

**CÔNG TY CP
KHOÁNG SẢN Á CHÂU
(AMC)**

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

Số:14/BC-AMC
No:14./BC-AMC

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Nghe An, day 26 month 01, year 2026



BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2025/year 2025)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Asia Minerals Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lot 32, Area C, Nam Cam Industrial Park, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province
- Điện thoại/Telephone: 02383.791777 Email: amc@amcvina.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 42.749.9000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: AMC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/Not yet implemented: Done

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01 /NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	<p>The 2025 General Meeting of Shareholders approved the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Director's report on the 2024 financial settlement report, and the 2025 business and investment plan; 2. The 2024 report of the Board of Directors and the 2025 operational plan; 3. The 2024 report of the Supervisory Board and the 2025 operational plan; 4. Approval of the proposal on profit distribution, fund appropriation, and 2024 dividend payment plan; 5. Approval of the proposal on the 2024 remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board, and the proposed remuneration levels for 2025; 6. Approval of the proposal to amend and supplement the company's charter; 7. Approval of the proposal on the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.
2	02 – NQ ĐHĐCĐ	17/10/2025	Approval of the share issuance plan (“bonus shares”) to increase the

			<p>Company's share capital from owners' equity.</p> <p>Approval of the amendment to the Company's head office address due to changes in administrative boundaries.</p>
--	--	--	--

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Mr Pham Viet Hung	Chairman of the Board of Directors.	21/06/2023	
2	Mr Le Van Chien	Member of the Board of Directors.	24/3/2018	
3	Mrs Nguyen Thi Ngan	Member of the Board of Directors.	24/3/2018	
4	Mr Nguyen Van Hung	Independent Director	28/07/2022	
5	Mr Nguyen Thanh Hung	Member of the Board of Directors.	21/06/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Atten dance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Mr Pham Viet Hung	4	100%	
2	Mr Le Van Chien	4	100%	
3	Mrs Nguyen Thi Ngan	4	100%	
4	Mr Nguyen Van Hung	4	100%	
5	Mr Nguyen Thanh Hung	4	100%	

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

- The Board of Directors consistently focuses on carrying out its functions, promptly providing direction and support to the Director in executing the Company's production and business targets.

- It issues Resolutions and Decisions to provide timely guidance and create favorable conditions for the Company's Executive Board to operate. All Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued based on the unanimity and approval of its members.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Currently, no sub-committees under the Board of Directors have been established.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/NQ – HĐQT	21/01/2025	Approval of the 2024 financial settlement	100%

			report and the plan for Q1/2025;	
02	02/NQ – HĐQT	14/02/2025	Approval of the record date for finalizing the list of shareholders for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;	100%
03	03/NQ – HĐQT	18/04/2025	Approval of the Q1 financial settlement report and the plan for Q2/2025;	100%
04	04/NQ – HĐQT	30/06/2025	Approval of dividend payment in cash;	100%
05	01/QĐ – HĐQT	10/02/2025	Approval of dividend payment in cash;	100%
06	02/QĐ – HĐQT	30/05/2025	Decision on the approval of the completed project.	100%
07	Số 05/NQ - HĐQT	22/07/2025	Approval of the final accounts report for Quarter II and the plan for Quarter III/2025	
08	Số 06/NQ - HĐQT	14/08/2025	Approval of the record date for entitlement to attend the	

			Extraordinary General Meeting of Shareholders	
09	Số 07/NQ - HĐQT	24/10/2025	Approval of the final accounts report for Quarter III and the plan for Quarter IV/2025	
10	Số 08/NQ - HĐQT	24/10/2025	Approval of the plan for implementation of charter capital increase	
11	Số 09/NQ - HĐQT	23/12/2025	Approval of the increase of charter capital, amendment of enterprise registration contents in the Enterprise Registration Certificate, additional securities registration with VSDC, and additional listing registration with HNX	
12	Số 02.1/QĐ - HĐQT	01/11/2025	Decision on promulgation of the Financial Regulations	
13	Số 02.2/QĐ - HĐQT	01/11/2025	Decision on promulgation of the	

			Regulations on the Use of Reward and Welfare Funds	
14	Số 03/QĐ - HĐQT	05/11/2025	Decision on approval of the stripping plan at Chau Hong Mine	
15	Số 06/QĐ - HĐQT	06/11/2025	Decision on approval of the purchase of machinery and equipment at Chau Hong Mine	
16	Số 08/QĐ - HĐQT	01/12/2025	Decision on promulgation of the Regulations on Trading of Goods and Services	
17	Số 09/QĐ - HĐQT	01/12/2025	Decision on promulgation of the Labor Management Regulations	
18	Số 10/QĐ - HĐQT	01/12/2025	Decision on promulgation of the Salary and Income Regulations	

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

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

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
------------	--	----------------------------	---	--

	<i>Supervisors/ Audit Committee</i>		Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	
01	Mr Bui Nam Anh	Head of the Supervisory Board.	16/04/2022	University of Finance and Accounting.
02	Mrs Tran Thi Hong Thai	Member of the Supervisory Board.	24/3/2018	University of Finance and Accounting.
03	Mrs Ha Thi Trang	Member of the Supervisory Board.	21/06/2023	University of Agriculture.

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

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Mr Bui Nam Anh	2	100%	100%	
02	Mrs Tran Thi Hong Thai	2	100%	100%	
03	Mrs Ha Thi Trang	2	100%	100%	

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

In 2025, the Supervisory Board oversaw the performance of the Board of Directors and the General Director in carrying out their management and executive duties. They examined the Company's production and business operations, as well as its financial management. The supervision results indicate that the Board of Directors and the executive team closely followed the goals and plans set by the General Meeting of Shareholders. Despite ongoing challenges in the stone powder manufacturing sector, the Company essentially fulfilled its annual plan targets.

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

The Supervisory Board received coordination from the Board of Directors, the General Director, and the management teams of different departments by providing necessary reports and documents for supervisory tasks, as well as assigning staff to work with the Supervisory Board upon request. In expanded Board of Directors meetings, the Supervisory Board was invited to attend and offer opinions, ensuring that the Company's operations align with shareholder interests.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Mr Le Van Chien	28/5/1976	University of Commerce.	1/8/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ chuyên	Ngày bổ nhiệm/
-----------	------------	-----------------	----------------

<i>Name</i>	<i>năm sinh Date of birth</i>	<i>môn nghiệp vụ Qualification</i>	<i>miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal</i>
Mr Quế Minh Hoàng	26/9/1979	Master in Finance and Accounting.	1/6/2020

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

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

Registration for corporate governance training in 2026.

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

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

(See Appendix I attached)

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

(No)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. (No)*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). (No)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). (No)*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. (No)*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons: see Appendix I attached.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: No*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: No

Nơi nhận:

Recipients:

- As above
- Board of Directors, Supervisory Board
- To be filed: VT, Ch08

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

Phạm Việt Hùng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Appendix I: List internal person and affiliated persons

(Kèm theo báo cáo số 14 BC - AMC ngày 26 tháng 01 năm 2026 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Attached to report 14 BC - AMC dated 26 month 01 year 2026 of Asia Mineral Joint Stock Company)

Mã chứng khoán/Stock Code: AMC
Tên Công ty/Companyname: Asia Mineral Joint Stock Company
Ngày chốt/ Record Date: 31/12/2025

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Phạm Việt Hùng	Chairman of the Board of Directors		Citizen identificat ion card (CID)				
1.01	AMC	Nguyễn Thị Thu Hà		Wife					
1.02	AMC	Phạm Minh Hằng		child					
1.03	AMC	Phạm Minh Hạnh		child					
1.04	AMC	Phạm Việt Thắng		brother					
1.05	AMC	Phạm Thị Kim Hoa		sister					
1.06	AMC	Phạm Việt Hồng		brother					

2	AMC	Lê Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc						
2.01	AMC	Lê Văn Tuệ		father					
2.02	AMC	Tạ Thị Trí		mother					
2.03	AMC	Lê Thị Hương		sister					
2.04	AMC	Lê Thị Hồng Vân		sister					
2.05	AMC	Lê Văn Hiệp		brother					
2.06	AMC	Lê Văn Đồng		brother					
2.07	AMC	Lê Văn Thao		brother					
2.08	AMC	Nguyễn Thị Thu Hạnh		Wife					
2.09	AMC	Lê Nguyễn Cát Tiên		child					
2.10	AMC	Lê Nguyễn Cát Anh		child					
3	AMC	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị						
3.01	AMC	Nguyễn Văn Trung		father					
3.02	AMC	Nguyễn Thị Đường		mother					
3.03	AMC	Nguyễn Thị Linh		Wife					
3.04	AMC	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		child					
3.05	AMC	Nguyễn Quỳnh Anh		child					
3.06	AMC	Nguyễn Trà Giang		child					
3.07	AMC	Nguyễn Thị Liên		brother					
3.08	AMC	Nguyễn Thị Loan		brother					
3.09	AMC	Nguyễn Thị Hương		brother					
4	AMC	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên hội đồng quản trị						
4.01	AMC	Nguyễn Minh Khai		father					
4.02	AMC	Nguyễn Thị Loan		mother					
4.03	AMC	Nguyễn Thị Lưu		Wife					
4.04	AMC	Nguyễn Thành Hiếu		child					
4.05	AMC	Nguyễn Thành Quân		child					
4.06	AMC	Nguyễn Thị Hiền		sister					
5	AMC	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị						
5.01	AMC	Lê Xuân Nghĩa		husband					
5.02	AMC	Lê Diệu Linh		child					
5.03	AMC	Lê Hà Phương		child					
5.04	AMC	Nguyễn Thị Diệp		sister					
5.05	AMC	Nguyễn Sỹ Duy		brother					
5.06	AMC	Nguyễn Sỹ Diêm		brother					
5.07	AMC	Nguyễn Sỹ Giang		brother					
5.08	AMC	Nguyễn Sỹ Danh		brother					
5.09	AMC	Nguyễn Sỹ Duẩn		brother					

5.10	AMC	Nguyễn Thị Thanh		sister					
5.11	AMC	Nguyễn Thị Dung		sister					
5.12	AMC	Nguyễn Sỹ Sơn		brother					
6	AMC	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát						
6.01	AMC	Bùi Thanh Bảo		father					
6.02	AMC	Trần Thị Phúc		mother					
6.03	AMC	Bùi Thị Trang		Wife					
6.04	AMC	Bùi Tiến Đạt		child					
6.05	AMC	Bùi Minh Khôi		child					
6.06	AMC	Bùi Trung Đức		brother					
7	AMC	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên ban kiểm soát						
7.01	AMC	Trần Thị Thúy An		sister					
7.02	AMC	Lê Thị Thanh Hà		child					
7.03	AMC	Lê Thị Minh Châu		child					
8	AMC	Hà Thị Trang	Thành viên ban kiểm soát						
8.01	AMC	Tạ Quang Toàn		husband					
8.02	AMC	Tạ Hạnh Nguyên		child					
8.03	AMC	Tạ Trang Nguyên		child					
8.04	AMC	Hà Văn Sơn		father					
8.05	AMC	Nguyễn Thị Thương		mother					
8.06	AMC	Hà Minh Quân		brother					
9	AMC	Quế Minh Hoàng	Kê toán trưởng						
9.01	AMC	Phạm Thị Thúy Trâm		Wife					
9.02	AMC	Quế Thảo Uyên		child					
9.03	AMC	Quế Minh Quân		child					
9.04	AMC	Nguyễn Thị Hân		mother					
9.05	AMC	Quế Thị Bình		sister					
9.06	AMC	Quế Hoài Anh		brother					
9.07	AMC	Quế Thanh Hải		brother					
10	AMC	Lê Xuân Chiêu	Người phụ trách quản trị công ty						
10.01	AMC	Vũ Thị Kỳ		mother					
10.02	AMC	Lê Hải Đăng		brother					
10.03	AMC	Lê Thanh Trường		brother					
10.04	AMC	Lê Thị Hằng		sister					
10.05	AMC	Lê Đông Dương		brother					
10.06	AMC	Lê Thị Nguyệt		sister					
10.07	AMC	Phạm Thị Hương		Wife					
10.08	AMC	Lê Hồng Anh		child					
10.09	AMC	Lê Đông Phong		child					