CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11 /BCQT-AMC	*Nghệ An, ngày 14 tháng 1 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 Cấm – 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

			2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 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 9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022
2	Số 12/NQ-ĐHĐCĐBT	15/9/2018	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua các nội dung: 1. Thông qua điều lệ công ty, ban hành quy chế quản trị nội bộ công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Á Châu rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và quy chế quản trị nội bộ công ty. 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, giám đốc công ty đối với ông Hoàng Trọng Diên 3. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc công ty đối với ông Lê Đình Hùng.

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	4	100%	
3	Ông Hoàng Trọng Diên	Thành viên	24/3/2018	2	50%	Miễn nhiệm
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	3	75%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên	24/3/2018	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	24/3/2018	3	75%	ốm
6	Ông Lê Đình Hùng	Thành viên	15/9/2018	1	25%	chưa bổ nhiệm

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 năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 10/2018/QĐ-HĐQT	23/3/2018	Bổ 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-HDQT	24/4/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4	Số 07/2018/NQ-HDQT	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
10	Số 07/2018/NQ-HĐQT	20/7/2018	- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2018 - Chủ trương công tác đầu tư năm 2018
11	Số 10/2018/NQ- HĐQT	20/7/2018	- Thông quá kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

12	Số 14/2018/NQ- HĐQT	15/9/2018	- Thông qua miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty đối với ông Hoàng Trọng Diên, chỉ định ông Lê Đình Hùng làm giám đốc công ty kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. - Thông qua miễn nhiệm chức danh trưởng phòng tổ chức hành chính và người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Trung Hòa - Bổ nhiệm ông Lê Xuân Chiêu làm quyền trưởng phòng tổ chức hành chính kiêm người phụ trách quản trị công ty.
13	Số 15b/2018/NQ-HĐQT	15/9/2018	- Thay đổi người đại diện pháp luật công ty từ ông Hoàng Trọng Diên sang ông Lê Đình Hùng
14	Số 17/2018/NQ- HĐQT	29/10/2018	- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018. - Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua miễn nhiệm chức danh trưởng phòng kế hoạch của đồng chí Nguyễn Trung Thành.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên	24/3/2018	2	100%	
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	Thành viên	24/3/2018	2	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 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 2019

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 năm) 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 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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

ĐINH XUÂN TỰ

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

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số: 11 /BCQT-AMC ngày 14 tháng 1 năm 2019)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
1	**Đinh Xuân Tự**	**Chủ tịch HĐQT**					
1.1	Đinh Văn Thước						Cha đẻ
1.2	Hồ Thị Lịch						Mẹ đẻ
1.3	Lê Thục Anh						Vợ
1.4	Đinh Lê Cường						Con đẻ
1.5	Đinh Lê Bảo Châu						Con đẻ
1.6	Đinh Thị Đào Nguyên						Chị ruột
1.7	Đinh Thị Minh Tý						Em ruột
1.8	Đinh Thị Thanh Thúy						Em ruột
2	**Hoàng Trọng Diên**	**TV HĐQT; Giám đốc**					
2.1	Hoàng Trọng Lậm						Cha đẻ
2.2	Lê Thị Hằng						Vợ
2.3	Hoàng Thị Thảo Linh						Con đẻ
2.4	Hoàng Thị Thảo Vân						Con đẻ
2.5	Hoàng Trọng Cẩm						Anh trai
2.6	Hoàng Trọng Kỳ						Anh trai
2.7	Hoàng Trọng Thi						Anh trai
2.8	Hoàng Trọng Lâm						Anh trai
2.9	Hoàng Trọng Hồng						Em trai
3	**Lê Văn Chiến**	**TV HĐQT; Phó Giám đốc**					
3.1	Lê Văn Tuệ						Cha đẻ
3.2	Tạ Thị Trí						Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Hương						Chị gái
3.4	Lê Thị Hồng Vân						Chị gái
3.5	Lê Văn Hiệp						Anh trai
3.6	Lê Văn Đồng						Anh trai
3.7	Lê Văn Thao						Anh trai

3.8	Nguyễn Thị Thu Hạnh						Vợ
3.9	Lê Nguyễn Cát Tiên						Con đẻ
3.10	Lê Nguyễn Cát Anh						Con đẻ
4	**Nguyễn Trung Thành**	**TV HĐQT**					
4.1	Nguyễn Trung Vân						Cha đẻ
4.2	Chu Thị Giáp						Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Trà						Vợ
4.4	Nguyễn Trần Diệu Quỳnh						Con đẻ
4.5	Nguyễn Trần Diệu Huyền						Con đẻ
5	**Nguyễn Thị Ngân**	**TV HĐQT**					
5.1	Lê Xuân Nghĩa						Chồng
5.2	Lê Diệu Linh						Con đẻ
5.3	Lê Hà Phương						Con đẻ
5.4	Nguyễn Thị Dung						Chị gái
5.5	Nguyễn Sỹ Dũng						Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Diệp						Chị gái
5.7	Nguyễn Sỹ Diêm						Anh trai
5.8	Nguyễn Sỹ Duẩn						Em trai
5.9	Nguyễn Sỹ Danh						Em trai
5.10	Nguyễn Sỹ Giang						Em trai
5.11	Nguyễn Sỹ Sơn						Em trai
5.12	Nguyễn Thị Thanh						Em gái
6	**Trần Minh Hưng**	**Trưởng ban kiểm soát**					
6.1	Trần Thị Thanh						Mẹ đẻ
6.2	Lê Thị Mai Anh						Vợ
6.3	Trần Bảo Đạt						Con đẻ
6.4	Trần Bảo Đăng						Con đẻ
6.5	Trần Thị Mai						Chị gái
6.6	Trần Thị Vân						Chị gái
6.7	Trần Minh Sơn						Anh trai
6.8	Trần Thị Hải						Chị gái
7	**Nguyễn Thành Hưng**	**Thành**					

		viên BKS					
7.1	Nguyễn Minh Khai						Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Loan						Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Lưu						Vợ
7.4	Nguyễn Thành Hiếu						Con đẻ
7.5	Nguyễn Thành Quân						Con đẻ
7.6	Nguyễn Thị Hiền						Em gái
7.7	Nguyễn Thị Duyên						Em gái
8	**Trần Thị Hồng Thái**	**Thành viên BKS**					
8.1	Nguyễn Thị Tho						Mẹ đẻ
8.2	Lê Thị Thanh Hà						Con đẻ
8.3	Trần Thị Thúy An						Em gái
9	**Lưu Thị Thu**	**Kế toán trưởng**					
9.1	Lưu Trọng Đông						Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Thủy						Mẹ đẻ
9.3	Đinh Nho Hiếu						Chồng
9.4	Đinh Quang Hiển						Con đẻ
9.5	Đinh Nho Lâm						Con đẻ
10	**Nguyễn Trung Hòa**	**Người PT QT Cty**					
10.1	Nguyễn Trung Nam						Cha đẻ
10.2	Trần Thị Cảnh						Mẹ đẻ
10.3	Hồ Thị Thúy Cúc						Vợ
10.4	Nguyễn Trung Hải						Con đẻ
10.5	Nguyễn Trung Phong						Con đẻ
10.6	Nguyễn Trung Giang						Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Thúy Hà						Chị gái
11	**Lê Đình Hùng**	**TV Hội đồng quản trị; giám đốc**					
11.1	Lê Đình Giai						Cha đẻ
11.2	Nguyễn Thị Đích						Mẹ đẻ

11.3	Lê Thùy Mai						Vợ
11.4	Lê Hà Linh						Con đẻ
11.5	Lê Phương Linh						Con đẻ
11.6	Lê Thảo Linh						Con đẻ
11.7	Lê Thị Vân						Chị gái
11.8	Lê Cẩm Thạch						Em Gái
11.9	Lê Thị Hà Giang						Em gái
12	**Lê Xuân Chiêu**	**Người phụ trách quản trị công ty**					
12.1	Vũ Thị Kỳ						Mẹ đẻ
12.2	Lê Hải Đăng						Anh trai
12.3	Lê Thanh Trường						Anh Trai
12.4	Lê Thị Hằng						Chị gái
12.5	Lê Đông Dương						Anh Trai
12.6	Lê Thị Nguyệt						Em gái
12.7	Phạm Thị Hương						Vợ
12.8	Lê Hồng Anh						Con đẻ
12.9	Lê Đông Phong						Con đẻ

Signature Not Verified

Người ký: LUU THI THU
Chức vụ: kế toán
Email: thult2612@gmail.com
Thời gian: 31/01/2019 15:22:46

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ
ĐINH XUÂN TỰ