



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

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

Số: 156/BCQT-AMC

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An
- Điện thoại: 02383.791777 Fax: 02383.791555 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ: 28.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AMC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/AMC-ĐHĐCĐ	24/3/2018	Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2022 thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 3. Thông qua báo cáo BKS năm 2017; nhiệm kỳ 2013 – 2017; phương hướng nhiệm vụ 2018 - 2022 4. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2017; nhiệm kỳ 2013 – 2017; phương hướng nhiệm vụ 2018 – 2022 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm

Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu  
Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An  
ĐT: (+84) 02383. 791777 – Fax: (+84) 02383. 791777  
Email: amc@amcvina.vn  
Website: www.amcvina.vn

		<p>2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018</p> <p>7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018</p> <p>8. Thông qua việc đề nghị HĐQT chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018; xây dựng quy chế quản trị công ty</p> <p>9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Hiệp	Chủ tịch	24/3/2018	0	0	Miễn nhiệm
2	Ông Đinh Xuân Tự	Chủ tịch	24/3/2018	1	100%	
3	Ông Hoàng Trọng Diên	Thành viên	24/3/2018	1	100%	
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên	24/3/2018	0	0	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Chương	Thành viên	24/3/2018	0	0	Miễn nhiệm
3	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên	24/3/2018	0	0	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	1	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- 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.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện chưa thành lập các tiểu ban

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 10/2018/QĐ-HĐQT	23/3/2018	Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

2	Số 05/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	- Thông qua BC Tài chính Quý I, Kế hoạch SXKD Quý II/2018 - Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung 2018; Quy chế quản trị công ty
3	Số 06/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4	Số 07/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
5	Số 15/2018/QĐ-HĐQT	30/4/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Chương
6	Số 16/2018/QĐ-HĐQT	30/4/2018	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lưu Thị Thu
7	Số 17/2018/QĐ-HĐQT	30/4/2018	Về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
8	Số 18/2018/QĐ-HĐQT	01/5/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
9	Số 28/2018/QĐ-HĐQT	31/5/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	24/3/2018	1	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018	1	100%	
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong sáu tháng năm 2018, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty. 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.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Đăng ký thực hiện đào tạo năm 2018

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. 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: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): **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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **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 điều hành: **Không**

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục I đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không**

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**



**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo Báo cáo số: **156** /BCQT-AMC ngày **10** tháng **7** năm 2018)

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	<b>Võ Văn Hiệp</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>							<b>24/3/2018</b>		
2	Lê Thị Nghi		Mẹ đẻ						24/3/2018		
3	Võ Văn Thái		Anh ruột						24/3/2018		
4	Võ Thị Nga		Em ruột						24/3/2018		
5	Võ Thị Hòa		Em ruột						24/3/2018		
6	Nguyễn Thị Kim Phúc		Vợ						24/3/2018		
7	Võ Diệu Thùy		Con đẻ						24/3/2018		
8	Võ Diệu Hân		Con đẻ						24/3/2018		
9	<b>Đình Xuân Tự</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>									
10	Đình Văn Thước		Cha đẻ					<b>24/3/2018</b>		<b>708.000</b>	<b>24,8%</b>
11	Hồ Thị Lịch		Mẹ đẻ					<b>24/3/2018</b>			
12	Đình Thị Đào Nguyễn		Chị ruột					<b>24/3/2018</b>			
13	Đình Thị Minh Tý		Em ruột					<b>24/3/2018</b>			
14	Đình Thị Thanh Thúy		Em ruột					<b>24/3/2018</b>			
15	Lê Thực Anh		Vợ					<b>24/3/2018</b>			
16	Đình Lê Cường		Con đẻ					<b>24/3/2018</b>			
17	Đình Lê Bảo Châu		Con đẻ					<b>24/3/2018</b>			
18	<b>Hoàng Trọng Diên</b>	<b>TV HĐQT</b>									
19	Hoàng Trọng Lậm		Cha đẻ					<b>24/3/2018</b>		<b>465.000</b>	<b>16,3%</b>
20	Hoàng Trọng Cẩm		Anh ruột					<b>24/3/2018</b>			

*AGHP*

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
21	Hoàng Trọng Kỳ		Anh ruột					24/3/2018			
22	Hoàng Trọng Thi		Anh ruột					24/3/2018			
23	Hoàng Trọng Lâm		Anh ruột					24/3/2018			
24	Hoàng Trọng Hồng		Em ruột					24/3/2018			
25	Lê Thị Hằng		Vợ					24/3/2018			
26	Hoàng Thị Thảo Linh		Con đẻ					24/3/2018			
27	Hoàng Thị Thảo Vân		Con đẻ					24/3/2018			
28	Lê Mạnh Hùng	TV HĐQT						24/3/2018			
29	Lê Đình Từ		Cha đẻ					24/3/2018	24/3/2018	13.200	
30	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ					24/3/2018	24/3/2018		
31	Lê Thị Thu Hằng		Chị ruột					24/3/2018	24/3/2018		
32	Lê Tuấn Anh		Em ruột					24/3/2018	24/3/2018		
33	Nguyễn Văn Chương	TV HĐQT						24/3/2018	24/3/2018		
34	Nguyễn Văn Nam		Cha đẻ					30/4/2018	30/4/2018	1.000	
35	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột					30/4/2018	30/4/2018		
36	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột					30/4/2018	30/4/2018		
37	Nguyễn Thị Hoàn		Chị ruột					30/4/2018	30/4/2018		
38	Nguyễn Trương Sinh		Anh ruột					30/4/2018	30/4/2018		
39	Nguyễn Thị Vinh		Chị ruột					30/4/2018	30/4/2018		
40	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột					30/4/2018	30/4/2018		
41	Hồ Thị Thùy Cương		Vợ					30/4/2018	30/4/2018		
42	Nguyễn Đình Khải		Con đẻ					30/4/2018	30/4/2018		
43	Nguyễn Đình Khang		Con đẻ					30/4/2018	30/4/2018		

10/1/18



SĐT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
44	Lê Văn Chiến	TV HĐQT						24/3/2018		29.000	1,02% <del>5%</del>
45	Lê Văn Tuệ		Cha đẻ					24/3/2018			
46	Tạ Thị Tri		Mẹ đẻ					24/3/2018			
47	Lê Thị Hương		Chị ruột					24/3/2018			
48	Lê Thị Hồng Vân		Chị ruột					24/3/2018			
49	Lê Văn Hiệp		Anh ruột					24/3/2018			
50	Lê Văn Đồng		Anh ruột					24/3/2018			
51	Lê Văn Thao		Anh ruột					24/3/2018			
52	Nguyễn Thị Thu Hạnh		Vợ					24/3/2018			
53	Lê Nguyễn Cát Tiên		Con đẻ					24/3/2018			
54	Lê Nguyễn Cát Anh		Con đẻ					24/3/2018			
55	Nguyễn Trung Thành	TV HĐQT						24/3/2018		5.000	0,18%
56	Nguyễn Trung Vân		Cha đẻ					24/3/2018			
57	Chu Thị Giáp		Mẹ đẻ					24/3/2018			
58	Trần Thị Trà		Vợ					24/3/2018			
59	Nguyễn Trần Diệu Quỳnh		Con đẻ					24/3/2018			
60	Nguyễn Trần Diệu Huyền		Con đẻ					24/3/2018			
61	Nguyễn Thị Ngân	TV HĐQT						24/3/2018		96.100	3,37%
62	Lê Xuân Nghĩa		Chồng					24/3/2018		120.000	4,21%
63	Lê Diệu Linh		Con đẻ					24/3/2018		90.900	3,19%
64	Lê Hà Phương		Con đẻ					24/3/2018			
65	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột					24/3/2018			
66	Nguyễn Sỹ Dũng		Anh ruột					24/3/2018			

*Handwritten signature*

SĐT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
67	Nguyễn Thị Diệp		Chị ruột					24/3/2018			
68	Nguyễn Sỹ Diễm		Anh ruột					24/3/2018			
69	Nguyễn Sỹ Duẩn		Em ruột					24/3/2018			
70	Nguyễn Sỹ Danh		Em ruột					24/3/2018			
71	Nguyễn Sỹ Giang		Em ruột					24/3/2018			
72	Nguyễn Sỹ Sơn		Em ruột					24/3/2018			
73	Nguyễn Thị Thanh		Em ruột					24/3/2018			
74	Trần Minh Hưng	Trưởng BKS						24/3/2018			
75	Trần Thị Thanh		Mẹ đẻ					24/3/2018			
76	Trần Thị Mai		Chị ruột					24/3/2018			
77	Trần Thị Vân		Chị ruột					24/3/2018			
78	Trần Minh Sơn		Anh ruột					24/3/2018			
79	Trần Thị Hải		Chị ruột					24/3/2018			
80	Lê Thị Mai Anh		Vợ					24/3/2018			
81	Trần Bảo Đạt		Con đẻ					24/3/2018			
82	Trần Bảo Đăng		Con đẻ					24/3/2018			
83	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên BKS						24/3/2018			
84	Nguyễn Minh Khai		Bố đẻ					24/3/2018		10.000	0,35%
85	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					24/3/2018			
86	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột					24/3/2018			
87	Nguyễn Thị Duyên		Em ruột					24/3/2018			
88	Nguyễn Thị Lưu		Vợ					24/3/2018			

16/1/18



SĐT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
89	Nguyễn Thành Hiếu		Con đẻ					24/3/2018			
90	Nguyễn Thành Quân		Con đẻ					24/3/2018			
91	<b>Trần Thị Hồng Thái</b>	<b>Thành viên BKS</b>						24/3/2018			
92	Nguyễn Thị Tho		Mẹ đẻ					24/3/2018			
93	Lê Thị Thanh Hà		Con đẻ					24/3/2018			
94	Trần Thị Thủy An		Em ruột					24/3/2018			
95	<b>Lưu Thị Thu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						24/3/2018			
96	Lưu Trọng Đông		Bố đẻ					01/5/2018			
97	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ					01/5/2018			
98	Đình Nho Hiếu		Chồng					01/5/2018			
99	Đình Quang Hiện		Con đẻ					01/5/2018		6.000	0,21%
100	Đình Nho Lâm		Con đẻ					01/5/2018			
101	<b>Nguyễn Trung Hòa</b>	<b>Người PIQTCTy</b>						01/5/2018			
102	Nguyễn Trung Nam		Cha đẻ					01/5/2018			
103	Trần Thị Cảnh		Mẹ đẻ					01/5/2018			
104	Nguyễn Trung Giang		Anh ruột					01/5/2018			
105	Nguyễn Thị Thủy Hà		Chị ruột					01/5/2018			
106	Hồ Thị Thủy Cúc		Vợ					01/5/2018			
107	Nguyễn Trung Hải		Con đẻ					01/5/2018			
108	Nguyễn Trung Phong		Con đẻ					01/5/2018			

