỏ Châu Hồng
9	Số 03/QĐ - HĐQT	17/01/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kho chứa bột đá CaCO ₃
10	Số 04/QĐ - HĐQT	03/03/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân mỏ Châu Quang
11	Số 05/QĐ - HĐQT	03/03/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hệ thống trạm cân mỏ Châu Hồng
12	Số 06/QĐ - HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn PCCC
13	Số 07/QĐ - HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn mỏ
14	Số 08/QĐ - HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt thanh lý máy đào
15	Số 09/QĐ - HĐQT	05/05/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu tư vấn mỏ

16	Số 10/QĐ - HĐQT	05/05/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn gói thầu tư vấn PCCC
17	Số 10A/QĐ - HĐQT	19/06/2023	Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư trạm Cân Châu Hồng
18	Số 11/QĐ - HĐQT	21/06/2023	Quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
19	Số 12/QĐ - HĐQT	22/06/2023	Quyết định bổ nhiệm lại giám đốc công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 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 Bùi Nam Anh	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018 – 21/06/2022	1	100%	Không là thành viên BKS
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	2	100%	
4	Hà Thị Trang	Thành viên	21/06/2023	1		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 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra hoạt động SX kinh doanh, công tác quản lý tài chính 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 2023

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 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 6 tháng)

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM VIỆT HÙNG

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: 148 /BCQT-AMC ngày 12 tháng 07 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
1	Đình Xuân Tự	Chủ tịch HDQT					
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
2	Lê Văn Chiến	TV HĐQT; Giám đốc					
2.1	Lê Văn Tuệ						Cha đẻ
2.2	Tạ Thị Tri						Mẹ đẻ
2.3	Lê Thị Hương						Chị gái
2.4	Lê Thị Hồng Vân						Chị gái
2.5	Lê Văn Hiệp						Anh trai
2.6	Lê Văn Đồng						Anh trai
2.7	Lê Văn Thao						Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Thu Hạnh						Vợ
2.9	Lê Nguyễn Cát Tiên						Con đẻ
2.10	Lê Nguyễn Cát Anh						Con đẻ
3	Nguyễn Trung Thành	TV HĐQT					
3.1	Nguyễn Trung Vân						Cha đẻ
3.2	Chu Thị Giáp						Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Trà						Vợ
3.4	Nguyễn Trần Diệu Quỳnh						Con đẻ
3.5	Nguyễn Trần Diệu Huyền						Con đẻ

4	Nguyễn Thị Ngân	TV HĐQT				
4.1	Lê Xuân Nghĩa					Chồng
4.2	Lê Diệu Linh					Con đẻ
4.3	Lê Hà Phương					Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Dung					Chị gái
4.5	Nguyễn Sỹ Dũng					Anh trai
4.6	Nguyễn Thị Diệp					Chị gái
4.7	Nguyễn Sỹ Diêm					Anh trai
4.8	Nguyễn Sỹ Duân					Em trai
4.9	Nguyễn Sỹ Danh					Em trai
4.10	Nguyễn Sỹ Giang					Em trai
4.11	Nguyễn Sỹ Sơn					Em trai
4.12	Nguyễn Thị Thanh					Em gái
5	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên BKS/HĐQT				
5.1	Nguyễn Minh Khai					Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Loan					Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Lưu					Vợ
5.4	Nguyễn Thành Hiếu					Con đẻ
5.5	Nguyễn Thành Quân					Con đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hiền					Em gái
5.7	Nguyễn Thị Duyên					Em gái
6	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên BKS				
6.1	Lê Thị Thanh Hà					Con đẻ
6.2	Trần Thị Thủy An					Em gái
7	Lê Xuân Chiêu	Người phụ trách quản trị công ty				
7.1	Vũ Thị Kỳ					Mẹ đẻ
7.2	Lê Hải Đăng					Anh trai
7.3	Lê Thanh Trường					Anh Trai
7.4	Lê Thị Hằng					Chị gái
7.5	Lê Đông Dương					Anh

8
 N
 Á
 1/11

							Trai
7.6	Lê Thị Nguyệt						Em gái
7.7	Phạm Thị Hương						Vợ
7.8	Lê Hồng Anh						Con đẻ
7.9	Lê Đông Phong						Con đẻ
8	Quế Minh Hoàng	Kế toán trưởng					
8.1	Phạm Thị Thúy Trâm						Vợ
8.2	Quế Thảo Uyên						Con gái
8.3	Quế Minh Quân						Con Trai
8.4	Nguyễn Thị Hân						Mẹ đẻ
8.5	Quế Thị Bình						Chị gái
8.6	Quế Hoài Anh						Anh trai
8.7	Quế Thanh Hải						Anh trai
9	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát					
9.1	Bùi Thanh Bảo				16/04/222		Bố đẻ
9.2	Trần Thị Phúc				16/04/222		Mẹ đẻ
9.3	Bùi Thị Trang				16/04/222		Vợ
9.4	Bùi Tiến Đạt				16/04/222		Con đẻ
9.5	Bùi Minh Khôi				16/04/222		Con đẻ
9.6	Bùi Trung Đức				16/04/222		em ruột
10	Phạm Việt Hùng	Chủ tịch HĐQT					
10.1	Nguyễn Thị Thu Hà						Vợ
10.2	Phạm Minh Hằng						Con đẻ
10.3	Phạm Minh Hạnh						Con đẻ
10.4	Phạm Việt Thắng						Anh ruột
10.5	Phạm Thị Kim Hoa						Chị ruột
10.6	Phạm Việt Hồng						Anh ruột
11	Hà Thị Trang	Thành viên BKS					
11.1	Tạ Quang Toàn						Chồng

11.2	Tạ Hạnh Nguyên						Con đẻ
11.3	Tạ Trang Nguyên						Con đẻ
11.4	Hà Văn Sơn						Bố đẻ
11.5	Nguyễn Thị Thương						Mẹ đẻ
11.6	Hà Minh Quân						Em ruột

