

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2026;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 29 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 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 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	



*** Công tác đầu tư****ĐVT : tr.đ**

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Ghi chú
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100	9.100	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
Tổng cộng					15.183	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2025, phương hướng 2026.

(Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2025, Phương hướng hoạt động 2026

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 là 9%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.113.809.407
4	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

* Thực hiện năm 2025:

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 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là các 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) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội.

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, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

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

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, danh sách trùng cử như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hường	Nam	1978	Đại học	Tài chính	

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 29/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT HÙNG

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026.
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 2026:**

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: 209 cổ đông nắm giữ 4.274.990 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: 07 đại diện 1.876.050 cổ phần.
- + Cổ đông là thể nhân : 202 cổ đông, 2.398.940 cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 19 cổ đông, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 30 cổ đông, đại diện 3.005.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,31 % vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 160 cổ đông, sở hữu 1.269.440 cổ phần, chiếm 29,69 % 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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 |
| + Bà Lê Thị Mỹ | - 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 2025; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;
2. Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
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 2025;
 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026;
 - Trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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 Trần Viết Tiến:

Năm 2025, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn đạt được kết quả tích cực, chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của người lao động vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong thời gian tới, giá nhiên liệu có xu hướng tăng cao do ảnh hưởng của tình hình chiến tranh, mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ. Cổ đông đề nghị Công ty cần tính toán kỹ yếu tố này khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành cho phù hợp; đồng thời, lưu ý thời điểm ký kết hợp đồng kinh tế nhằm hạn chế rủi ro khi giá dầu tăng cao.

Nguồn nguyên liệu đầu vào hiện gặp nhiều khó khăn. Cổ đông đề nghị Công ty tập trung đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát giá thành sản xuất.

Nên tập trung hoàn thành chuyển đổi quyền sử dụng mỏ Châu Quang. Tại mỏ Châu Hồng nên tập trung đầu tư để giải quyết vấn đề nguyên liệu.

Đề nghị Công ty đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào lao động thủ công trong bối cảnh thiếu hụt lao động hiện nay.

Đề nghị Công ty báo cáo rõ hơn với cổ đông về quy mô công suất đầu tư và hiệu quả của dự án điện năng lượng mặt trời.

Cổ đông Lê Xuân Nghĩa:

Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội.

Đề nghị Công ty phân tích rõ hơn về hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh để cổ đông có cơ sở đánh giá.

Đề nghị phấn đấu kế hoạch năm 2026 đạt mức tăng trưởng cao, hướng tới vượt 120% kế hoạch đề ra.

Đối với danh mục đầu tư: Đề nghị bổ sung tiến độ thực hiện cụ thể cho từng dự án để Ban điều hành có cơ sở tổ chức triển khai.

Cổ đông Trương Đắc Châu:

Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo của Ban điều hành định kỳ hàng quý nhằm kịp thời tư vấn cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Về hiệu quả sản xuất năm 2025: Sản lượng chưa đạt kế hoạch làm chi phí cố định phân bổ vào sản lượng thấp đã làm gia tăng giá thành sản phẩm.

Về tình hình tài chính: Đề nghị xem xét kỹ khả năng thanh toán của Công ty; mặc dù hệ số thanh toán hiện trên 1, nhưng một số chỉ tiêu như tỷ lệ nợ ngắn hạn/tổng tài sản vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Đề nghị Ban điều hành làm rõ khoản “lợi nhuận khác” trong báo cáo tài chính để cổ đông nắm rõ bản chất.

Đồng chí Lê Văn Chiến – Giám đốc giải trình

Để ổn định và phát triển thì việc tự đảm bảo nguồn nguyên liệu là việc sống còn. Ban điều hành đã và sẽ quyết tâm để thực hiện việc chuyển quyền và nâng công suất khai thác mỏ Châu Quang. Mỏ Châu Hồng đang tích cực bóc mỏ và tạo hiện trường khai thác.

Về dự án điện năng lượng mặt trời, công suất của hệ thống khoảng 1MW, dự kiến thu hồi vốn trong vòng 4 năm 6 tháng.

Công tác tự động hóa, máy móc thiết bị tại công ty thường xuyên được cải tiến để giảm sức lao động. (máy đóng bao, hệ thống cấp nguyên liệu).

Việc ứng phó biến động do giá dầu cao: Công ty thực hiện các giải pháp đồng bộ: Tập trung vào các đơn hàng có giá trị cao ít biến động, dự trữ nguyên liệu, thương thảo với các khách hàng. Trong quý I cơ bản đạt kế hoạch.

Về hiệu quả trong năm 2025, công ty tập trung vào sản xuất các mặt hàng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách hàng, có giá trị cao, nên đã mang lại hiệu quả tốt.

Đồng chí Quế Minh Hoàng – Kế toán trưởng giải trình

Chỉ số khả năng thanh toán còn thấp có một số nguyên nhân như: Năm 2025 công ty đầu tư máy móc thiết bị 25 tỷ đồng, công ty phải vay vốn để đầu tư. Tài sản ngắn hạn cuối năm đơn vị tập trung nguồn nguyên liệu cho năm sau dẫn đến hàng tồn kho cao.

Vấn đề công nợ: Nợ phải thu khách hàng, với nợ phải trả tương đương.

Về các khoản chi phí khác: Năm 2025 chi phí tại mỏ Châu Quang phải hạch toán sang chi phí khác. Năm 2025 do mưa bão gây thiệt hại phải hạch toán chi phí 200 triệu đồng.

Vấn đề hạch toán, công ty đều thực hiện hàng tháng và chốt số liệu và báo cho ban kiểm soát và HĐQT.

Cổ đông: Bùi Đình Chủ

Đồng ý với cách giải trình của ban điều hành về vấn đề cơ cấu sản lượng.

Đề nghị ban điều hành giải trình dựa vào đâu để phân bổ chi phí cho các sản phẩm.

Đồng chí Lê Văn Chiến và Quế Minh Hoàng giải trình:

Vấn đề căn cứ phân bổ chi phí: Căn cứ vào năng suất của sản phẩm để hạch toán chi phí.

Sản lượng không đạt nhưng doanh thu gần đạt kế hoạch. Do cơ cấu hàng xuất khẩu trong năm 2025 tăng so với kế hoạch. Mặt khác, đơn vị hạn chế tối đa việc sản xuất các mặt hàng không hiệu quả.

V- Nội dung biểu quyết Thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phần thảo luận, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2025:

(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 2026.

* Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	

* Kế hoạch đầu tư

Trong năm 2026 công ty dự kiến đầu tư thêm các hạng mục sau:

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Tr đồng)	Giá trị (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100	9.100	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
Tổng cộng					15.183	

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 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026

(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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026

(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 %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VĐL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	150.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	963.809.407
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

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 quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

* Thực hiện năm 2025:

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 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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 %

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là một trong 4 đơn vị theo tờ trình của Ban kiểm soát trước đại hội như sau.

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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.
 - Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội .
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, Phường Giảng Võ, Hà Nội
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025
 - Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 đường Quang Trung, phường Thành Vinh tỉnh Nghệ An.
5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

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. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh và bầu thành viên thay thế với kết quả như sau:

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 %

9. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Căn cứ điều lệ Công ty, đề xuất của Hội đồng quản trị và đề cử, ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: 01 người

- Số người tự ứng cử: 0

- Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hường	Nam	1978	Đại học	Tài chính	

Kết quả:

Ông: **Nguyễn Văn Hường** số cổ phần bầu: 3.005.550 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham gia đại hội.

Căn cứ vào kết quả bầu, ông **Nguyễn Văn Hường** đã trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

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 2026 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/4/2026 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 Chiêu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM VIỆT HÙNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 29 tháng 4 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Tài chính năm 2025, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của cơ quan kiểm toán về quyết toán tài chính năm 2025. 4. Thông qua các tờ trình: - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2025 - Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	Giám đốc Chủ tịch Trưởng BKS Chủ Tọa TBKS
09h30 – 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phản biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 – 10h40	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát. - Trình ĐHCĐ Quy chế bầu bổ sung BKS - Trình ĐHCĐ danh sách bầu cử, thực hiện bầu cử.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu - Các nội dung báo cáo tại đại hội - Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội	BTC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 01 /BCTTrĐB

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
**Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên năm
2026**

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026. 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: 209 cổ đông, với: 4.274.990 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: **07** cổ đông - đại diện 1.876.050 cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: **202** cổ đông - đại diện 2.398.940 cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 19 cổ đông
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 30 cổ đông

Đại diện: 3.005.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,31 % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: 160 cổ đông, sở hữu: 1.269.440 cổ phần, chiếm: 29,69 % 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 2026.

**ĐẠI DIỆN
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**


TRƯỞNG BAN

Số 50..... AMC

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 25/03/2026.

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 (25/03/2026).

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 2026. 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 dừng 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 thứ 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 29 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

BÁO CÁO
Quyết toán kết quả SXKD năm 2025 và
phương hướng thực hiện nhiệm năm 2026

PHẦN A
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện: Chiến tranh Nga Ucraina tiếp diễn; xung đột Israel - Hamas leo thang; chính sách thuế của Chính quyền Mỹ; nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức khó khăn; Thị trường tiêu thụ trong nước chưa phục hồi, đặc biệt đối với hàng bột đá mịn nhu cầu sụt giảm mạnh so cùng kỳ các năm trước; thị trường xuất khẩu phục hồi nhưng giá cước vận tải cont quốc tế ở mức cao; giá cước vận tải biển nội địa, điện năng tiếp tục tăng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của đơn vị.

Nhưng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty, bằng nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban điều hành, nên năm 2025 hoạt động SXKD của đơn vị vẫn duy trì được sự ổn định, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)	TH/cùng kỳ (%)
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	83.416	58.280	60,9%	69,9%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.380	98.978	97.563	86,0%	98,6%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.380	105.069	97.976	86,4%	93,2%
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	160.868	171.367	96,9%	106,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.033	7.963	8.334	138,1%	104,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.496	6.187	6.425	142,9%	103,9%
7	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/th	12,05	12,2	13,3	110,4%	109%
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.492	9.541	10.222	107,7%	107,1%

(Chi tiết có báo cáo quyết toán tài chính kèm theo)

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

a) Ưu điểm

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.

- Thương hiệu NSS và uy tín của công ty luôn được duy trì và phát triển. Công tác thị trường luôn được chú trọng, tình hình thị trường ổn định tỷ lệ doanh thu xuất khẩu chiếm 57,2% tổng Doanh thu (sản lượng xuất khẩu chiếm 51,64% sản lượng tiêu thụ).

- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ lượng sang chất, trong đó chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang các mặt hàng siêu mịn, hàng trắng phủ giá trị cao để bù đắp sự sụt giảm thị trường nội địa.

- Chủ động được nguồn nguyên liệu thay thế trong điều kiện mỏ Châu Quang tạm dừng khai thác, mỏ Châu Hồng nhà thầu dừng hợp tác.

- Dây chuyền mới của dự án hoạt động ổn định đảm bảo về công suất, chất lượng theo yêu cầu dự án.

- Công tác quản lý sản xuất, quản lý máy móc thiết bị chặt chẽ, tiết kiệm chi phí phát huy hiệu quả cao.

- Công tác PCBL đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

- Môi trường làm việc của người lao động được cải thiện rõ rệt, công tác vệ sinh, sắp xếp kho, ATLĐ lao động và tuân thủ nội quy quy chế công ty được quan tâm và có chuyển biến tích cực.

- Các quy trình quản lý kho, chất lượng sản phẩm, quy trình vận hành, bảo dưỡng được cải tiến và ngày càng đi vào bài bản, nền nếp.

- Công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng MMTB đúng quy trình, quy định, hạn chế việc ách tắc công việc do hư hỏng xe máy thiết bị gây ra, tiết kiệm chi phí.

- 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 và phát triển.

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

- Đơn vị tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng cung đoạn sản xuất, từng loại thành phẩm; giá thành sản xuất các loại sản phẩm và chi phí quản lý cơ bản thực hiện theo kế hoạch.

- Công nợ phải thu, phải trả được phân loại, theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Đơn vị đã tích cực, chủ động thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đảm bảo chế độ tiêu chuẩn tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Cán bộ CNV chấp hành nghiêm nội qui, qui chế công ty, pháp luật nhà nước; mối quan hệ giữa các phòng ban gắn bó ngày một chặt chẽ hơn, nội bộ đoàn kết, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định.

b) Khó khăn, tồn tại, hạn chế

- Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, như: Sản lượng khai thác đá tại mỏ; Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (do thay đổi cơ cấu sản xuất sản phẩm từ có giá trị thấp sang có giá trị cao, nhà thầu khai thác tại mỏ đá Châu Hồng dừng hợp tác).
- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giá cả nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào đang ở mức cao, trong khi giá bán một số sản phẩm giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, cước vận tải tăng cao,... làm giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Nguồn nguyên liệu cung cấp ngày càng sụt giảm.
- Máy móc đã đưa vào sử dụng lâu năm, hư hỏng nhiều phải dừng sản xuất, phát sinh chi phí vật tư sửa chữa lớn. Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa còn dễ xảy ra tình trạng máy móc hỏng do nguyên nhân chủ quan. Việc cải tiến quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị còn chậm.
- Tại mỏ đá Châu Hồng công tác làm đường bạt ngọn (sau khi nhà thầu dừng hợp tác) đơn vị tự làm còn chậm.
- Công tác thu hồi, giải quyết công nợ tồn đọng lâu năm vẫn còn một số đơn vị chưa xử lý dứt điểm được.
- Việc tuyển dụng lao động trực tiếp gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các DN FDI có các lợi thế về chính sách thu hút, môi trường làm việc, tiền lương và các chế độ đãi ngộ.
- 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 thay đổi việc phân cấp, phân quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường giao về tỉnh Nghệ An xử lý).

PHẦN B PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2026

- Chiến tranh và xung đột vũ trang xảy ra ở khu vực Trung Đông diễn biến ngày càng phức tạp khó lường đã làm giá cả đầu vào tăng phi mã. Trong đó:
 - + Dầu tăng từ dưới 20.000 đồng/lít lên trên 45.000 đồng/lít;
 - + Vận tải phía bắc xuất khẩu tăng hơn 5 trđ/cont xấp xỉ 200.000 đồng/tấn, phía Nam tăng 4 triệu đồng/cont tương đương 150.000 đồng/tấn;
 - + Bao bì tăng bình quân 30.000 đồng/tấn;
 - + Nguyên liệu đầu vào tăng từ 45.000 đồng/tấn lên đến 130.000 đồng/tấn;
 - + Tiền lương, điện năng, chi phí tuân thủ có xu hướng tăng cao;
- Cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ về giá, chất lượng sản phẩm và phục vụ.
- Nguồn cung cấp nguyên liệu ngày càng khó khăn, chất lượng ngày càng giảm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
2	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	7.151	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	5.448	
5	Tỉ suất LNST/VCSHBQ	%	10,32%	
6	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đồng	10.148	
7	TN BQ của người LĐ	Đ/ng/th	14.161.683	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%VĐL	9%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2026

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị (đồng)
I	Danh mục tài sản mới đầu tư				15.183.000.000
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100.000.000	9.100.000.000
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500.000.000	500.000.000
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng			4.950.000.000
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750.000.000	1.750.000.000
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250.000.000	1.250.000.000
-	Xe Howo	"	1	1.700.000.000	1.700.000.000
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100.000.000	100.000.000
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150.000.000	150.000.000
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150.000.000	150.000.000
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2.100	230.000	483.000.000
II	Nguồn vốn đầu tư				15.183.000.000
1	Nguồn vốn tự có				5.500.000.000
2	Nguồn vốn vay				9.683.000.000
3	Nguồn huy động hợp pháp khác				-

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh công tác thị trường, công tác chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, duy trì ổn định thị trường đã có, phát triển thị trường mới, tập trung đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.

2. Chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu dự trữ để đảm bảo sản phẩm cho thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác giám sát điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý định mức KTKT, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

3. Quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư, phụ tùng thay thế. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa MMTB nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD.

4. Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng. Theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thường xuyên các khách hàng có số công nợ lớn, có nguy cơ khó đòi nhằm có biện pháp xử lý tình huống kịp thời để đảm bảo an toàn vốn.

5. Sắt sao, quyết liệt tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá vôi trắng Châu Quang.

6. Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ nội quy quy chế công ty; giám sát ANTT, PCCN, ATLD, ATGT.

7. Tìm kiếm các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, cải thiện môi trường lao động, vệ sinh công nghiệp để đạt tiêu chuẩn của các khách hàng lớn là các tập đoàn quốc tế.

8. Tìm giải pháp cải tiến năng suất, tăng thu nhập cho người lao động và triển khai các chính sách thu hút tuyển dụng lao động. Làm tốt công tác đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hành chính, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để người lao động ổn định tư tưởng gắn bó lâu dài với đơn vị.

9. Tìm giải pháp số hóa và áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm và sản xuất. /

GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN CHIẾN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng **8,02%**, thuộc nhóm mức tăng trưởng cao trong khu vực, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu công nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông pháp nhân lớn Tổng công ty Hợp tác kinh tế (COECCO), tạo nền tảng ổn định về định hướng phát triển và quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ bột đá trắng, hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người lao động có trình độ, tay nghề ổn định. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được thị trường trong và ngoài nước biết đến, có độ nhận diện và uy tín nhất định trong ngành sản xuất bột đá, tạo lợi thế trong việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, trong năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng chịu nhiều tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế. Các chính sách thương mại và thuế quan của một số nền kinh tế lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và thị trường tiêu thụ của nhiều ngành sản xuất.

Đối với ngành sản xuất bột đá trắng, thị trường vẫn không có nhiều khởi sắc, sức cầu không ổn định, trong khi mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tiếp tục tăng, đặc biệt là chi phí đá nguyên liệu, giá điện sản xuất, chi phí vận tải và logistics, làm gia tăng áp lực chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất 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

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, 09 lần tổ chức lấy phiếu xin ý kiến bằng văn bản, 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, ban hành các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các phiên họp được thảo luận dân chủ, thống nhất cao, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định chính của HĐQT như sau:

- Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư mở rộng dây chuyền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO₃ tăng năng lực sản xuất”
- 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 2025.
- Quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết đại hội cổ đông.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch bóc phủ Mỏ Châu Hồng
- Quyết định phê duyệt mua máy móc thiết bị tại mỏ Châu Hồng
- Thông qua phương án triển khai tăng vốn điều lệ
- Chỉ đạo ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2025 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 2025 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/KH (%)
1	Sản lượng khai thác đá tại mỏ	Tấn	95.652	58.280	60,9%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	113.380	97.563	86,0%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	113.380	97.976	86,4%
4	Doanh thu	Tr.đồng	176.905	171.367	96,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.033	8.334	138,1%
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.492	10.222	107,7%
7	Thu nhập BQNLD	Trđ/ng/th	12,05	13,32	110,6%

(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	Đầu tư mở rộng dây chuyền nghiền siêu mịn và tráng phủ bột đá CaCO ₃ tăng năng lực sản xuất	01	24.443
2	Máy nghiền đá	01	292
3	Các hạng mục khác	01	181
	Cộng		24.916

b) Hạng mục đầu tư dở dang:

STT	Chỉ tiêu Đầu tư	Số lượng	Giá trị (Triệu đồng)
1	Máy nghiền đá, máy sàng rung mở Châu Hồng	01	500
2	Các hạng mục khác	01	719
	Cộng		1.219

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 kinh tế có nhiều khó khăn, Cạnh tranh gay gắt, ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt, chủ động của Ban điều hành và cá nhân đ/c Giám đốc công ty trong công tác tổ chức điều hành sản xuất, bảo đảm an toàn, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Sản lượng sản xuất đạt 86% KH; Sản lượng tiêu thụ đạt 86,4% KH; Doanh thu đạt 96,9% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 138,1% KH.

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 của hội 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.

* *Tồn tại, hạn chế:*

- Việc hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sử dụng mỏ đá Châu Quang từ Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế sang Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu còn chậm, chưa như kỳ vọng đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2026

1. Dự báo tình hình

Xác định năm 2026, là năm có nhiều thử thách ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty như tình hình địa chính trị thế giới có nhiều căng thẳng, chiến tranh tại Trung đông từ đầu tháng 3 đã tác động trực tiếp đến việc sản xuất kinh doanh của công ty khi giá dầu biến động tăng mạnh ngoài mọi dự báo; xu hướng gia tăng các rào cản thương mại và chính sách bảo hộ của một số nền kinh tế lớn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu; thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cạnh tranh gay gắt và khốc liệt khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu đá cho công ty hoàn thành việc xây dựng nhà máy trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp... Trước bối cảnh đó, 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 2026, 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 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	

2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	

3. Công tác đầu tư

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2025.

- 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): 15,183 tỷ đồng, gồm:

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Tr.đồng)	Giá trị (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100	9.100	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
Tổng cộng					15.183	

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 quyết liệt việc duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường quản lý chất lượng, hạn chế tối đa sai sót trong sản xuất.

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm lao động và ổn định chất lượng sản phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn sản xuất, khai thác, vận hành và an toàn giao thông; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong năm 2026.

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tập trung, quyết liệt hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng mỏ đá Châu Quang từ Tổng công ty Hợp tác Kinh tế sang Công ty CP Khoáng sản Á Châu trong năm 2026.

- 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 2025, kế hoạch công tác năm 2026 kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT HÙNG

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Lô 32 khu C - KCN Nam Cẩm - Trung Lộc - Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025**I/ Bảng cân đối kế toán****ĐVT: VNĐ**

TT	DIỄN GIẢI	01/01/2025	31/12/2025
I	Tài sản ngắn hạn	58.317.156.241	50.988.643.969
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.081.563.486	3.063.872.360
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.757.141.671	20.789.777.859
4	Hàng tồn kho	17.766.708.281	14.152.978.939
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.711.742.803	12.982.014.811
II	Tài sản dài hạn	43.758.759.412	54.842.025.668
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.181.353.929	5.626.677.131
2	Tài sản cố định	19.385.337.668	37.468.463.131
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(73.668.235.230)	(80.501.065.287)
4	Chi phí xây dựng dở dang	9.811.487.424	-
5	Tài sản dài hạn khác	10.380.580.391	10.528.035.289
	Tổng cộng tài sản	102.075.915.653	105.830.669.637
I	Nợ phải trả	49.194.601.543	50.997.654.818
1	Nợ ngắn hạn	38.663.625.147	38.903.715.376
2	Nợ dài hạn	10.530.976.396	12.093.939.442
II	Vốn chủ sở hữu	52.881.314.110	54.833.014.819
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.500.000.000	42.749.900.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Cổ phiếu quỹ	-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7	Các quỹ	14.780.861.817	5.657.718.770
8	Lợi nhuận chưa phân phối	7.079.045.972	6.425.396.049
	Tổng cộng nguồn vốn	102.075.915.653	105.830.669.637

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	159.789.927.069	169.865.621.961
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	159.789.927.069	169.865.621.961
4	Giá vốn hàng bán	95.682.599.131	98.841.285.819
5	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.107.327.938	71.024.336.142
6	Doanh thu hoạt động tài chính	978.402.268	1.139.560.758
7	Chi phí tài chính	390.400.943	823.152.192
	- Trong đó lãi vay phải trả	139.670.275	738.599.422
8	Chi phí bán hàng	46.777.056.633	51.101.526.897
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.636.032.720	11.113.563.404
10	Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN		
11	Lợi nhuận thuần	8.282.239.910	9.125.654.407
12	Thu nhập khác	100.003.402	361.571.308
13	Chi phí khác	419.048.791	1.153.648.122
14	Lợi nhuận khác	(319.045.389)	(792.076.814)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.963.194.521	8.333.577.593
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.776.241.121	1.908.181.544
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.186.953.400	6.425.396.049
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.267	1.318

III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản	43%	52%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	57%	48%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	48%	48%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	52%	52%
3	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng Tài sản	6%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu	12%	12%

NGƯỜI LẬP BIỂU

HT Oanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Lập ngày 12 tháng 03 năm 2026

GIÁM ĐỐC



[Signature]

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2025 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 2026 những nội dung sau:

I . Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

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 2025 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 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025, 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 2025

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Đạt %KH
1	Khối lượng sản xuất (tấn)	113.380	97.563	86,0%
2	Khối lượng tiêu thụ (tấn)	113.380	97.976	86,4%
3	Doanh thu và thu nhập khác (đồng)	176.905.300.000	171.366.754.027	96,87%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	6.033.066.545	8.333.577.593	138,13%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	4.495.539.221	6.425.396.049	142,93%
6	Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	9.492.184.924	10.221.792.454	107,69%
7	TN bình quân (đ/ng/th)	12.050.658	13.323.598	110,56%

* Trong năm 2025, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh gay gắt, giá cả chi phí đầu vào biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 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 đạt và vượt so với kế hoạch: Doanh thu và thu nhập khác đạt 96,87% KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 138,13% KH năm; lợi

nhuận sau thuế đạt 142,93% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 110,56% 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 01/01/2025	Số cuối năm 31/12/2025	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	58.317.156.241	50.988.643.969	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.081.563.486	3.063.872.360	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.757.141.671	20.789.777.859	
3	Hàng tồn kho	17.766.708.281	14.152.978.939	
4	Tài sản ngắn hạn khác	7.711.742.803	12.982.014.811	
II	Tài sản dài hạn	43.758.759.412	54.842.025.668	
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.181.353.929	5.626.677.131	
2	Tài sản cố định	19.385.337.668	37.468.463.131	
3	Tài sản dở dang dài hạn	9.811.487.424	1.218.850.117	
4	Tài sản dài hạn khác	10.380.580.391	10.528.035.289	
*	Tổng cộng tài sản	102.075.915.653	105.830.669.637	
III	Nợ phải trả	49.194.601.543	50.997.654.818	
1	Nợ ngắn hạn	38.663.625.147	38.903.715.376	
2	Nợ dài hạn	10.530.976.396	12.093.939.442	
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	52.881.314.110	54.833.014.819	
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.500.000.000	42.749.900.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	18.194.360.710	5.657.718.770	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.186.953.400	6.425.396.049	
*	Tổng cộng nguồn vốn	102.075.915.653	105.830.669.637	

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 13,51%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 6,18%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.318 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 2,08 lần; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,31 lần; Khả năng thanh toán nhanh là 0,96 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 xong tài sản máy móc thiết bị; Nhà cửa, vật kiến trúc; Phương tiện vận tải theo kế hoạch, trị giá 24.916 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 738 triệu đồng / kế hoạch 1.286 triệu đồng bằng 57,4%KH).

- Chi phí bán hàng: 51.101.526.897 đồng bằng 94,94%KH năm.

- Chi phí quản lý DN: 11.113.563.404 đồng bằng 90,91% 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

1. Hoạt động của HĐQT, BĐH

- Qua quá trình giám sát, theo dõi các hoạt động quản trị điều hành, BKS nhận thấy: HĐQT, BĐH công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế đã ban hành, nội bộ đoàn kết thống nhất; việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền luôn được công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, các chỉ tiêu hiệu quả SXKD đạt và vượt so với kế hoạch.

- 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.

2. Một số tồn tại

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra (sản lượng sản xuất bột đá đạt 86% KH năm; sản lượng tiêu thụ bột đá đạt 86,4% KH năm).
- Công nợ phải thu khách hàng vẫn còn lớn 20.578 triệu đồng, tăng 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 31/12/2025: 349 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

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 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 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, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra.

Đề nghị Công ty tiếp tục bám nắm, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan, tập trung, đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục chuyển quyền khai thác mỏ Châu Quang theo đúng qui định pháp luật.

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 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Nam Anh

Số: 54/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2026/NQ – HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, cụ thể như sau:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049	
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000	Tỷ lệ chia cổ tức so với khi chưa tăng vốn điều lệ là 13,5%
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.113.809.407	Cả khen thưởng ban điều hành
4	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642	

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

TỜ TRÌNH

**V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*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 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2025;*

*Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2026 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2025: 550.989.468 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng
- Phụ cấp Ban kiểm soát và thư kí HĐQT: 228.420.444 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

- 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: 04/2026/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2026, 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 2026 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, HN.

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, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

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

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận./.

Nơi nhận:

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



Số: 58/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2023 – 2028 xin báo cáo miễn nhiệm và trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Bùi Nam Anh - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Trang - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên ban kiểm soát

Ngày 30/03/2026, cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng công ty Hợp tác kinh tế có văn bản số 30/KL - CT đề nghị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á châu miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh để nhận nhiệm vụ khác. Cá nhân đồng chí Bùi Nam Anh đã có đơn từ nhiệm. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đề biểu quyết việc miễn nhiệm theo quy định như sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát	Bùi Nam Anh	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, cổ đông chiếm 40% vốn điều lệ đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh để nhận nhiệm vụ mới, cá nhân đồng chí Bùi Nam Anh có đơn từ nhiệm

2. Trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Cũng tại văn bản nêu trên của cổ đông Tổng công ty hợp tác kinh tế, đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hương – sinh năm 1978, Cử nhân tài chính ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị công ty đã ghi nhận và ra thông báo số 42/TB-HĐQT về việc đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đến hết 16h00' ngày 28/04/2026, Hội đồng quản trị chỉ ghi nhận có 01 cổ đông đề cử nhân sự giới thiệu bầu bổ sung vào ban kiểm soát là cổ đông Tổng Công ty Hợp tác kinh tế giới thiệu ông Nguyễn Văn Hường như đã nêu trên.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS theo danh sách sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	Nguyễn Văn Hường	Công ty TNHH 1 TV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, cổ đông chiếm 40% vốn điều lệ cử ông Nguyễn Văn Hường, ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông năm 2026 Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu (Công ty) nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ);

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2026 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của cổ đông

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của ban kiểm phiếu, Chủ tọa đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên (do 01 thành viên ban kiểm soát chuyển công tác khác).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần nhất.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào BKS;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 17h ngày 28/04/2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Địa chỉ: Lô 32 khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Điện thoại: 02383 791777

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu vào thành viên BKS.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;
- Ban kiểm phiếu gồm 01 Tổ trưởng và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
- Thành viên ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên BKS theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và thư ký;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên BKS (sở hữu và được ủy quyền).
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.
 - Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;
 - Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.
 - + Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - + Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - + Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - + Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
 - + Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- ### **2. Cách ghi phiếu bầu**
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.

- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 12. Hiệu lực

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Quy chế này gồm 02 chương, 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng

THÔNG BÁO
**Về việc đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến để
bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại đại hội cổ đông thường niên ngày 21/06/2023.

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhận được văn bản của cổ đông Tổng công ty Hợp tác kinh tế đề nghị miễn nhiệm ông Bùi Nam Anh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028 để nhận nhiệm vụ mới; đồng thời, ông Bùi Nam Anh đã có đơn từ nhiệm.

Vì vậy, HĐQT công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS

1.1 Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên .

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS: Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần nhất

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung BKS


- Chi tiết hồ sơ, biểu mẫu đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đăng tải trên trang web của công ty tại địa chỉ: www.amcvina.vn bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 17h ngày 28/04/2026

- Địa chỉ: Công ty cổ phần khoáng sản Á châu, Lô 32 khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Điện thoại: 02383 791777

- E-mail : amc@amcvina.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu. 

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Hùng

Nghệ An, Ngày 29 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2026 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 10h30 ngày 29 tháng 04 năm 2026, 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 2026 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;
- Bà Lê Thị Mỹ - 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 20 cổ đông; nắm giữ 3.005.550 cổ phiếu; đại diện cho 70,31 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 20 phiếu;
- Số phiếu thu về 20 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

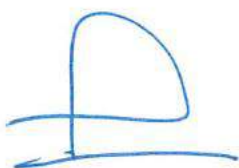
2. Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

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 2025	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2026	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
4	Báo cáo của BKS năm 2025, phương hướng năm 2026	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%

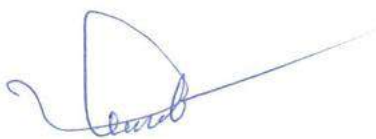
TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
5	Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2025	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
7	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	3.005.550	100%	70,31%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Ý kiến khác:	Cố gắng phần đầu kết quả lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch tăng tương đương như năm 2025								

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2026 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 Thị Mỹ



Nguyễn Thị Minh Lan

Nghệ An, Ngày 29 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2026 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 10h30 ngày 29 tháng 04 năm 2026, 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 2026 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;
- Bà Lê Thị Mỹ - 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:

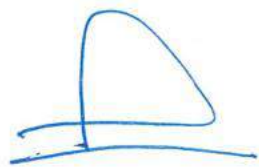
- Số cổ đông có mặt và đại diện hợp lệ là 19 cổ đông; nắm giữ 3.005.550 cổ phiếu; đại diện cho 70,31 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 19 phiếu;
- Số phiếu thu về 19 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

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	Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	3.005.550	100%	70.31%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Ý kiến khác:	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2026 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 Thị Mỹ



Nguyễn Thị Minh Lan

Nghệ An, Ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2026 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 10h30 ngày 29 tháng 04 năm 2026, 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 2026 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;
- Bà Lê Thị Mỹ - 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 19 cổ đông; nắm giữ 3.005.550 cổ phiếu; đại diện cho 70,31 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 19 phiếu;
- Số phiếu thu về 19 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	Bầu bổ sung thành viên	3.005.550	100%	70.31%	-	0%	0%	-	0%	0%
8	Ý kiến khác:	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2026 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 Thị Mỹ



Nguyễn Thị Minh Lan