

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.
4. 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 2025:

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: 166 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: 5 đại diện 1.267.100 cổ phần.
- + Cổ đông là thể nhân : 161 cổ đông, 1.582.900 đại diện cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 17 cổ đông, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 25 cổ đông, đại diện 2.044.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,7 % vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 124 cổ đông, sở hữu 806.000 cổ phần, chiếm 28,28 % 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 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 | - 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 2024; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
2. Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
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 2024;*
 - *Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và đề xuất mức thù lao 2025;*
 - *Trình báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.*

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:**

- Cổ đông Trương Đắc Châu:

Theo báo cáo tài chính, Tài sản ngắn hạn của công ty là 58 tỷ đồng, hàng tồn kho 18 tỷ đồng, các khoản phải thu 29 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản trong khi đó vốn lưu động còn ít nên cần chú ý trong công tác điều hành.

Hiệu quả kinh doanh được xem là tốt khi ROE ít nhất nên đạt 15%, trong khi của AMC đang dưới 15% nên còn thấp.

- Cổ đông Lê Xuân Nghĩa:

Đánh giá cao công tác tổ chức quản lý sản xuất của Hội đồng quản trị, Ban điều hành các phòng ban chức năng, đồng tình với các báo cáo và đánh giá của HĐQT, BKS. Có một số chỉ tiêu thấp hơn các năm trước đây, mong muốn trong thời gian tới hiệu quả kinh tế của công ty tăng lên, môi trường kinh doanh thuận lợi an toàn.

Vấn đề tăng vốn để đảm bảo tư cách công ty đại chúng: chỉ là vấn đề thủ tục, nên tổ chức thực hiện sớm.

- Cổ đông Trần Viết Tiến:

Trong năm qua có nhiều khó khăn, đạt được kết quả vừa qua là đáng ghi nhận nhưng vẫn còn thấp. Các hạng mục đầu tư còn chậm. Trong tình hình hiện nay môi trường kinh doanh có nhiều phức tạp vì chính sách thuế quan của Mỹ.

Về vấn đề tăng vốn điều lệ để đảm bảo tư cách công ty đại chúng, hoàn toàn nhất trí tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển; do công ty niêm yết nên phải thông qua ủy ban chứng khoán nhà nước.

V- Nội dung biểu quyết Thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2024:

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

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 2025.

* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng/ng/tháng	12,050	

* Kế hoạch đầu tư

Trong năm 2025 công ty dự kiến đầu tư thêm các hạng mục sau:

- + Các công trình phục hồi môi trường tại mỏ: 1,0 tỷ đồng
- + Xe tự đổ, các hạng mục phục vụ sản xuất KD khác: 1,2 tỷ đồng
- + Tổng cộng kế hoạch đầu tư (không kể phần dở dang): 2,2 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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025

(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 điều lệ công ty (do bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty như báo cáo của HĐQT.

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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025

(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 2024;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VDL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

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 2024. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;

* Thực hiện năm 2024:

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 2024 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng

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

* Kế hoạch năm 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/04/2025 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 Chiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
PHẠM VIỆT HÙNG



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 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 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đồng/ng/tháng	12,050	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2024, phương hướng 2025.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4, điều lệ công ty như sau:

*** Ngành nghề kinh doanh của công ty là:**

- Mã ngành 2399: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất và chế biến sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn, các loại phụ gia trong ngành công nghiệp như sơn, nhựa, giấy, cao su, thức ăn chăn nuôi.v.v.);
- Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO₃ các loại);
- Mã ngành 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO₃ các loại);
- Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Mã ngành 3290: Sản xuất bột trát tường
- Mã ngành 2396: Sản xuất đá xẻ; Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO₃
- Mã ngành 4663: Bán buôn đá xẻ và các loại vật liệu xây dựng
- Mã ngành 6810: Cho thuê mặt bằng
- Mã ngành 7710: Cho thuê xe có động cơ.
- Mã ngành 7730: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2024, Phương hướng hoạt động 2025

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 là 13%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VĐL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000

4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

* Thực hiện năm 2024:

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 2024 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng

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

* Kế hoạch năm 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025.

* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 đúng quy định.

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

- 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 09. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 25/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị 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 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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



Nghệ an, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên
và cơ cấu cổ đông năm 2025**

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 2025. 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: **166** cổ đông, với: **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: 5 cổ đông - đại diện 1.267.100 cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: 161 cổ đông - đại diện 1.582.900 cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 17 cổ đông. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 25 cổ đông. Đại diện: 2.044.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,72 vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: 124 cổ đông, sở hữu: 806.000 cổ phần, chiếm: 28,28% 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 2025.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA

Hà Thị Trang

Số: 61... AMC

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 25/03/2025.

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 (25/03/2025).

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 2025. 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 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phạm Việt Hùng

Nghệ An, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 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 2025, 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 2025 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 17 cổ đông; nắm giữ 2.044.000 cổ phiếu; đại diện cho 71,7 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 17 phiếu;
- Số phiếu thu về 17 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

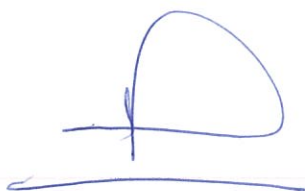
2. Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

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 2024	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2025	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
4	Báo cáo của BKS năm 2024, phương hướng năm 2025	2.044.000	100%	72%	-	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 2024	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	2.044.000	100%	72%	-	0%	0%	-	0%	0%
9	Ý kiến khác: Đề nghị tăng vốn điều lệ	326.300	16.44%	11.48%	-	0%	0%	-	0%	0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội/.

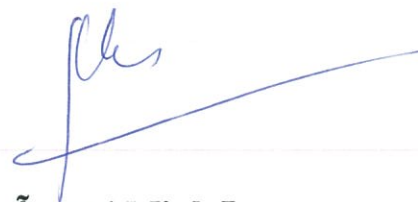
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



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 2024

I/ Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

tt	Diễn giải	01/01/2024	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	41.611.827.920	58.317.156.241
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.262.156.403	4.081.563.486
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.062.081.726	28.757.141.671
4	Hàng tồn kho	12.481.110.800	17.766.708.281
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.806.478.991	7.711.742.803
II	Tài sản dài hạn	36.750.080.245	43.758.759.412
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.747.002.396	4.181.353.929
2	Tài sản cố định	91.015.041.718	93.053.582.898
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(68.891.066.502)	(73.668.245.230)
4	Chi phí xây dựng dở dang	403.604.783	9.811.487.424
5	Tài sản dài hạn khác	10.475.497.850	10.380.580.391
	Tổng cộng tài sản	<u>78.361.908.165</u>	<u>102.075.915.653</u>
I	Nợ phải trả	27.168.900.820	49.194.601.543
1	Nợ ngắn hạn	24.374.802.203	38.663.625.147
2	Nợ dài hạn	2.794.098.617	10.530.976.396
II	Vốn chủ sở hữu	51.193.007.345	52.881.314.110
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000
2	Các quỹ	16.256.540.990	18.194.360.710
3	Lợi nhuận chưa phân phối	6.436.466.355	6.186.953.400
	Tổng cộng nguồn vốn	<u>78.361.908.165</u>	<u>102.075.915.653</u>

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	146.862.618.091	159.789.927.069
2	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	146.862.618.091	159.789.927.069
3	Giá vốn hàng bán	85.929.673.076	95.682.599.131
4	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.932.945.015	64.107.327.938
5	Doanh thu hoạt động tài chính	418.581.927	978.402.268
6	Chi phí tài chính	316.043.113	390.400.943
	- Trong đó lãi vay phải trả	194.569.403	139.670.275
7	Chi phí bán hàng	44.054.880.931	46.777.056.633
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.829.516.723	9.636.032.720
9	Lợi nhuận thuần	8.151.086.175	8.282.239.910
10	Thu nhập khác	200.315.723	100.003.402
11	Chi phí khác	147.647.916	419.048.791
12	Lợi nhuận khác	52.667.807	(319.045.389)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.203.753.982	7.963.194.521
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.767.287.627	1.776.241.121
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.436.466.355	6.186.953.400
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.980	1.901

III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản


TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	47%	43%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	53%	57%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	35%	48%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	65%	52%
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	8%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu	13%	12%

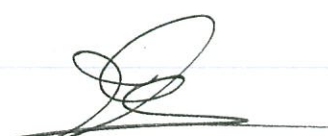
Lập ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Hoàng Thị Oanh






LÊ VĂN CHIẾN

Số: ~~17~~ BC-HĐQT

Nghệ An, ngày ~~16~~ tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

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 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Á Châu xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 nên tương đối chủ động trong việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất.
- Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ bột đá trắng, người lao động công ty có tay nghề và trình độ tương đối cao đáp ứng được yêu cầu công việc; thương hiệu AMC và NSS có độ phủ rộng và uy tín cao trong ngành sản xuất bột đá.

2. Khó khăn:

Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi chậm và không đồng đều; Căng thẳng về thương mại và bất ổn về địa chính trị giữa các cường quốc gây áp lực lớn đến sự phát triển kinh tế. Thị trường tiêu thụ bột đá sức cầu giảm sút, cạnh tranh gay gắt; Các chi phí đầu vào cơ bản như đá nguyên liệu, tiền điện, cước vận tải tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh 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 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, 26 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 2024. 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 2024.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃ tăng năng lực sản xuất.
- Quyết định phê duyệt đầu tư sân chứa nguyên liệu công ty.
- Quyết định phê duyệt các gói thầu thuộc dự án đầu tư mở rộng dây chuyền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃.
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2024 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 2024 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	125.828	83.416	66,3%	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	108.500	98.978	91,2%	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	108.500	105.069	96,8%	
4	Doanh thu	Tr.đồng	157.874	160.868	101,9%	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)	Ghi chú
5	Lợi nhuận trước thuế	”	7.889	7.963	100,9%	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	6.206	6.187	99,7%	
7	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/tháng	10,9	12,2	111,1%	
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.356	9.541	102,0%	

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

3.2. Công tác đầu tư:

a) Hạng mục đã đầu tư:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Mua sắm, sửa chữa máy đào Hyundai HD 2900	01	742
2	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	01	1.730
3	Các tài sản khác	01	86
	Cộng		2.558

b) Hạng mục đầu tư dở dang:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ tăng năng lực sản xuất	01	25.053
	Cộng		25.053

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 hồi phục chậm, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng mạnh 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 91,2% KH; Sản lượng tiêu thụ đạt 96,8% KH; Doanh thu đạt 101,9% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 100,9% KH.

- Ban điều hành 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 cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

* Một số tồn tại, hạn chế:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chú trọng đến công tác đầu tư để tăng năng lực sản xuất, tuy nhiên vì nhiều lý do nên việc triển khai còn chậm theo kế hoạch đặt ra.

- 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 vẫn còn chậm, do phải thực hiện thủ tục hạ Cost trước khi chuyển nhượng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

Xác định năm 2025, là năm vẫn có nhiều thử thách ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty như tình hình chính trị thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường, chiến tranh thương mại phiên bản 2.0 dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm giảm khả năng xuất khẩu các sản phẩm của công ty; thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu đá cho công ty cũng mở nhà máy và gia nhập thị trường tiêu thụ sản phẩm bột đá siêu mịn các loại... 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 2025, 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 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	
2	Sản lượng sản xuất	”	113.380	
3	Sản lượng tiêu thụ	”	113.380	
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	6.033	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	4.495	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
7	Nộp ngân sách	”	9.492	
8	Thu nhập BQNLĐ	Tr.đ/ng/th	12,050	
9	Chi trả cổ tức/VĐL	%	13	

3. Công tác đầu tư

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2024.
- Đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và các hạng mục khác phục vụ yêu cầu SXKD (không kể phần dở dang): 2,2 tỷ đồng.

4. 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, vận hành ổn định dây chuyền mới đầu tư để tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm; Giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chỉ đạo đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm đến công tác ATVSLĐ và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác đá và tham gia giao thông.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa MMTB phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm nhân công lao động, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương 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 năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025 kính mong Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT HÙNG

Số: 62/TTr-AMC

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v xin sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty do thay đổi đăng ký
ngành nghề Kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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.

Ngày 07 tháng 10 năm 2024, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 21827/24 xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Văn bản kèm theo). Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 điều 4, điều lệ công ty như sau:

Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ đề nghị sửa đổi bổ sung
<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Mã ngành 2399: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất và chế biến sản phẩm bột đá vôi trắng siêu mịn, các loại phụ gia trong ngành công nghiệp như sơn, nhựa, giấy, cao su, thức ăn chăn nuôi.v.v.);</p> <p>- Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;</p> <p>- Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán sản phẩm bột đá CaCO3 các loại);</p> <p>- Mã ngành 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm bột đá CaCO3 các loại);</p>	<p>* Giữ nguyên các ngành nghề đang áp dụng ở mục bên và bổ sung thêm các ngành nghề sau vào ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ:</p> <p>- Mã ngành 7710: Cho thuê xe có động cơ.</p> <p>- Mã ngành 7730: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. - Mã ngành 3290: Sản xuất bột trát tường - Mã ngành 2396: Sản xuất đá xẻ; Sản xuất sản phẩm bột đá CaCO_3 - Mã ngành 4663: Bán buôn đá xẻ và các loại vật liệu xây dựng - Mã ngành 6810: Cho thuê mặt bằng 	
---	--

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Hùng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

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 thường niên năm 2025 những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

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 2024 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, thẩm định 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;

- 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.

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 đánh giá thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt %KH
1	Khối lượng sản xuất (tấn)	108.500	98.978	91,22%
2	Khối lượng tiêu thụ (tấn)	108.500	105.069	96,84%
3	Doanh thu và thu nhập khác (đồng)	157.874.000.000	160.868.332.739	101,90%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	7.889.290.971	7.963.194.521	100,94%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	6.206.298.020	6.186.953.400	99,68%
6	Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	9.356.102.912	9.541.113.402	101,98%
7	TN bình quân (đ/ng/th)	10.978.671	12.200.000	111,12%

* Trong năm 2024, đơn vị thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là hoạt động vận tải đường biển quốc tế; giá cả chi phí đầu vào biến động mạnh. Tuy nhiên, HĐQT, Ban điều hành 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 101,90% KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 100,94% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 111,12% 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.

2. Về tài sản và nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2024	Số cuối năm 31/12/2024	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	41.611.827.920	58.317.156.241	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.262.156.403	4.081.563.486	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.062.081.726	28.757.141.671	
3	Hàng tồn kho	12.481.110.800	17.766.708.281	
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.806.478.991	7.711.742.803	
II	Tài sản dài hạn	36.750.080.245	43.758.759.412	
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.747.002.396	4.181.353.929	
2	Tài sản cố định	22.123.975.216	19.385.337.668	
3	Tài sản dở dang dài hạn	403.604.783	9.811.487.424	
4	Tài sản dài hạn khác	10.475.497.850	10.380.580.391	
*	Tổng cộng tài sản	78.361.908.165	102.075.915.653	
III	Nợ phải trả	27.168.900.820	49.194.601.543	
1	Nợ ngắn hạn	24.374.802.203	38.663.625.147	
2	Nợ dài hạn	2.794.098.617	10.530.976.396	
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	51.193.007.345	52.881.314.110	
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	28.500.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	16.256.540.990	18.194.360.710	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.436.466.355	6.186.953.400	
*	Tổng cộng nguồn vốn	78.361.908.165	102.075.915.653	

85959
NG TY
PHẦN
ÁNG S
CHÂU
LỘC-T. NG

3. 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 13,47%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 6,86%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.901 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 2,07 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,51 lần; Khả năng thanh toán nhanh là 1,05 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu là 0,93 lần.

4. 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 kinh doanh 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 cố gắng, 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 trị giá: 2.558 triệu đồng (Xe xúc đào Hyundai HD2900: 742 triệu đồng; điều hòa Daikin: 36 triệu đồng; Tivi LG: 50 triệu đồng; Hệ thống PCCC: 1.730 triệu đồng). Trong kỳ đơn vị đã thanh lý tài sản cố định xe Ford Everest thu được số tiền 100 triệu đồng.

5. 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 cơ bản bám kế hoạch.

- Chi phí lãi tiền vay vốn giảm so với kế hoạch (thực hiện 139 triệu đồng / kế hoạch 804 triệu đồng bằng 17,38%KH).

- Chi phí bán hàng: 46.777 triệu đồng bằng 86,89%KH năm.

- Chi phí quản lý DN: 9.636 triệu đồng bằng 89,97% KH năm.

6. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách

- Công tác tài chính - kế toán cơ bản chấp hành được nguyên tắc, chế độ. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định của Nhà nước.

- Đơn vị phân phối lợi nhuận theo đúng quyết định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

III. Đánh giá hoạt động quản trị và Ban điều hành

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành năm 2024 Ban kiểm soát nhận thấy:

1. 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 2024, 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 cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. 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, tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Ban điều hành đã chủ động dự báo nắm tình hình, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo duy trì ổn định SXKD theo kế hoạch, 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 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.

*** Một số tồn tại:**

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra (sản lượng sản xuất bột đá đạt 91,22% KH năm; sản lượng tiêu thụ bột đá đạt 96,84% KH năm); sản phẩm dây chuyền nghiền mịn, tráng phủ còn lỗ 2.063 triệu đồng.

- Công nợ phải thu khách hàng vẫn còn lớn, tăng 5,8% so với đầu năm, 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 31/12/2024: 325 triệu đồng.

- Công tác đầu tư còn chậm so với kế hoạch (Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃).

- Chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước vẫn còn một số thiếu sót, trong kỳ cơ quan Nhà nước kiểm tra đã phạt về thuế và phạt hành chính, số tiền: 419 triệu đồng.

- 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

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 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 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 với các Bộ ngành và đơn vị liên quan để 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 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và đúng quy định.

Đề nghị Công ty thường xuyên quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy, quy chế; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, khai thác mỏ, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

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 HĐQT, Ban giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

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



Bùi Nam Anh

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2025 của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 chưa phân phối	6.186.953.400
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2024 (13% VDL)	3.705.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	618.695.340
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.713.258.060

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

Số: 58/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 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 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2024: 521.454.912 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 305.099.136 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 216.355.776 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

- 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**



Phạm Việt Hùng

Số: 03/2025/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty.

- 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) - là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

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

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

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

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2024

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Phòng tài chính;
- Lưu VT.



Bùi Nam Anh