

**CÔNG TY CP
KHOÁNG SẢN Á CHÂU
(AMC)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số 05/BC-AMC
No:..../BC-AMC

....., ngày 14 tháng 01 năm 2025
....., day.... month...., year....

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm/year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Asia Minerals Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lot 32, Area C, Nam Cam Industrial Park, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
- Điện thoại/Telephone: 02383.791777 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 28.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: AMC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/Not yet implemented: Done

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01 /NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	<p>Đại hội cổ đông 2024 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Director's report on the 2023 financial finalization statement, and on the 2024 production, business, and investment plan,2. The Board of Directors' 2023 report and the 2024 operational plan.3. The Supervisory Board's 2023 activity report and the 2024 operational plan.4. Approval of the proposal on the 2023 profit distribution plan, fund allocations, and dividend payment.5. Approval of the proposal on the final settlement of the 2023 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, along with the proposed 2024 remuneration.6. Approval of the proposal on amendments to the company's business lines.

			Shareholders' Meeting on approving the addition of business lines.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Mr Pham Viet Hung	Chairman of the Board of Directors.	21/06/2023	
2	Mr Le Van Chien	Member of the Board of Directors.	24/3/2018	
3	Mrs Nguyen Thi Ngan	Member of the Board of Directors.	24/3/2018	
4	Mr Nguyen Van Hung	Member of the Board of Directors.	28/07/2022	
5	Mr Nguyen Thanh Hung	Member of the Board of Directors.	21/06/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of	Tỷ lệ tham dự họp/Atten	Lý do không tham dự họp/Reasons for



		<i>meetings attended by Board of Directors</i>	<i>attendance rate</i>	<i>absence</i>
1	Mr Pham Viet Hung	5	100%	
2	Mr Le Van Chien	5	100%	
3	Mrs Nguyen Thi Ngan	5	100%	
4	Mr Nguyen Van Hung	5	100%	
5	Mr Nguyen Thanh Hung	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*:

- The Board of Directors consistently focuses on carrying out its functions, promptly providing direction and support to the Director in executing the Company's production and business targets.

- It issues Resolutions and Decisions to provide timely guidance and create favorable conditions for the Company's Executive Board to operate. All Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued based on the unanimity and approval of its members.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*: Currently, no sub-committees under the Board of Directors have been established.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/NQ – HĐQT	26/01/2024	Approval of the 2023 finalization report and the Q1 2024 plan.	100%
02	02/NQ – HĐQT	16/02/2024	Approval of finalizing the shareholder	100%

			list for convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	
03	03/NQ – HĐQT	02/5/2024	Approval of providing a guarantee for bank loans.	100%
04	04/NQ – HĐQT	03/6/2024	Approval of finalizing the shareholder list for the cash dividend payment.	100%
05	04/NQ – HĐQT	29/07/2024	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý II và kế hoạch Quý III/2024	
06	06/NQ – HĐQT	13/08/2024	Approval of finalizing the shareholder list for collecting written shareholder opinions.	
06	07/NQ – HĐQT	28/10/2024	Approval of the Q3 financial finalization report and the Q4 2024 plan.	
07	Số 01/QĐ – HĐQT	02/01/2024	Decision on liquidating the Ford	100%

			automobile.	
08	Số 02/QĐ – HĐQT	15/3/2024	Decision approving the investment project to expand the ultra-fine grinding and coating line for CaCO ₃ powder to increase production capacity.	100%
09	Số 03/QĐ – HĐQT	15/3/2024	Decision on establishing the Project Management Committee for the expansion of the ultra-fine grinding and coating line for CaCO ₃ powder.	100%
10	Số 04/QĐ – HĐQT	18/3/2024	Decision approving the contractor selection plan for the investment project to expand the ultra-fine grinding and coating line for CaCO ₃ powder to increase production capacity.	100%

11	Số 05/QĐ – HĐQT	21/5/2024	Approval of the contractor selection result for the package “Construction and installation of the product storage warehouse, ultra-fine grinding workshop, coarse grinding workshop, operations room, air compressor, packaging storage, and drainage channels.”	100%
12	Số 06/QĐ – HĐQT	19/6/2024	Decision approving the contractor selection result for the package: “Procurement of machinery and equipment for the ultra-fine grinding line.”	100%
13	Số 07/QĐ – HĐQT	25/6/2024	Decision approving the investment project for a materials	100%

			storage yard at the company.	
14	Số 08/QĐ – HĐQT	02/7/2024	Decision approving the contractor selection plan for investing in a materials storage yard at the company.	100%
15	Số 09/QĐ – HĐQT	18/07/2024	Decision approving the contractor selection result for the investment in a materials storage yard at the company.	
16	Số 10/QĐ – HĐQT	29/07/2024	Decision on adjusting the contractor selection plan for the machine foundation.	
17	Số 11/QĐ – HĐQT	12/08/2024	Decision approving the contractor selection for the machine foundation package.	
18	Số 12/QĐ - HĐQT	30/08/2024	Decision approving the contractor selection for the auxiliary facilities	

			package.	
19	Số 13/QĐ – HĐQT	30/08/2024	Decision approving the contractor selection for the fabrication and installation of material silos and product silos.	
20	Số 14/QĐ – HĐQT	20/09/2024	Decision approving the contractor selection for the procurement of machinery and equipment for the coating line.	
21	Số 15/QĐ – HĐQT	27/09/2024	Decision approving the adjustment of the contractor selection plan for the project to expand the production line.	
22	Số 16/QĐ - HĐQT	10/10/2024	Decision approving the contractor selection result for the package: “Procurement and installation of	

			a substation.”	
23	Số 17/QĐ – HĐQT	16/10/2024	Decision approving the contractor selection result for the package on procuring a jaw crusher and an automatic packaging machine.	
24	Số 18/QĐ – HĐQT	21/10/2024	Decision approving the contractor selection result for the package on procuring and installing an air compressor.	
25	Số 19/QĐ – HĐQT	29/10/2024	Decision approving the contractor selection result for the package on procuring a hammer mill.	
26	Số 20/QĐ – HĐQT	02/11/2024	Decision approving the contractor selection result for the package on procuring a forklift.	
27	Số 21/QĐ – HĐQT	28/11/2024	Decision approving the contractor	

			selection result for the package on procuring a crane.	
28	Số 22/QĐ – HĐQT	04/12/2024	Decision approving the contractor selection result for the package on procuring electrical cables and distribution cabinets.	
29	Số 23/QĐ – HĐQT	12/12/2024	Decision approving the contractor selection result for installing distribution cabinets and electrical cabinets for the coarse grinding line.	
30	Số 24/QĐ – HĐQT	19/12/2024	Decision regarding the procurement and installation of distribution cabinets, control cabinets for the coarse grinding line, bucket elevator control	

			cabinets, and packaging machine control cabinets.	

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/
Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Mr Bui Nam Anh	Head of the Supervisory Board.	16/04/2022	University of Finance and Accounting.
02	Mrs Tran Thi Hong Thai	Member of the Supervisory Board.	24/3/2018	University of Finance and Accounting.
03	Mrs Ha Thi Trang	Member of the Supervisory Board.	21/06/2023	University of Agriculture.

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Mr Bui Nam Anh	2	100%	100%	
02	Mrs Tran Thi Hong Thai	2	100%	100%	
03	Mrs Ha Thi Trang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

In 2024, the Supervisory Board oversaw the performance of the Board of Directors and the General Director in carrying out their management and executive duties. They examined the Company's production and business operations, as well as its financial management. The supervision results indicate that the Board of Directors and the executive team closely followed the goals and plans set by the General Meeting of Shareholders. Despite ongoing challenges in the stone powder manufacturing sector, the Company essentially fulfilled its annual plan targets.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

The Supervisory Board received coordination from the Board of Directors, the General Director, and the management teams of different departments by providing necessary reports and documents for supervisory tasks, as well as assigning staff to work with the Supervisory Board upon request. In expanded Board of Directors meetings, the Supervisory Board was invited to attend and offer opinions, ensuring that the Company's operations align with shareholder interests.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Mr Le Van Chien	28/5/1976	University of Commerce.	1/8/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Quế Minh Hoàng	26/9/1979	Master in Finance and Accounting.	1/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Registration for corporate governance training in 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

(See Appendix I attached)

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

(No)

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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. (No)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). (No)*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). (No)*

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

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. (No)*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons: see Appendix I attached.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: No*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: No 

Nơi nhận:

Recipients:

- As above
- Board of Directors, Supervisory Board
- To be filed: VT, Ch08

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)




PHẠM VIỆT HÙNG