

CÔNG TY CP
KHOÁNG SẢN Á CHÂU
(AMC)

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

Số: 10/BC-AMC
No: 10/BC-AMC

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2025
Nge An, day 28 month 7 year 2025



BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2025/ The first half of 2025)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô 32, khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại/Telephone: 02383.791777 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 28.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: AMC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

-Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented/Not yet implemented: đã thực hiện*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	<p>Đại hội cổ đông 2025 thông qua các nội dung:</p> <p>1. Báo cáo của giám đốc về báo cáo quyết toán tài chính năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;</p> <p>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>4. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2024.</p> <p>5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và đề xuất mức thù lao 2025.</p> <p>6. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.</p> <p>7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</p>

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Phạm Việt Hùng	Chủ tịch	21/06/2023	
2	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/03/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/03/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/07/2022	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	21/06/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Atten dance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Phạm Việt Hùng	2	100%	
2	Ông Lê Văn Chiến	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	2	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	2	100%	

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*: Hiện chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/NQ – HĐQT	21/01/2025	Thông qua báo cáo quyết toán năm 2024, kế hoạch Quý I/2025.	100%
02	02/NQ – HĐQT	14/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh đại hội cổ đông thường niên 2025	100%
03	03/NQ – HĐQT	18/04/2025	Thông qua báo cáo quyết toán Quý I và kế hoạch quý II/2025	100%
04	04/NQ – HĐQT	30/06/2025	Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền	100%

05	Số 01/QĐ – HĐQT	10/02/2025	Quyết định phê duyệt chi phí phát sinh dự án đầu tư	100%
06	Số 02/QĐ – HĐQT	30/05/2025	Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành	100%

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

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

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Ông Bùi Nam Anh	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	Đại học tài chính
02	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/03/2018	Đại học tài chính
03	Bà Hà Thị Trang	Thành viên	21/06/2023	Đại học Nông nghiệp

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

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendan ce rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Bùi Nam Anh	1	100%	100%	
02	Bà Trần Thị Hồng Thái	1	100%	100%	
03	Hà Thị Trang	1	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra hoạt động SX kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Ban điều hành Công ty. Kết quả giám sát cho thấy Hội đồng quản trị và ban điều hành đã bám sát mục tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Trong bối cảnh ngành sản xuất bột đá còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

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

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

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

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Ông Lê Văn Chiến	28/5/1976	Đại học thương mại	01/8/2022

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Quế Minh Hoàng	26/9/1979	Thạc sỹ tài chính kế toán	01/6/2020

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

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

Đăng ký thực hiện đào tạo năm 2025

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

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục I đính kèm**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

(Không)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.* **(Không)**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).* **(không)**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).* **(Không)**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors,*

members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. (Không)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons: **Phụ lục I đính kèm**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: **Không**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Ch08.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



PHẠM VIỆT HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số 109 ngày 28 tháng 07 năm 2025 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu)

Mã chứng khoán: AMC
Tên Công ty: CTCP Khoáng sản Á Châu
Ngày chốt: 30/06/2025

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

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

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