

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:2906/2020/TB-ACM

Bắc Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
Trụ sở chính: **Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang**
Điện thoại: **0204 222 6669** Fax: **0204 222 6669**
Mã chứng khoán: **ACM**
Người công bố thông tin: **Phạm Thị Thúy Hạnh**
Loại thông tin công bố: **Định kỳ**

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2020 tại
Website: acuonggroup.vn**

**Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.**

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thúy Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2020ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản cuộc họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 ngày 29/06/2020 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

(Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của HĐQT)

Điều 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS năm 2019.

(Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của HĐQT)

Cụ thể:

- Doanh thu thuần: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,12 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của HĐQT)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 38 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng
- Thuế TNDN: tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

(Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của HĐQT)

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2020 như sau:

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của HĐQT)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/06/2020.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu tại công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 04/2020/BB – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC LẦN 2 NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty, địa chỉ: Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Căn cứ triệu tập Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông Công ty: 1.448 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội: 116 cổ đông, chiếm 36,69% tổng số cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông ủy quyền và tham dự trực tiếp tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 17.333.930 cổ phần, chiếm 36,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội là 116 cổ đông, nắm giữ 17.333.930 cổ phần, tương đương 33,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm có các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Phạm Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Thông qua Ban thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Hoài – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên

3. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Nhắc - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Bích Thảo - Thành viên
- Ông Lê Văn Hạnh - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

4. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 bao gồm nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:
 - + Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Nội dung 6: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội
- Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020.

Việc biểu quyết thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh trình bày trước Đại hội nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh trình bày trước Đại hội hai nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2020.
- 3. Bà Nguyễn Thị Doan trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
 - Các kiến nghị của BKS.
- 4. Ông Phạm Văn Tiến trình bày trước Đại hội tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm các nội dung:
 - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
 - + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

.....

.....

Tất cả các câu hỏi đã được thư ký đại hội đọc thông qua trước toàn thể đại hội và tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

(Theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị)

- Số cổ phần tán thành: 15.540.250 cổ phần, tương ứng 89,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 1.793.680 cổ phần, tương ứng 10,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị).

* Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 16.145.150 cổ phần, tương ứng 93,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 1.793.680 cổ phần, tương ứng 6,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 15.229.780 cổ phần, tương ứng 87,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.104.150 cổ phần, tương ứng 12,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 11.645.096 cổ phần, tương ứng 67,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 5.688.834 cổ phần, tương ứng 32,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 14.045.038 cổ phần, tương ứng 81,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 3.288.892 cổ phần, tương ứng 18,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

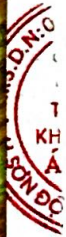
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 17.333.930 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã thông qua các vấn đề sau:

- + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
- + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Nội dung 4: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN.

Biên bản này đã được trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU HOÀI

CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- I. Nội dung 1: Thông qua báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**
- II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 với những chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	15 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	0,6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	0,12 tỷ đồng

- III. Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

Doanh thu thuần:	38 tỷ đồng
Giá vốn hàng bán:	32 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp:	6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1,5 tỷ đồng
Thuế TNDN: tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	1,2 tỷ đồng.

IV. Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Tổng cả năm 588 triệu đồng.

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: 456 triệu đồng.

Trong đó: Chủ tịch HĐQT 120 triệu đồng;

4 thành viên HĐQT: 336 triệu đồng

Thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 132 triệu đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 60 triệu đồng.

2 thành viên BKS: 72 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- **Hội đồng quản trị:**

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/ tháng

Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/ tháng

- **Ban Kiểm soát:**

Trong đó: Trưởng BKS: 5 triệu đồng/ tháng

Thành viên BKS: 3 triệu đồng/ tháng.



V. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN THANH



Bắc Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh trong năm 2019.

Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Năm 2019 là năm rất khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Tuy nhiên, trong sự khó khăn đầy mới thấy được sự quyết tâm của một tập thể, sự đồng thuận từ cấp lãnh đạo xuống đến công nhân viên.

a. Thuận lợi:

Vượt qua được giai đoạn khó khăn trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;

HDQT Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty.

b. Khó khăn:

Năm 2019 là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2019: Nhà máy tạm dừng hoạt động dây chuyền lớn, tập trung khắc phục sự cố, nâng cấp xây dựng làm mới hệ thống xả thải và nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ trên hệ thống dây chuyền sản xuất đồng để nâng cao năng suất

Tháng 12/2016 đến tháng 06/2018: vận hành hoạt động sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải theo công văn số 2474/TNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 18/11/2016 về việc yêu cầu vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy tuyển và luyện đồng thuộc Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xả thải 06 tháng.

Mặc dù khó khăn là vậy nhưng tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được vị thế của Á Cường trên thị trường kim loại màu. Tập thể CBCNV quyết tâm từ năm 2019 sẽ đưa Á Cường quay trở lại thực hiện hoạt động sản xuất một cách ổn định ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và phát triển tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường kim loại màu.

2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

a. Ưu điểm:

- Tổng Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt nỗ lực, không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn năm 2019.
- Thường xuyên bám sát chỉ đạo khắc phục sự cố và vận hành thử nghiệm hoạt động xả thải liên quan đến môi trường còn tồn tại theo yêu cầu của đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới sự giám sát của các phòng ban chức năng thuộc Sở Tài

Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Hoàn thiện các hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền có chức năng phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

b. Tồn tại, hạn chế:

- Hoàn chỉnh hệ thống xả thải theo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Mặt hàng than kết quả khai thác, chế biến chất lượng còn kém dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo công nghệ đẩy mạnh công suất sản xuất nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng lớn.
- Cần đẩy mạnh công tác hóa nghiệm sản phẩm tại chỗ để đảm bảo cho chất lượng của nguyên liệu sản xuất cũng như sản phẩm hàng tiêu thụ.
- Cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với môi trường nước thải từ hoạt động sản xuất và môi trường hoạt động khai thác mỏ của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ vàng Phong Minh, Sa lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường, tập trung khai thác than có chất lượng cao, và nguyên liệu đồng có hàm lượng tốt đưa vào chế biến.
- Định hướng kế hoạch tìm thêm các nguồn nguyên liệu kim loại màu hiện có trên thị trường đưa vào sản xuất.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị trường xuất khẩu.
- Đưa dây chuyền tuyển nổi 500 tấn/ngày chính thức vào hoạt động tăng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư khác nhằm đạt hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả, phát triển bền vững. Mua phương tiện vận chuyển giảm chi phí thuê máy móc thiết bị và chủ động trong hoạt động sản xuất, khai thác.
- Tăng cường công tác xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả.
- Chú trọng các biện pháp duy trì ổn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm công tác ATLĐ, VSLĐ, môi trường làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị,....
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với tiền lương và thu nhập của người lao động.
- Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh quyết toán, chế độ thuế, chế độ chứng từ hoá đơn, quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý nợ, tiền lương....
- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thời. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương,
- Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT ít nhất 01 lần/quý vào tháng đầu của quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết, có thể tổ chức họp bất thường nếu cần.



- Thường xuyên 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, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020, rất mong các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng chất lượng hơn vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS.
- Ban giám đốc.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thanh

Bắc Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2020.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch

Doanh thu: 15 tỷ đạt 34,5 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 lãi: 0,6 tỷ .

Trong năm 2019 Công ty thực hiện hoạt động sản xuất trên một dây chuyền công suất nhỏ, hai dây chuyền công suất lớn vẫn đang tạm dừng hoạt động do chờ Giấy xác nhận hoàn thành công trình được cấp từ Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% đạt thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40	15	34,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,0	0,6	Không đạt
Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng			Không đạt
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	%			Không đạt

Kết quả hoạt động kinh doanh trên đây đã thể hiện rất rõ sự khó khăn của Công ty trong năm 2019, hoạt động sản xuất chưa đạt công suất như kế hoạch đã đặt ra. Công ty chưa thu được công nợ phải thu theo thời gian ký kết trên các hợp đồng kinh tế. Do đó, theo quy định của Bộ Tài Chính, Công ty thực hiện trích lập dự phòng công nợ khó

đòi, số trích lập dự phòng làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong năm của Công ty.

2. Về tài sản và nguồn vốn.

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	241,6	121,2	134,9
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	402,9	448,2	445,3
Tổng tài sản	Tỷ đồng	644,5	596,4	580,25
Nợ phải trả	Tỷ đồng	132,7	140,4	151,2
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	511,8	429	429
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	644,5	569,4	580,25

*Đánh giá chung:

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn năm 2019 giảm do khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản ngắn hạn và nguồn vốn.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 không đạt so với kế hoạch với nguyên nhân chính đã được nêu cụ thể tại mục I.1: việc tạm dừng 2/3 dây chuyền sản xuất lớn và sản xuất trên một dây chuyền công suất nhỏ phục vụ việc vận hành sản xuất thử nghiệm hệ thống xả thải và điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung thiết bị cho các dây chuyền để phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm của Nhà máy.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xác định những tồn dư từ 2017, 2018, 2019 để lại từ việc khắc phục môi trường trong sản xuất nên việc xây dựng các kế hoạch cho năm 2020 dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tư các máy móc thiết bị và các dự án trọng điểm khi đã được đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng:

Năm 2020 Công ty đã đặt kế hoạch thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần: 38 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán:	32 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp:	6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1,2 tỷ đồng.

2. Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2019.

- Giám sát chặt chẽ hệ thống xả thải trong quá trình hoạt động sản xuất trở lại.
- Lập phương án tập trung khai thác than, đồng theo dữ liệu khảo sát thăm dò mới nhất.
- Khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị để phục vụ khai thác mỏ và hoạt động sản xuất sản phẩm.
- Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn sản xuất, đảm bảo định mức hao hụt và giá thành sản phẩm.
- Định hướng, đào tạo nhân sự lành nghề, trung thành, năng động và hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội bên ngoài và môi trường.
- Bảo toàn vốn cho các cổ đông thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và tăng trưởng.

III. Thay lời kết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty tuy không đạt được như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nhưng trải qua khó khăn Chúng tôi đã thấy được sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của, toàn thể Quý Cổ đông và tập thể CBCNV Công ty.

Ban điều hành Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và đồng hành của Quý Cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tôi xin thay mặt Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, Quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty.

Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



PHẠM THỊ THÚY HẠNH.



Bắc Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2020.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020.

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của ban như sau:

BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2019, hoạt động của BKS bao gồm:

- + Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và hoạt động của HĐQT.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019
- + Giám sát các hoạt động khác thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Ban năm 2019.

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2020.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:

- + Cập nhật các vấn đề về cải tạo, khắc phục, nâng cấp hệ thống xả thải trong quá trình sản xuất và khai thác của Công ty.
- + Cập nhật các vấn đề về nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ sản xuất trên hệ thống dây chuyền tại Nhà máy.
- + Thử nghiệm việc sản xuất các kim loại màu khác trong phòng thí nghiệm.
- + Cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.
- + Nguyên tắc hoạt động của Ban điều hành.



+ Các kế hoạch công việc cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, BKS đã tổ chức họp định kỳ với Kiểm toán độc lập của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch và phát hiện ra các vi phạm trong lĩnh vực kế toán, tài chính làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty không bao gồm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác, với tổng chi phí kiểm toán là 165 triệu đồng.

Ngoài ra, BKS cũng tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán cả năm 2019 và số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT.

Về chỉ tiêu tài chính, Ban lãnh đạo Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

+ Doanh thu thực hiện 15 tỷ kế hoạch 40 tỷ, đạt 37,5%

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện 0,12 tỷ kế hoạch 1,6 tỷ đạt 7,5%

Nguyên nhân: các chỉ tiêu tài chính không đạt do Nhà máy dừng hoạt động của 2 dây chuyền lớn 300 tấn/ngày và chưa đưa 500 tấn/ ngày vào vận hành, dây chuyền 100 tấn/ ngày hoạt động không liên tục.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện khắc phục và nâng cấp xong các yếu tố tồn tại từ xả thải sản xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đây là những điểm Công ty cần tiếp tục cải thiện trong những năm tiếp theo nhằm tăng trưởng bền vững, cũng như tạo ra mức lợi nhuận/ vốn phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư và xứng đáng với khả năng của Công ty.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

+ Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể nhân viên đã đồng lòng trong thời gian vừa qua vượt qua khó khăn.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo phân cấp, phân quyền chi tiết hơn đến với các phòng ban để mỗi người lao động hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình trong công việc được giao.

+ Đẩy mạnh hơn việc kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực khai thác, vận chuyển nguyên liệu đủ tiêu chuẩn về phục vụ sản xuất.

+ Thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống xả thải tái sử dụng nguồn nước trong sản xuất, phòng tránh rủi ro có thể xảy ra sự cố môi trường như năm 2016 làm ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty.

- + Đề nghị phòng Kế toán thực hiện đúng quy trình thủ tục kế toán và tuân thủ các quy định Luật kế toán, chuẩn mực Kế toán do Nhà nước ban hành.
- + Đề nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các thủ tục Giấy xác nhận hoàn thành công trình để sớm đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm báo cáo tài chính năm 2020

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc Công ty phát triển, đạt được nhiều tầm cao mới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đã ký

