

Số: 26

Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2023

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

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 Góc 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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 24/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/5/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022. 7. Thông qua tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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, TGĐ	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	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	2/2	100%	

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

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, đối mặt với nhiều khó khăn, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh giản, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, dù chịu sự ảnh hưởng từ hậu dịch bệnh Covid-19 và sự biến động về kinh tế - xã hội trong nước và thế giới, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không thành lập.

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.	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2023	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Thông qua 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/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Doan	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 02/03/2015	Cử nhân kế toán
2	Bà Đinh Ngọc San	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 02/03/2015	Cử nhân kế toán
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 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	1/1	100%	100%	
2	Bà Đinh Ngọc San	1/1	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	1/1	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các nội dung công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều

hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

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 - Tổng Giám đốc	09/10/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	02/03/2015

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Quyết	17/06/1987	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 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đăng ký giao dịch: *Phụ lục 03 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.



Nguyễn Xuân Thanh

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Phan Anh Tuấn <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
-									NCLQ
2	Bà Phạm Thị Thúy Hạnh <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>		TV.HĐQT - Tổng Giám đốc						Người nội bộ
-									NCLQ
3	Ông Nguyễn Văn Hiền <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc						Người nội bộ
-									NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị		Trưởng						Người

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Xuân Thanh									
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Tổ chức có liên quan (không)									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Kim Ngân									
-	Nguyễn Văn Linh									
-	Nguyễn Thị Tuyết									
-	Nguyễn Thị Lan									
2	Bà Phạm Thị Thủy Hạnh		TV. HĐQT - Tổng Giám							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			Độc							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Kim Ngân									
-	Nguyễn Văn Linh									
-	Phạm Thị Nhân Hòa									
-	Phạm Minh Tuấn									
-	Phạm Hùng Cường									
3	Ông Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Bích Ngọc									

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Quang Tuấn									
-	Nguyễn Sơn Tùng									
-	Nguyễn Ngọc Hoa									
-	Nguyễn Thị Cảnh									
-	Nguyễn Thị Thanh									
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Doan		Trưởng BKS							
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Thành									
-	Đào Thị Vi									
-	Vũ Song Hà									
-	Vũ Minh Anh									
-	Nguyễn Văn Công									
-	Nguyễn Văn Danh									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Bà Đinh Thị Ngọc San		Thành Viên BKS							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Đình Xuân Hương									
-	Phạm Thị Mẫn									
-	Thân Mậu Huế									
-	Thân Hồng Ánh									
-	Đình Thị Ngọc Lan									
-	Đình Anh Quang									
-	Đình Thanh Cao									
3	Bà Phạm Thị Hoài Thu		Thành Viên BKS							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phạm Thanh Hiền									

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Thị Nga									
-	Phạm Thị Tuyết									
-	Phạm Như Hiền									
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI CBTT									
1	Bà Lê Thị Thu Hương (Đã trình bày ở trên)		TV. HĐQT - Giám đốc							
2	Nguyễn Văn Quyết		Kế toán trưởng							
-	Doãn Thị Ngát									
-	Nguyễn Doãn Quỳnh Anh									
-	Nguyễn Hoài An									
-	Nguyễn Thị Huệ									
-	Doãn Văn Ngạn									
-	Nguyễn Thị Minh									

PHỤ LỤC 03: 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							

