

Số: *M8*/BCQT-AMC

Nghệ An, ngày *22* tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	25/04/2024	Đại hội cổ đông 2024 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của giám đốc về báo cáo quyết toán tài chính năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023. 5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2024. 6. Thông qua tờ trình sửa đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh.



			7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Việt Hùng	Chủ tịch	21/06/2023	
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/07/2022	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	21/06/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Việt Hùng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	3	100%	

3. 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.

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

Hiện chưa thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ – HĐQT	26/01/2024	Thông qua báo cáo quyết toán năm 2023, kế hoạch Quý I/2024.	100%
02	02/NQ – HĐQT	16/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
03	03/NQ – HĐQT	02/5/2024	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn ngân hàng	100%
04	04/NQ – HĐQT	03/6/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền.	100%
05	Số 01/QĐ – HĐQT	02/01/2024	Quyết định thanh lý xe ô tô Ford.	100%
06	Số 02/QĐ – HĐQT	15/3/2024	Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ tăng năng lực sản xuất.	100%
07	Số 03/QĐ – HĐQT	15/3/2024	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ .	100%
08	Số 04/QĐ – HĐQT	18/3/2024	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ tăng năng lực sản xuất.	100%
09	Số 05/QĐ – HĐQT	21/5/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công, lắp đặt nhà kho chứa sản phẩm, nhà xưởng nghiền siêu mịn, nhà xưởng nghiền thô, phòng vận hành, nén khí, kho bao bì và thi công mương thoát nước”.	100%
10	Số 06/QĐ – HĐQT	19/6/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm máy móc,	100%

39595
3 TY
HÂN
IG SẢ
HẬU
-T.NGHỆ

			thiết bị dây chuyền nghiền siêu mịn”	
11	Số 07/QĐ – HDQT	25/6/2024	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sân chứa nguyên liệu tại công ty.	100%
12	Số 08/QĐ – HDQT	02/7/2024	Quyết định phê duyệt KHLCNT đầu tư sân chứa nguyên liệu tại công ty.	100%

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	Trình độ chuyên môn
01	Ông Bùi Nam Anh	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	Đại học tài chính
02	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	Đại học tài chính
03	Hà Thị Trang	Thành viên	21/06/2023	Đại học Nông nghiệp

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Bùi Nam Anh	Trưởng Ban kiểm soát	1	100%	
02	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	1	100%	
03	Hà Thị Trang	Thành viên	1	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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. Kết quả giám sát cho thấy Hội đồng quản trị và ban điều hành đã bám sát mục tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Trong bối cảnh ngành sản xuất bột đá còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận 6 tháng đầu năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Chiến	28/5/1976	Đại học thương mại	1/8/2022

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ Và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Quế Minh Hoàng	26/9/1979	Thạc sỹ tài chính kế toán	1/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Đăng ký thực hiện đào tạo năm 2024

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục I đính kèm**
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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**
 - 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**
 - 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**

VIII. 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**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

PHẠM VIỆT HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo số 118 ngày 22 tháng 7 năm 2024 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu)

Mã chứng khoán: AMC
 Tên Công ty: CTCP Khoáng sản Á Châu
 Ngày chốt: 30/06/2024

STT	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Phạm Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị						
1.01	AMC	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					
1.02	AMC	Phạm Minh Hằng		Con đẻ					
1.03	AMC	Phạm Minh Hạnh		Con đẻ					
1.04	AMC	Phạm Việt Thắng		Anh ruột					
1.05	AMC	Phạm Thị Kim Hoa		Chị ruột					
1.06	AMC	Phạm Việt Hồng		Anh ruột					
2	AMC	Lê Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc						
2.01	AMC	Lê Văn Tuệ		Cha đẻ					
2.02	AMC	Tạ Thị Trí		Mẹ đẻ					
2.03	AMC	Lê Thị Hương		Chị gái					
2.04	AMC	Lê Thị Hồng Vân		Chị gái					
2.05	AMC	Lê Văn Hiệp		Anh trai					
2.06	AMC	Lê Văn Đồng		Anh trai					
2.07	AMC	Lê Văn Thao		Anh trai					
2.08	AMC	Nguyễn Thị Thu Hạnh		Vợ					
2.09	AMC	Lê Nguyễn Cát Tiên		Con đẻ					
2.10	AMC	Lê Nguyễn Cát Anh		Con đẻ					
3	AMC	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị						
3.01	AMC	Nguyễn Văn Trung		Bố đẻ					
3.02	AMC	Nguyễn Thị Đường		Mẹ đẻ					

3.03	AMC	Nguyễn Thị Linh		Vợ					
3.04	AMC	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		Con đẻ					
3.05	AMC	Nguyễn Quỳnh Anh		Con đẻ					
3.06	AMC	Nguyễn Trà Giang		Con đẻ					
3.07	AMC	Nguyễn Thị Liên		Em ruột					
3.08	AMC	Nguyễn Thị Loan		Em ruột					
3.09	AMC	Nguyễn Thị Hương		Em ruột					
4	AMC	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên hội đồng quản trị						
4.01	AMC	Nguyễn Minh Khai		Bố đẻ					
4.02	AMC	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					
4.03	AMC	Nguyễn Thị Lưu		Vợ					
4.04	AMC	Nguyễn Thành Hiếu		Con đẻ					
4.05	AMC	Nguyễn Thành Quân		Con đẻ					
4.06	AMC	Nguyễn Thị Hiền		Em gái					
5	AMC	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị						
5.01	AMC	Lê Xuân Nghĩa		Chồng					
5.02	AMC	Lê Diệu Linh		Con đẻ					
5.03	AMC	Lê Hà Phương		Con đẻ					
5.04	AMC	Nguyễn Thị Diệp		Chị gái					
5.05	AMC	Nguyễn Sỹ Duy		Anh trai					
5.06	AMC	Nguyễn Sỹ Diêm		Anh trai					
5.07	AMC	Nguyễn Sỹ Giang		Em trai					
5.08	AMC	Nguyễn Sỹ Danh		Em trai					
5.09	AMC	Nguyễn Sỹ Duân		Em trai					
5.10	AMC	Nguyễn Thị Thanh		Em gái					
5.11	AMC	Nguyễn Thị Dung		Chị gái					
5.12	AMC	Nguyễn Sỹ Sơn		Em trai					
6	AMC	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát						
6.01	AMC	Bùi Thanh Bảo		Bố đẻ					
6.02	AMC	Trần Thị Phúc		Mẹ đẻ					
6.03	AMC	Bùi Thị Trang		Vợ					
6.04	AMC	Bùi Tiến Đạt		Con đẻ					
6.05	AMC	Bùi Minh Khôi		Con đẻ					
6.06	AMC	Bùi Trung Đức		em ruột					
7	AMC	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên ban kiểm soát						
7.01	AMC	Trần Thị Thúy An		Em gái					
7.02	AMC	Lê Thị Thanh Hà		Con gái					
7.03	AMC	Lê Thị Minh Châu		Con gái					

8	AMC	Hà Thị Trang	Thành viên ban kiểm soát					
8.01	AMC	Tạ Quang Toàn		Chồng				
8.02	AMC	Tạ Hạnh Nguyên		Con đẻ				
8.03	AMC	Tạ Trang Nguyên		Con đẻ				
8.04	AMC	Hà Văn Sơn		Bố đẻ				
8.05	AMC	Nguyễn Thị Thương		Mẹ đẻ				
8.06	AMC	Hà Minh Quân		Em ruột				
9	AMC	Quế Minh Hoàng	Kê toán trưởng					
9.01	AMC	Phạm Thị Thúy Trâm		Vợ				
9.02	AMC	Quế Thảo Uyên		Con gái				
9.03	AMC	Quế Minh Quân		Con Trai				
9.04	AMC	Nguyễn Thị Hân		Mẹ đẻ				
9.05	AMC	Quế Thị Bình		Chị gái				
9.06	AMC	Quế Hoài Anh		Anh trai				
9.07	AMC	Quế Thanh Hải		Anh trai				
10	AMC	Lê Xuân Chiêu	Người phụ trách quản trị công ty					
10.01	AMC	Vũ Thị Kỳ		Mẹ đẻ				
10.02	AMC	Lê Hải Đăng		Anh trai				
10.03	AMC	Lê Thanh Trường		Anh Trai				
10.04	AMC	Lê Thị Hằng		Chị gái				
10.05	AMC	Lê Đông Dương		Anh Trai				
10.06	AMC	Lê Thị Nguyệt		Em gái				
10.07	AMC	Phạm Thị Hương		Vợ				
10.08	AMC	Lê Hồng Anh		Con đẻ				
10.09	AMC	Lê Đông Phong		Con đẻ				

