

Số:04.../2013/BCQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính : 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 02803 832410 Fax: 02803 835942
- Email : info@duonghieuc.com.vn
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000đ
- Mã chứng khoán : DHM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	18		
2	Ông Nguyễn Văn ga	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	18		
3	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	18		
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	16		Đi công tác
5	Ông Bùi Trung Kiên	Ủy viên	15		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT phân công từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên báo cáo tình hình với Chủ tịch HĐQT tại các phiên họp HĐQT để đưa ra các biện pháp hiệu quả.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng, Giám đốc các chi nhánh để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02a/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	15/2/2012	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
2	02b/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	25/02/2012	Bổ sung thành viên HĐQT; bãi nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban KS; Mua cổ phần trong công ty cổ phần bê tông Anh Đức; Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
3	05/QĐ/2012	29/03/2012	Bãi nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT;
4	02./12/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	03/04/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết tại sở GDCK TPHCM
5	07/QĐ/2012	19/04/2012	Rút hồ sơ niêm yết để chuẩn hóa các biểu mẫu văn bản
6	09/2/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	26/04/2012	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu
7	10/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	29/05/2012	Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
8	14/QĐ/2012	12/06/2012	Bổ nhiệm thư ký HĐQT, Ban GD
9	11/NQ-HĐQT/DUONGHIEU	22/06/2012	Sửa đổi Quy trình công bố thông tin nội bộ
10	12/NQ-HĐQT/DH	04/07/2012	Triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn GD HCM
11	13/NQ-HĐQT/DH	28/07/2012	Tạm ứng trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2012
12	14/NQ-HĐQT/DH	06/08/2012	Ủy quyền cho CNHN vay ngắn hạn PGbank
13	15/NQ-HĐQT/DH	14/08/2012	Góp vốn thành lập Công ty tại Quảng Nam
14	16/NQ-ĐHCD/DH	25/08/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
15	17/NQ-HĐQT/DH	29/08/2012	Thành lập chi nhánh Quảng Nam
16	18/NQ-HĐQT/DH	03/09/2012	Mua cổ phần tại Công ty Việt - Thái Sơn
17	19/NQ-HĐQT/DH	25/09/2012	Bán cổ phần tại Công ty Việt - Thái Sơn
18	20a/NQ-HĐQT/DH	28/12/2012	Bán cổ phần tại Công ty Việt - Thái Sơn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): Không thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Danh sách cổ đông nội bộ									
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					2.000.000	12.5	
2	Nguyễn Văn Ga		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					410.000	2.56	
3	Trần Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					332.000	2.075	
4	Bùi Trung Kiên		Ủy viên HĐQT					260.000	1.625	

5	Nguyễn Quang Trung		Ủy viên HĐQT					320.000	2	
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát					127.050	0.79	
7	La Xuân Dương		Thành viên ban kiểm soát					50.000	0.31	
8	Tổng Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát	1				800	0.005	
9	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng					0	0	
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT					20000	0.125	
II Người liên quan										
11	Dương Hữu Tồn		Bố của ông Dương Hữu Hiếu					0	0	
12	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu					0	0	

47
G T
HA
NG
I T
NG S
IG H
4-7

13	Nguyễn Thị Hoài Giang		Vợ ông Dương Hữu Hiếu		50.000	0.31	
14	Dương Giang Nhân		Con trai ông Dương Hữu Hiếu		0	0	
15	Dương Giang Huy		Con trai ông Dương Hữu Hiếu		0	0	
16	Dương Quang Sơn		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu		0	0	
17	Dương Thị Hà		Chị gái ông Dương Hữu Hiếu		10	0.0000625	
18	Dương Văn Hưng		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu		20	0.000125	
19	Dương Thị Hào		Em gái ông Dương Hữu Hiếu		0	0	



20	Dương Hữu Hiệu		Em trai ông Dương Hữu Hiếu	20	0.000125	
21	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn		Chủ tịch HĐQT	0	0	
22	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ của ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
23	Nguyễn Văn Thái		Bố của ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
24	Nguyễn Thành Công		Anh Trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
25	Nguyễn Thị Dân		Chị Gái ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
26	Nguyễn Anh Kốp		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
27	Nguyễn Văn Kinh		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
28	Nguyễn Hải Hưng		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
29	Đinh Thị Hồng		Vợ ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
30	Nguyễn Tiến Hà		Con ông Nguyễn Văn Ga	10	0.0000625	

()

31	Nguyễn Thị Huyền Nhung		Con ông Nguyễn Vón Ga		20	0.0001 25	
32	Trần Thanh Tự		Bố của ông Trần Thanh Tùng		20	0.0001 25	
33	Vi Thị Chiến		Mẹ của ông Trần Thanh Tùng		0	0	
34	Lê Thị Hồng Anh		Vợ ông Trần Thanh Tùng		20	0.0001 25	
35	Trần Xuân Thiện		Em trai ông Trần Thanh Tùng		0	0	
36	Trần Ngọc Linh		Con ông Trần Thanh Tùng		0	0	
37	Nguyễn Quốc Tám		Bố của ông Nguyễn Quang Trung				
38	Đoàn Thị Nền		Mẹ của ông Nguyễn Quang Trung		0	0	
39	Vũ Thị Minh Quý		Vợ của ông Nguyễn Quang Trung		0	0	
40	Nguyễn Tùng Linh		Con ông Nguyễn Quang Trung				
41	Nguyễn Thị Chung Thủy		Em gái ông Nguyễn Quang Trung		0	0	

42	Nguyễn Trung Dũng		Em trai ông Nguyễn Quang Trung		0	0	
43	Công ty CP bê Tông Anh Đức				0	0	
44	Bùi Trọng Thù		Bố của ông Bùi Trung Kiên		0	0	
45	Phạm Thị Luận		Mẹ của ông Bùi Trung Kiên		0	0	
46	Bùi Quang Thanh		Anh Trai ông Bùi Trung Kiên		0	0	
47	Bùi Đức Bình		Anh trai ông Bùi Trung Kiên		0	0	
48	Trần Đăng Tuấn		Bố của bà Trần Thị Thịnh				
49	Phạm Thị Mão		Mẹ của bà Trần Thị Thịnh				
50	Nguyễn Văn Trành		Chồng bà Trần Thị Thịnh	1	200	0.001	
51	Nguyễn Thị Thái Hà		Con bà Trần Thị Thịnh	0	0	0	
52	Nguyễn Thị Hạnh		Con bà Trần Thị Thịnh	0	0	0	

53	Trần Đăng Tĩnh		Em trai bà Trần Thị Thịnh		0	0	
54	Trần Đăng Tĩnh		Em trai bà Trần Thị Thịnh		0	0	
55	Trần Đăng Tiến		Em trai bà Trần Thị Thịnh		0	0	
56	Trần Đăng Khoa		Em trai bà Trần Thị Thịnh		0	0	
57	Công ty TNHH Xuân Thủy				0	0	
58	Tiêu Duy Khoát		Bố của bà Tiêu Thị Mình Đức		0	0	
59	Vũ Thị Nhâm		Mẹ của bà Tiêu Thị Mình Đức		0	0	
60	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái bà Tiêu Thị Mình Đức		0	0	
61	Tiêu Duy Thái		Em Trai bà Tiêu Thị Mình Đức		0	0	
62	Nguyễn Hoài Anh		Con trai bà Tiêu Thị Mình Đức		0	0	

30
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN ĐỆ
CỘNG HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN ĐỆ

63	Nguyễn Minh Anh		Con gái bà Tiêu Thị Minh Đức		0	0	
64	Đào Thị Biên		Mẹ của ông La Xuân Dương	1	0	0	
65	Nguyễn Thị Loan		Vợ ông La Xuân Dương	1	0	0	
66	La Thanh Thùy		Chị gái ông La Xuân Dương	1	0	0	
67	La Phương Nhi		Con gái ông La Xuân Dương		0	0	
68	Tổng Xuân Hồng		Bố của bà Tổng Thị Thu		0	0	
69	Đặng Thị Thái		Mẹ của bà Tổng Thị Thu		0	0	
70	Tổng Thùy Trang		Chị gái bà Tổng Thị Thu		0	0	
71	Tổng Xuân Dương		Anh trai bà Tổng Thị Thu		0	0	
72	Tổng Thùy Phương		Chị gái bà Tổng Thị Thu		0	0	
73	Hoàng Thế Thanh		Bố của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh		0	0	
74	Cao Thị Thu Hương		Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	1	0	0	

47
G T
H
NG B
I TH
NG S
G HI
I. T.

75	Hoàng Văn Tuấn	Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0
76	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0
77	Hoàng Ngọc Tân	Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0
78	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0
79	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0
80	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Dương Thị Hà	Chị gái ông Dương Hữu Hiếu	500	0.0031	10	0.0000625	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
2	Dương Văn Hưng	Anh trai ông Dương Hữu Hiếu	500	0.0031	20	0.000125	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
3	Dương Hữu Hiếu	Em trai ông Dương Hữu Hiếu	500	0.0031	20	0.000125	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
4	Nguyễn Tiến Hà	Con trai ông Nguyễn Văn Ga	30.000	0.19	10	0.0000625	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
5	Nguyễn Thị	Con gái ông	80.000	0.5	20	0.000125	Chuyển

	Huyện Nhung	Nguyễn Văn Ga					nhượng trước khi lên sàn
6	Trần Thanh TỰ	Bố của ông Trần Thanh Tùng	100	0.0006	20	0.000125	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
7	Lê Thị Hồng Anh	Vợ ông Trần Thanh Tùng	225.7001	1.41	20	0.000125	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
8	Nguyễn Văn Trảnh	Chồng của bà Trần Thị Thịnh	200	0.001	10	0.0000625	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
9	Nguyễn Thị Loan	Vợ của ông La Xuân Dương	200.900	1.25	20	0.000125	Chuyển nhượng trước khi lên sàn
10	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng của Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0			0	Khớp lệnh trên sàn 30/7/2012 mua 510 CP 07/8/2012 bán 510 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Dương Hữu Hiếu

CHỖ ĐÓNG DẤU