

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.868	
2	Sản lượng sản xuất	"	108.500	
3	Sản lượng tiêu thụ	"	108.500	
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	
5	Lợi nhuận trước thuế	"	7.889	
6	Lợi nhuận sau thuế	"	6.206	
7	Nộp ngân sách	"	9.306	
8	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đồng/ng/tháng	10,98	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2023, phương hướng 2024.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau

Mã Ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh Sửa đổi lại
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất đá xẻ	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO ₃ + Sản xuất đá xẻ
4669	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO ₃ các loại
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO ₃ các loại

Đại hội cổ đông giao HĐQT làm các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới với cơ quan đăng ký kinh doanh và nhất trí bổ sung ngành nghề mới vào điều lệ công ty khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2023, Phương hướng hoạt động 2024

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối	6.436.466.355
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2023 (13% VĐL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	643.646.635
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.937.819.720

**Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.**

*** Thực hiện năm 2023:**

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 353.406.499 đồng
- Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 216.355.776 đồng

*** Kế hoạch năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Giám đốc;
 - + Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban KS: Hưởng bằng 20% mức lương Kế toán trưởng
 - + Thành viên BKS: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

Điều 8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội nhưng phải lựa chọn đơn vị kiểm toán có thể tư vấn tốt cho HĐQT, ban giám đốc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo quy định.

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho AMC

- Địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 25/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT HÙNG

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

- Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
- Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

I- Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: ông Lê Xuân Chiêu - Thư ký HĐQT
- Các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

II- Chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số: 160 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần

+ Cổ đông là pháp nhân: 07 cổ đông, đại diện 1.267.200 cổ phần.

+ Cổ đông là thể nhân : 153 cổ đông, đại diện 1.582.000 cổ phần.

+ Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 20 cổ đông, Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 39 cổ đông, đại diện 2.219.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,88 % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 101 cổ đông, sở hữu 626.300 cổ phần, chiếm 21,98 % vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu đại hội cổ đông năm 2024 có đủ điều kiện để tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Bổ sung thêm nội dung “Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh”- *Như tài liệu đại hội*)

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (*Như tài liệu đại hội*).

- Đại hội tiến hành bầu tổ kiểm phiếu gồm 03 người để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội. Gồm:

- + Bà Hà Thị Trang Thành viên BKS – Tổ trưởng
- + Ông Lê Xuân Huy Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Minh Lan Thành viên

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

III- Các nội dung được báo cáo tại đại hội:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
2. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
4. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo thông qua các tờ trình:
 - *Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023;*
 - *Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2024;*
 - *Trình báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

IV – Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội. Các cổ đông đã tham gia thảo luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

* Các cổ đông tham gia ý kiến:

1/ Cổ đông Trần Việt Tiến

+ Nhất trí về số liệu như báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, BKS (đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra). Kết quả thực hiện đạt tốt so với kế hoạch, mặc dù doanh thu chưa đạt nhưng lợi nhuận đạt, thu nhập bình quân người lao động đạt kế hoạch, nộp ngân sách vượt kế hoạch.

+ Vấn đề hoàn thiện thủ tục pháp lý hồ sơ mỏ đá Châu Quang chưa thực hiện được do bất cập về thủ tục hồ sơ, nhưng đề nghị công ty phải quyết tâm theo đuổi để thực hiện cho được.

+ Tỷ lệ tổng tài sản ngắn hạn/dài hạn thì tài sản ngắn hạn là chính, do công tác đầu tư chưa triển khai nhiều. Lãi vay thấp cũng có mặt trái là áp lực thu hồi công nợ đối với ban điều hành sẽ không cao.

+ Đề nghị công ty nghiên cứu đẩy mạnh công tác đầu tư để phát huy năng lực của người lao động, phát huy được năng lực thị trường.

+ Đề nghị báo cáo rõ danh mục đầu tư để cổ đông biết được đầu tư những dây chuyền, MMTB gì?

2/ Cổ đông Trương Đắc Châu

+ Trong tình hình sản xuất cả nước đang rất khó khăn, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường nhiều hơn gia nhập thị trường. Lợi nhuận đạt kế hoạch là một cố gắng lớn trong quản lý điều hành của HĐQT, ban điều hành.

+ Về tình hình tài chính: Khả năng thanh toán tổng quát, thanh toán nhanh an toàn. Tỷ lệ nợ phải thu 19tỷ/41tỷ tổng tài sản ngắn hạn là tương đối cao nên phải chú ý công tác thu hồi công nợ.

+ Nợ vay ít, do khả năng công ty đã dùng vốn lưu động trong các quỹ đã trích lập để tài trợ cho nguồn vốn ngắn hạn, nên trong điều hành phải hết sức chú ý.

+ Về phương án Phân phối lợi nhuận như báo cáo của HĐQT trong tình trạng khó khăn như hiện nay là phù hợp.

+ Về tiền lương của người lao động vẫn đang còn thấp, đề nghị HĐQT xem xét lại vì ngành sản xuất đặc thù nặng nhọc, độc hại.

+ Nợ phải thu khách hàng, là một dạng tồn kho đặc biệt vì nó cộng thêm nhiều loại chi phí ở trong đó nên phải đặc biệt chú ý để thu hồi, thậm chí xem xét loại bỏ những khách hàng nợ nhiều, khả năng thanh toán kém.

3/ Cổ đông Lê Xuân Nghĩa

+ Đối với kết quả sản xuất kinh doanh: mặc dù có nhiều khó khăn nhưng ban



điều hành dưới sự giám sát của HĐQT đã đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra.

+ Đề nghị ban điều hành báo cáo để Đại hội năm được quá trình tổ chức SXKD đã tiết kiệm được những chi phí gì? thật chi tiết và cụ thể để rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho công tác điều hành trong thời gian tiếp theo.

+ Về phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024: Nên đề ra trên kết quả thực hiện năm 2023 để thực hiện cho sát. Ví dụ như chỉ tiêu doanh thu kế hoạch đề ra cao, nhưng lợi nhuận đạt thấp...

+ Về báo cáo của ban kiểm soát: đề nghị Ban kiểm soát báo cáo trong năm vừa qua có những gì cần nhấn mạnh hơn để ĐHCĐ được rõ.

+ Về các báo cáo khác và tờ trình khác nhất trí như báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, BKS. Đề nghị HĐQT, BĐH cố gắng phát huy hơn nữa để đem lại hiệu quả và lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

* Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành giải trình:

1/ Đ/c Lê Văn Chiến

+ Về công tác đầu tư, đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ năm 2023.

Tuy nhiên, do điều kiện chưa đảm bảo nên chuyển sang 2024 thực hiện. Danh mục đầu tư: đầu tư thêm 02 dây chuyền nghiên cứu siêu mịn, 01 dây chuyền tráng phủ và các công trình, MMTB phụ trợ có liên quan. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng.

+ Về nợ phải thu 19 tỷ/41 tỷ nợ ngắn hạn, tương đương thời gian khách hàng nợ khoảng 1,5 tháng, số liệu chốt nợ đến hết 31/12 dương lịch, nhưng do tập quán của người Việt Nam sang năm âm lịch mới thanh toán, đến nay số nợ trên cơ bản khách hàng đã trả hết.

+ Đối với chế độ chính sách cho người lao động: ngoài vấn đề tiền lương, tiền thưởng ban điều hành còn bổ sung thêm các chế độ phúc lợi khác. Mặt khác mục tiêu đầu tư tăng năng lực sản xuất ngoài việc đảm bảo lợi ích của cổ đông còn tạo ra thu nhập cao hơn cho người lao động.

+ Một số giải pháp công ty đã thực hiện để tiết kiệm chi phí như: đã có biện pháp tái sử dụng pallet, bao bì... và quan trọng nhất là tiết kiệm được nguồn nguyên liệu đá đầu vào do có phương án thay đổi cơ cấu nguyên liệu phù hợp.

+ Về vấn đề lợi nhuận kế hoạch: Sản lượng kế hoạch tăng so với thực hiện 2023 gần 6.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình thị trường việc tiêu thụ sản lượng hàng mịn đang đạt thấp. Hiện chủ yếu sản xuất hàng cao cấp, nhưng máy móc cũng đã phát huy hết công suất nên tổng sản lượng không cao.

Hiện tại, chi phí điện năng đã tăng 8%, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, giá vận tải từ mỏ tăng, cộng thêm giá cước tàu vận tải đi quốc tế tăng. Trong quá trình hoạt động ban điều hành sẽ tìm mọi biện pháp để đem lại hiệu quả cao nhất.

+ Năm nay cố gắng sụt giảm so với năm trước mục đích để tạo thêm nguồn vốn cho công tác đầu tư và vốn lưu động. Về lâu dài phấn đấu lợi nhuận hàng năm

trên 10 tỷ đồng để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

2/ Đ/c Bùi Nam Anh

+ Trong năm 2023 ban kiểm soát thường xuyên làm việc với HĐQT, BKS, Công ty kiểm toán. Số liệu báo cáo tài chính đã thực hiện theo chuẩn mực thông tư 200 của Bộ tài chính.

+ Trong các phiên họp HĐQT, Ban kiểm soát cũng đã chỉ ra các vấn đề về đối chiếu công nợ. Ban kiểm soát cũng đã đề nghị bổ sung kế hoạch bóc đất phủ mỏ đá Châu Quang để ghi nhận chi phí đúng theo quy định.

+ Việc đầu tư mua sắm, các dự án Ban kiểm soát đã yêu cầu ban điều hành thực hiện theo quy định.

+ Về công nợ: Ban kiểm soát xác định: đơn vị đã tích cực thu hồi công nợ, phân loại công nợ theo hợp đồng mua bán.

3/ Đ/c Phạm Việt Hùng

+ Về kế hoạch đầu tư: Danh mục đầu tư chính của năm 2024 là đầu tư thêm 02 dây chuyền nghiền siêu mịn, 01 dây chuyền tráng phủ cùng MMTB, các công trình phụ trợ khác có liên quan.

+ Trong năm 2024 ngoài việc thực hiện công tác đầu tư theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; công ty xác định quyết tâm thực hiện bằng được công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại mỏ Châu Quang.

4/ Đ/c Nguyễn Văn Nam

+ Trước khi tiến hành đại hội, đại diện vốn Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã báo cáo với cổ đông lớn Tổng công ty HTKT về các chỉ tiêu và được nhất trí cao.

+ Trong những năm qua, cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng thắt chặt về hoạt động khai thác khoáng sản, để đạt được kết quả như vừa qua của công ty là rất đáng khích lệ.

+ Về vấn đề đầu tư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại mỏ đề nghị các cổ đông yên tâm về sự quan tâm từ cổ đông lớn Tổng công ty HTKT.

V- Nội dung biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phân thảo luận, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu tiến hành thông qua các nội dung bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết:

Tổ kiểm phiếu tổng hợp, thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu tại đại hội
(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023:

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

85
VC
PH
IN
CH
OC

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Thông qua chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.868	
2	Sản lượng sản xuất	"	108.500	
3	Sản lượng tiêu thụ	"	108.500	
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	
5	Lợi nhuận trước thuế	"	7.889	
6	Lợi nhuận sau thuế	"	6.206	
7	Nộp ngân sách	"	9.306	
8	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng/ng/tháng	10,98	

* Kế hoạch đầu tư

Trong năm 2024 công ty dự kiến đầu tư thêm các hạng mục sau:

- Dự án đầu tư tăng năng lực sản xuất: 29,200 tỷ đồng
- Chi phí làm đường lên đỉnh mỏ Châu Hồng: 1,765 tỷ đồng
- + Tổng cộng kế hoạch đầu tư: 30,965 tỷ đồng

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Như tài liệu đại hội)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã Ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh Sửa đổi lại
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất đá xẻ	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO ₃ + Sản xuất đá xẻ
4669	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO ₃ các loại
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO ₃ các loại

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, ban điều hành tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và bổ sung sự thay đổi này vào điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo quy định.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Như tài liệu đại hội)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối	6.436.466.355
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2023 (13% VĐL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	643.646.635
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.937.819.720

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

* Thực hiện năm 2023:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 353.406.499 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 216.355.776 đồng

* Kế hoạch năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương của Giám đốc;

+ Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát: 20% mức lương của Kế toán trưởng

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương của Kế toán trưởng;

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội như sau.

8.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

- Địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

8.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

8.4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

VI- Kết thúc phiên họp:


Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Xuân Chiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
PHẠM VIỆT HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 25 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 - 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 - 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 - 08h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 - 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 - 09h30	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Báo cáo KQ SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; 2. Báo cáo của HĐQT năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2024 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS Chủ tọa TBKS
09h30 - 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phân biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu - Các nội dung báo cáo tại đại hội	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h45 - 11h00	- Bế mạc Đại hội	BTC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
Á CHÂU
H. NGHĨ LỘC - T. NGHỆ AN
M.S.D.N 2900
C.T.C.P.

Phạm Việt Hùng

Số: 01 /BCTTrĐB

Nghệ an, Ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên và cơ cấu cổ đông năm 2024

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu là: **160** cổ đông, với: **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: **07** cổ đông - đại diện **1.267.200** cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: **153** cổ đông - đại diện **1.582.800** cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: **20** cổ đông
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: **39** cổ đông

Đại diện: **2.223.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **78,02 %** vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: **101** cổ đông, sở hữu: **626.300** cổ phần, chiếm: **21,98 %** vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



SốA/..... AMC

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/03/2024.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội (25/03/2024).

2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;

b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền

của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

c) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của Tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Quy chế bầu cử, phát và thu các loại phiếu bầu sau khi đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời hạn trì hoãn đại hội không được quá 3 ngày.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đại hội.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp

1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội

Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các vấn đề cần biểu quyết, cần bầu cử trong đại hội thường niên năm 2024. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, quyền bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết, các đợt bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp

3. Cách thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp và công bố ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:

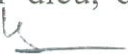
- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- d. Các vấn đề khác không thuộc mục 2 của điều này

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng

Số: 58/TTr-AMC

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v xin sửa đổi, bổ sung ngành nghề Kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu.

Để thực hiện đăng ký lại ngành nghề kinh doanh cho cụ thể và rõ ràng hơn theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét cho sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã Ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh Sửa đổi lại
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất đá xẻ	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: + Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO3 + Sản xuất đá xẻ
4669	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO3 các loại
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn các loại	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO3 các loại

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

Số: 43/TTTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2024 của Hội đồng quản trị ngày 26/01/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát của Công ty đã kiểm tra,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối	6.436.466.355
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2023 (13% VĐL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	643.646.635
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.937.819.720

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

Số: 44/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2023: 569.762.275 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 353.406.499 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 216.355.776 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

- Hội đồng quản trị

- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

- Ban kiểm soát

- + Trưởng ban kiểm soát = 20% mức tiền lương của Kế toán trưởng,
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 2900859599 - C.T.C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
Á CHÂU
H. NGHỆ LỘC - T. NGHỆ AN

Phạm Việt Hùng

Nghệ An, Ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 146 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Vào hồi 11h 00' ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại phòng họp Công ty CP Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm Nghi Xá - Nghi Lộc Nghệ An. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, và Luật doanh nghiệp.

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Hà Thị Trang - Trưởng ban;
- Ông Lê Xuân Huy - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan - Thành viên.

Đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực, Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Số cổ đông có mặt và đại diện hợp lệ là 20 cổ đông; nắm giữ 2.223.700 cổ phiếu; đại diện cho 78 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 20 phiếu;
- Số phiếu thu về 20 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

2. Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
1	Quyết toán tài chính năm 2023	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2024	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
4	Báo cáo của BKS năm 2023, phương hướng năm 2024	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
5	Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2023	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	2.223.700	100%	78%	-	0%	0%	-	0%	0%
9	Ý kiến khác: Đề nghị nghiên cứu KHSXKD.. Kết quả như KH 2024 là mức thấp nhất, hi vọng sẽ có Kết quả thực tế tốt hơn	120.000	5,4%	4,2%						

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2024 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội/.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Trang

Lê Xuân Huy

Nguyễn Thị Minh Lan

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
 Lô 32 - Khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

I/ Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

tt	Diễn giải	01/01/2023	31/12/2023
I	Tài sản ngắn hạn	36.441.682.854	41.611.827.920
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.610.582.290	6.262.156.403
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.322.115.789	19.062.081.726
4	Hàng tồn kho	8.966.080.197	12.481.110.800
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.542.904.578	3.806.478.991
II	Tài sản dài hạn	38.433.747.361	36.750.080.245
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.332.294.193	3.747.002.396
2	Tài sản cố định	87.869.304.464	91.015.041.718
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(63.211.488.201)	(68.891.066.502)
4	Chi phí xây dựng dở dang	-	403.604.783
5	Tài sản dài hạn khác	10.443.636.905	10.475.497.850
	Tổng cộng tài sản	<u>74.875.430.215</u>	<u>78.361.908.165</u>
I	Nợ phải trả	24.903.955.254	27.168.900.820
1	Nợ ngắn hạn	21.716.534.213	24.374.802.203
2	Nợ dài hạn	3.187.421.041	2.794.098.617
II	Vốn chủ sở hữu	49.971.474.961	51.193.007.345
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Các quỹ	15.152.003.192	16.256.540.990
3	Lợi nhuận chưa phân phối	6.319.471.769	6.436.466.355
	Tổng cộng nguồn vốn	<u>74.875.430.215</u>	<u>78.361.908.165</u>

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	165.171.459.239	146.862.618.091
2	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	165.171.459.239	146.862.618.091
3	Giá vốn hàng bán	88.521.723.094	85.929.673.076
4	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	76.649.736.145	60.932.945.015
5	Doanh thu hoạt động tài chính	717.169.346	418.581.927
6	Chi phí tài chính	1.013.562.024	316.043.113
	- Trong đó lãi vay phải trả	489.404.000	194.569.403
7	Chi phí bán hàng	58.574.319.378	44.054.880.931
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.083.070.693	8.829.516.723
9	Lợi nhuận thuần	8.695.953.396	8.151.086.175
10	Thu nhập khác	336.608.347	200.315.723
11	Chi phí khác	818.422.614	147.647.916
12	Lợi nhuận khác	(481.814.267)	52.667.807
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.214.139.129	8.203.753.982
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.894.667.360	1.767.287.627
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.319.471.769	6.436.466.355
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.888	1.923

III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	51%	47%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	49%	53%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	33%	35%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	67%	65%
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	8%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu	13%	13%

Lập ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hương Thị Cẩm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quê Minh Hoàng

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chiến
LÊ VĂN CHIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Số: 46/BC-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Coecco;
- Công ty có 2 mỏ đá trắng để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy nện tương đối chủ động trong việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất.
- Công ty đã có kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng; thương hiệu AMC và NSS được khách hàng đánh giá cao.

2. Khó khăn:

Nền kinh tế suy thoái; sự cạnh tranh gay gắt về địa chính trị giữa các cường quốc dẫn đến chiến tranh ở các nước Phương tây và Trung đông làm sức cầu giảm, thị trường tiêu thụ bột đá khó khăn, cạnh tranh gay gắt; chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đầu tư cũng như các hoạt động khác của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự các thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Chiến, thành viên HĐQT/Giám đốc



- Bà Nguyễn Thị Ngân, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Hưng, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT của AMC đã tổ chức 04 phiên họp, 11 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ và có mời ban kiểm soát, ban điều hành tham gia, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Nội dung các phiên họp được thảo luận, bàn bạc đi đến sự thống nhất và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động thực tế của công ty.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm.
- Quyết định thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông 2023.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định thông qua việc đầu tư hệ thống trạm cân tại 2 mỏ đá; lựa chọn nhà thầu đầu tư Hệ thống PCCC; quyết toán nhà kho chứa bột đá CaCO₃ và các hạng mục đầu tư khác.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023 theo Nghị quyết của đại hội cổ đông.

3. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, lãnh đạo và giám sát để đảm bảo thực hiện các kế hoạch đề ra theo đúng định hướng và mục tiêu.

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)	Ghi chú
----	----------	-----	-------------	----------------	-----------	---------

1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	113.475	108.769	95,8%	
2	Sản lượng sản xuất	"	113.600	100.804	88,7%	
3	Sản lượng tiêu thụ	"	113.600	102.172	89,9%	
4	Doanh thu	Tr.đồng	162.878	147.481	90,5%	
5	Lợi nhuận trước thuế	"	7.786	8.204	105,4%	
6	Lợi nhuận sau thuế	"	6.080	6.437	105,9%	
7	Nộp ngân sách	"	5.232	8.756	167,3%	
8	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/ tháng	10.87	11.5	105,8%	

(Chi tiết theo báo cáo tài chính đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán).

Mặc dù phải đối mặt với thách thức cạnh tranh khốc liệt, giá bán giảm, các chi phí đầu vào tăng mạnh, nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận đề ra.

3.2 Công tác đầu tư:

* Năm 2023

- Hạng mục đã đầu tư:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Trạm cân Mỏ đá Châu Quang	1	277.324
2	Trạm cân Mỏ đá Châu Hồng	1	291.545
3	Nhà kho chứa sản phẩm bột đá CaCO ₃	1	2.536.309
4	Điều hoà phòng vận hành nghiền bi	1	40.558
	Cộng		3.145,737

- Hạng mục đầu tư dở dang:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Máy đào HUYNDAI ROBEX	1	227.000

2	Hệ thống PCCC	1	176.000
	Cộng		403,000

4. Kết quả giám sát ban điều hành công ty:

Căn cứ luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế công ty đã ban hành. HĐQT giám sát hoạt động của ban điều hành công ty một cách thường xuyên và liên tục với kết quả như sau:

- Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, Cạnh tranh gay gắt, thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được những thành quả tốt. HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt, sát sao của Ban điều hành và cá nhân đ/c Giám đốc công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đơn vị đảm bảo an toàn. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Sản lượng sản xuất đạt 88,7 % KH năm; Sản lượng tiêu thụ đạt 89,9% KH năm, doanh thu đạt 90,5 % KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 105,4% KH năm.

- Ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đúng quy định trong điều lệ và quy chế của công ty. Các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT được ban điều hành triển khai quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể.

5. Việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị công ty

Việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thực hiện điều lệ, các quy định, quy chế trong quá trình SXKD luôn được tuân thủ nghiêm túc.

6. Đánh giá hoạt động hội của đồng quản trị

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

*** Một số tồn tại, hạn chế**

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã chú trọng đến công tác đầu tư để tăng năng lực sản xuất, tuy nhiên triển khai còn chậm; Công tác hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng mỏ đá Châu Quang vẫn chưa có nhiều tiến triển.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2024

1. Dự báo tình hình

Xác định năm 2024 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do có nhiều yếu tố khách quan tác động; lạm phát ngày càng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh gay gắt và khốc liệt. Vì vậy, HĐQT quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo

hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.868	
2	Sản lượng sản xuất	"	108.500	
3	Sản lượng tiêu thụ	"	108.500	
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	
5	Lợi nhuận trước thuế	"	7.889	
6	Lợi nhuận sau thuế	"	6.206	
7	Nộp ngân sách	"	9.306	
8	Thu nhập BQNLD	Tr.đ/ng/th	10.98	
9	Chi trả cổ tức/VĐL	%	13%	

4. Công tác đầu tư

- Trong năm 2024 công ty dự kiến đầu tư các hạng mục sau:

+ Hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2023

+ Dự án đầu tư tăng năng lực sản xuất: 29, 200 tỷ đồng

+ Chi phí làm đường lên đỉnh mỏ Châu Hồng: 1,765 tỷ đồng

+ Tổng cộng kế hoạch đầu tư (không kê phần dở dang): 30,965 tỷ đồng

5. Các giải pháp cơ bản:

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội cổ đông đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để ổn định sản xuất, giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận. Tập trung nghiên cứu và đầu tư phát triển các sản phẩm mới khi có cơ hội.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phân đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác và an toàn giao thông.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư dự án “Đầu tư dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃” và hệ thống PCCC tại Nhà máy đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, trình các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu mỏ đá Châu quang.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy định, Quy chế của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP khoáng sản Á Châu năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024 kính mong Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị. *V*

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á châu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu được Đại hội đồng cổ đông bầu ra 3 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà Nước. Trong năm 2023 Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;
- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ chính sách của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác;

185
NG
PH
ÁN
Ct
LỘC

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động Công ty trong các cuộc họp.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt %KH
1	Khối lượng sản xuất (tấn)	113.600	100.804	88,74%
2	Khối lượng tiêu thụ (tấn)	113.600	102.172	89,94%
3	Doanh thu và thu nhập khác (đồng)	162.877.636.364	147.481.515.741	90,55%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	7.786.300.426	8.203.753.982	105,36%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	6.080.631.147	6.436.466.355	105,85%
6	Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	5.232.233.750	8.755.640.133	167,34%
7	TN bình quân (đ/ng/th)	10.872.450	11.490.000	105,68%

2. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2023	Số cuối năm 31/12/2023	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	36.441.682.854	41.611.827.920	
1	Tiền	9.610.582.290	6.262.156.403	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.322.115.789	19.062.081.726	
+	<i>Phải thu ngắn hạn khách hàng</i>	<i>16.400.891.191</i>	<i>18.967.519.089</i>	
+	<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>27.000.000</i>	<i>250.000.000</i>	
+	<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>81.198.498</i>	<i>139.053.137</i>	
+	<i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>(186.973.900)</i>	<i>(294.490.500)</i>	
3	Hàng tồn kho	8.966.080.197	12.481.110.800	
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.542.904.578	3.806.478.991	
II	Tài sản dài hạn	38.433.747.361	36.750.080.245	
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.332.294.193	3.747.002.396	
2	Tài sản cố định	24.657.816.263	22.123.975.216	
3	Tài sản dở dang dài hạn		403.604.783	

4	Tài sản dài hạn khác	10.443.636.905	10.475.497.850
*	Tổng cộng tài sản	74.875.430.215	78.361.908.165
III	Nợ phải trả	24.903.955.254	27.168.900.820
1	Nợ ngắn hạn	21.716.534.213	24.374.802.203
+	<i>Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	<i>14.843.622.187</i>	<i>15.421.711.977</i>
+	<i>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	<i>214.597.751</i>	<i>44.845.752</i>
+	<i>Thuế và các khoản phải nộp NN</i>	<i>480.573.077</i>	<i>747.497.973</i>
+	<i>Phải trả cho người lao động</i>	<i>4.369.228.191</i>	<i>6.234.683.039</i>
+	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	<i>172.102.201</i>	<i>560.162.649</i>
+	<i>Phải trả ngắn hạn khác</i>	<i>756.746.478</i>	<i>472.202.514</i>
+	<i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	<i>836.000.000</i>	<i>797.000.000</i>
+	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>43.664.328</i>	<i>96.698.299</i>
2	Nợ dài hạn	3.187.421.041	2.794.098.617
+	<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	<i>1.015.000.000</i>	<i>218.000.000</i>
+	<i>Dự phòng phải trả dài hạn</i>	<i>2.172.421.041</i>	<i>2.576.098.617</i>
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	49.971.474.961	51.193.007.345
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	15.152.003.192	16.256.540.990
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.319.471.769	6.436.466.355
*	Tổng cộng nguồn vốn	74.875.430.215	78.361.908.165

199-
Y
N
SẢN
U
NGHỆ P

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Công tác quản lý và điều hành công ty năm 2023

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; được ban hành một cách kịp thời, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã có những hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời yêu cầu kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu hiệu quả SXKD chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch năm.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, các nội dung Nghị quyết, quyết định của

HĐQT đã được Ban giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Hoạt động của Ban điều hành

- Cùng với Ban điều hành, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Ban điều hành công ty thường xuyên tổ chức giao ban để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Các quy định hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, các phân xưởng đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, các chế độ quyền lợi CBCNV, người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động. Công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2023

a) Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

b) Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng HĐQT, Ban điều hành đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch: Doanh thu và thu nhập khác đạt 90,55% KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 105,36% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 105,68% KH năm.

Công tác thị trường luôn được chú trọng, công suất máy móc thiết bị được phát huy, chất lượng sản phẩm cơ bản được duy trì.

c) Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Khả năng sinh lời của Công ty ở mức khá: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,52%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 8,40%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.923 đ/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn: Khả năng thanh toán tổng quát là 2,88 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,71 lần; Khả năng thanh toán nhanh là 1,20 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu là 0,53 lần.

d) Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản

- Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của đơn vị được thực hiện chặt chẽ, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn KD được bảo toàn.

- Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Đơn vị đã tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tình hình thực hiện đầu tư mua sắm tài sản:

Trong kỳ đơn vị đã đầu tư tài sản, nhà cửa, máy móc thiết bị trị giá: 3.146 triệu đồng (nhà kho chứa sản phẩm: 2.536 triệu đồng, 02 cân điện tử ô tô 80 tấn: 569 triệu đồng, điều hòa tủ đứng Panasonic: 41 triệu đồng).

e) Tình hình thực hiện định mức chi phí, giá thành sản phẩm

Đơn vị tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn, từng sản phẩm; nhìn chung công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, giá thành sản phẩm bám kế hoạch.

- Chi phí lãi tiền vay vốn giảm so với kế hoạch (thực hiện 195 triệu đồng / kế hoạch 844 triệu đồng bằng 23,04%KH).

- Chi phí bán hàng: 44.054.880.931 đồng bằng 81,63%KH năm.

- Chi phí quản lý DN: 8.829.516.723 đồng bằng 81,59% KH năm.

f) Tình hình chấp hành chế độ, chính sách

- Thực hiện công tác quản lý tài chính – kế toán cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định của Nhà nước. Kịp thời công bố thông tin theo quy định.

- Công ty cơ bản đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước và cấp trên.

- Công ty phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng quyết định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quản lý Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

*** Một số tồn tại:**

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra (sản lượng sản xuất bột đá đạt 88,7% KH năm; sản lượng tiêu thụ bột đá đạt 89,9%KH năm; Doanh thu và thu nhập khác đạt 90,55% KH năm).

- Công nợ phải thu khách hàng vẫn còn lớn, tăng so với đầu năm: 18.968 triệu đồng (số đầu năm: 16.400 triệu đồng), trong đó vẫn còn có khách hàng nợ quá hạn, khó đòi chưa thu hồi được, số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đến ngày 31/12/2023: 294 triệu đồng.

- Công tác đầu tư một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch (Hệ thống phòng cháy chữa cháy).

- Việc thực hiện thủ tục chuyển mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu chưa thực hiện được.

IV. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau.

Đề nghị Công ty quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ khách hàng để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, nhất là các khoản công nợ lớn, các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt chất lượng và định mức KTKT, tiết kiệm các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Đề nghị Công ty tiếp tục làm việc, phối hợp các bên liên quan, đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục chuyển quyền khai thác mỏ Châu Quang theo đúng qui định pháp luật. Công tác đầu tư hệ thống PCCC cần phải thực hiện nhanh và đúng quy định. Đảm bảo an toàn trong tham gia giao thông và lao động sản xuất nhất là an toàn tại các mỏ Châu Quang và mỏ Châu Hồng.

Đề nghị Công ty kiểm tra rà soát hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán đảm bảo đầy đủ thủ tục theo chế độ và lưu trữ theo đúng quy định.

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội quản quản trị, Ban giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

V. KẾ HOẠCH HĐ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty.

2. Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc thực hiện của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ Công ty.

3. Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định, quy chế do Công ty đã ban hành, phối hợp các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng quý, năm.

5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu.

Cuối cùng, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu và quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Nam Anh