



CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2017 tại đường dẫn www.duonghieus.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU**

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017

Thái Nguyên, tháng 03 năm 2017



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU**



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Thời gian: 07h30, ngày 04 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
7:30 - 8:00	Đăng ký Đại biểu tham dự họp ĐHCĐ, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8:00 - 8:05	Chào cờ, khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	
8:05 - 8:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TBKT tư cách cổ đông
8:10 – 8:25	Thông qua chương trình đại hội, Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử	Ban tổ chức
8:25 - 8:30	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
8:30 - 10:20	1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	BKS
	2. Báo cáo của HĐQT năm 2016	HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Ban GD
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty	KTT
	5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017	HĐQT
	6. Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017	HĐQT
	7. Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017. Bổ nhiệm chức danh TGD điều hành nhiệm kỳ 2017-2021	PTGD
	8. Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty	PTGD
	9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	HĐQT
	10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	PTGD
	11. Tờ trình đề xuất các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021	PTGD
	12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
10:20 - 10:40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình	Cổ đông
10:40 - 11:00	Đại hội bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021	Ban kiểm phiếu
11:00 - 11:10	Nghỉ giải lao	
11:10 - 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11:40 - 11:50	Thông qua Biên bản họp Đại hội	Ban thư ký
11:50 – 12:00	Thông qua Nghị quyết họp Đại hội	Ban thư ký
12:00 - 12:05	Tổng kết và tuyên bố bế mạc	HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DUƠNG HIẾU**

**THÔNG QUA DANH SÁCH
ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đề Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

STT	BAN	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	VỊ TRÍ
01	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	Chủ tọa
		Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên
		Ông Trần Đình Tương	Phó Tổng Giám Đốc	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	Nhân viên	Trưởng Ban
		Bà Trần Thị Quỳnh	Nhân viên	Thành viên
		Bà Đỗ Thùy Trang	Nhân viên	Thành viên
03	Ban kiểm phiếu	Bà Chu Thị Thu Hiền	Nhân viên	Trưởng Ban
		Ông La Xuân Dương	Cổ đông	Thành viên
		Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Nhân viên	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DUƠNG HỮU HIẾU



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/02/2017 của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên, do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 03 người do Ban tổ chức đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của ban tổ chức, ban tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất

51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Điều hành việc biểu quyết, bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội; cũng như kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2017) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội.
2. **Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được thông qua bằng Phiếu bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.
 - c. Các nội dung còn lại được thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:**
 - a. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.
4. **Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:**
 - 4.1 **Đối với hình thức giơ tay biểu quyết:** khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến thông qua thì giơ tay lên cao.
 - 4.2 **Đối với Phiếu bầu cử:** Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu; Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng. Sau đó thả Phiếu vào hòm phiếu để Ban kiểm phiếu tổng hợp.
 - 4.3 **Đối với Phiếu Biểu Quyết:** cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại để tập hợp.
- 5 **Thông báo kết quả kiểm phiếu:** sau khi Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả trước Đại hội và chuyển cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.
- 6 **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7 Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Trường hợp cổ đông vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Có trình độ, có năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác. Trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ- công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
2. Thành viên BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Điều 5: Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 6: Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

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

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS



- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 10 điều và 01 bản Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.
2. Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 5.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không phải do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể Quý vị đại biểu và Quý cổ đông.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ. Cụ thể như sau:

Stt		Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	25/4/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS và kế hoạch hoạt động trong năm 2016
2	02/BB - BKS	26/10/2016	Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát

- Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp để phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể như sau:

- Đối với các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều cử đại diện tham dự cuộc họp, qua đó thường xuyên tham gia ý kiến, theo dõi và cập nhật kịp thời những thông tin, những vấn đề trọng yếu liên quan đến các hoạt động Quản trị, Điều hành trong việc tổ chức thực hiện

các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2016 đã đề ra.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Đồng thời BKS đã có sự phối hợp thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Hoạt động đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; độc lập, khách quan, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước. Sử dụng nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để tiến hành hoạt động của mình.
- Thăm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh đối với các dự án công ty đang thực hiện.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2016:

• VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt lập ngày ... tháng năm 2017 được lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

• VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
-----	----------	-----	---------------	----------------	--------------

1.000
XON
CỔ
TƯC
KH
HOA
UON
1/16

1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	500.000	902.374	180,50
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	15.000	16.059	107,06
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr. Đồng	3.000	3.311	110,37
4	Lợi Nhuận sau thuế	Tr. Đồng	12.000	12.748	106,20
5	Chia cổ tức năm	Tr. Đồng	5%	7%	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	450	456	101,30

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 902,374 tỷ VNĐ đạt 180,5% so với kế hoạch đề ra

Lợi nhuận sau thuế là: 12,748 tỷ VNĐ đạt 106,2 % so với kế hoạch năm.

• **VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Số dư đầu năm 01/01/2016	Số dư cuối năm 31/12/2016	So sánh	
			Mức	Tỷ lệ %
A. Tài sản ngắn hạn	145,718	374,680	228,962	257
I. Tiền và các khoản tương đương với tiền	10,742	9,593	(1,149)	89
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,038	280,314	220,276	467
III. Hàng tồn kho	74,422	83,333	8,911	112
IV. Tài sản ngắn hạn khác	516	1,440	924	279
B. Tài sản dài hạn	201,851	228,724	26,873	113
I. Các khoản phải thu dài hạn	56	19,689	19,633	35.159
II. Tài sản cố định	100,264	44,939	(55.325)	99
III. Bất động sản đầu tư		54,270	54.270	100
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100,164	108,059	7,895	108
IV: Tài sản dang dở dài hạn	356	618	262	174
IV. Tài sản dài hạn khác	1,011	1,149	138	114
Tổng cộng tài sản	347,569	603,404	255,835	174
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	68,428	313,083	244,655	458
I. Nợ ngắn hạn	68,165	312,937	244,772	459
II. Nợ dài hạn	263	146	(117)	56
B. Vốn chủ sở hữu	279,141	290,321	11,180	104
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	234,984	251,431	16,447	107
II. Quỹ đầu tư phát triển	25,282	25,807	525	102
III. Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	
IV. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	939			
V. Lợi nhuận chưa phân phối	17,936	13,083	(4,853)	73
Tổng cộng nguồn vốn	347,569	603,404	255,835	174

Qua số liệu về tình hình tài chính trong báo cáo, Ban kiểm soát Công ty có một số ý kiến cụ thể như sau:

2.1. Về tình hình quản lý tiền mặt: Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016 là: 9.593 triệu đồng chiếm 1,59 % tổng tài sản, giảm 10,69 % so với năm 2015. Điều này cho thấy Ban giám đốc công ty đang có kế hoạch sử dụng dòng tiền hợp lý hơn nhằm tránh việc tiền mặt tồn đọng nhiều gây lãng phí chi phí tài chính.

2.2. Về tình hình quản lý công nợ phải thu: Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 220.276 triệu đồng, tương đương với 467 % so với số đầu năm, trong khi doanh thu đạt 189% so với năm 2015. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trong quý 4 năm 2016 công ty có bán lô hàng sắt thép với tổng trị giá là 186.630 triệu đồng nhưng hạn thanh toán là vào quý 1 năm 2017. Còn một số hóa đơn của hợp đồng xuất khẩu quặng sắt đã quá hạn thanh toán nhưng chưa thanh toán được vì vậy Công ty đã thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định.

2.3. Về tình hình quản lý hàng tồn kho: Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2016 là 83,332 tỷ đồng, chiếm 13,81 % so với tổng tài sản. Tăng 8,911 tỷ đồng tương đương với 111,97 % so với số đầu năm. Nguyên nhân tăng nằm trong chiến lược kinh doanh của Ban giám đốc Công ty. Công ty đang mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.

2.4 Về tình hình quản lý công nợ phải trả: Phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2016 là 232.057 tỷ đồng tăng 228.025 triệu đồng tương đương 57,55 lần so với năm 2015. Do thực hiện mở rộng kinh doanh, Công ty đang tận dụng việc trả chậm khách hàng một số hợp đồng mua sắt thép có giá trị lớn. Các khoản nợ ngắn hạn này đều đang trong hạn thanh toán, sau khi thu tiền bán lô sắt thép này công ty sẽ trả khoản nợ ngắn hạn nói trên. Như vậy là công ty đã có kế hoạch và hoàn toàn chủ động về các khoản nợ này.

2.5. Về tình hình quản lý các khoản vay tín dụng:

- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2016 là 68.614 triệu đồng tăng 16.378 triệu đồng tương đương với 131,3 % so với năm 2015. Do mở rộng kinh doanh nên trong năm công ty đã tăng huy động vốn vay ngân hàng. Với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 9.593 triệu đồng và chi phí trả trước là 1.448 triệu và doanh thu tại cùng thời điểm là 902.374 triệu đồng thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý và an toàn. Ban Lãnh đạo công ty cần tận dụng việc quay vòng vốn hợp lý để hạn chế chi phí lãi vay nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

- Số dư vay dài hạn tại ngày 31/12/2016 là 145 triệu đồng và số dư tài sản dài hạn là: 228.724 triệu đồng cho thấy tài sản của công ty chủ yếu được hình thành từ vốn tự có. Các cổ đông

hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ chủ động trong nguồn vốn, mức độ độc lập về tài chính, không bị lệ thuộc vào vốn vay huy động tín dụng của công ty.

2.6. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	So sánh
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	58,08%	37,91%	-20,17%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	41,92%	62,09%	20,17%
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	19,69%	51,88%	32,19%
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	80,31%	48,12%	-32,19%
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	1.05	0.93	-0.12
- Khả năng thanh toán hiện hành	2.14	1.20	-0.94
4. Tỷ lệ sinh lời			
- Lợi nhuận TT/ doanh thu thuần	1.48%	1.78%	0.3
- Lợi nhuận TT/ vốn chủ sở hữu	2.52%	5.53%	3.01

- *Về cơ cấu tài sản:* Tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng nguồn vốn chiếm 37,91 % giảm 20,17% so với năm 2015 cơ cấu tài sản của Công ty đang có sự biến động chuyển dịch, Công ty không trọng tâm vào đầu tư dài hạn mà chuyển dần sang trọng tâm vào việc đầu tư kinh doanh ngắn hạn.
- *Về cơ cấu nguồn vốn:* Công ty vẫn đang kiểm soát tốt tình hình tài Chính, tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn tăng 32,19% so với năm 2015 chủ yếu là do khoản nợ phải trả của người bán ngắn hạn tăng (trùng ứng với khoản phải thu ngắn hạn tăng), khoản này cho thấy việc doanh nghiệp đã phát huy tốt việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh từ khách hàng, hạn chế tối đa phát sinh chi phí lãi vay và lệ thuộc vào vốn vay tín dụng.
- *Về khả năng thanh toán:* Chỉ tiêu khả năng thanh toán của công ty >1 điều đó chứng minh công ty có khả năng thanh khoản tốt, Tạo được uy tín cho khách hàng trong quá trình kinh doanh thương mại.

III. Kiểm soát công tác quản trị và điều hành Công ty:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định trong điều lệ của công ty và pháp luật kịp thời, phù hợp và tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT đều được ghi chép đầy đủ, lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị và gửi tới Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, có đạo đức chuẩn mực, luôn trung thành với lợi ích của Công ty.

2. Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Năm 2016 Ban tổng giám đốc có sự thay đổi nhân sự, 06 tháng đầu năm Ban tổng giám đốc chỉ hoạt động với 02 thành viên. Do khối lượng công việc lớn nên Hội đồng quản trị quyết định lần lượt bổ nhiệm thêm 02 Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và phụ trách nhân sự, tiền lương.

Ban giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành để duy trì sự ổn định của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt luôn phối hợp chặt chẽ, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu về việc quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Hội đồng quản trị đều có thông báo mời ban kiểm soát tham dự các cuộc họp và đóng góp ý kiến.

Đối với cổ đông: Trong năm 2016 BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Đánh giá chung về quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các phòng ban của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

V. Thù lao của các thành viên ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	50.000.000	Từ nhiệm từ ngày 01/11/2016
2	Dương Xuân Trường	TV Ban kiểm soát	30.000.000	
3	Trương Thị Tuyết	TV Ban kiểm soát	30.000.000	

VI. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2016 là một năm đánh giá sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Mặc dù kinh tế nói chung và thị trường khoáng sản nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT và sự nỗ lực của Ban giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra.

Nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị tập trung các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu, chiến lược mà đại hội đồng cổ đông đề ra.
2. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, kiểm soát phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, yếu kém, lãng phí để có biện pháp khắc phục ngay. Tập trung áp dụng triệt để các biện pháp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Tăng cường công tác phân cấp quản lý, quản trị kinh doanh. Kết hợp kiểm soát chặt chẽ nhu cầu dự trữ hàng tồn kho hợp lý với quản lý dòng tiền, tăng vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay, giảm thiểu chi phí tài chính.
4. Thúc đẩy các dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư, sớm đưa vào hoạt động.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017.

Kế hoạch hoạt động trong năm 2016 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quý, bán niên, năm, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của chứng từ kế toán, bảo toàn và phát triển vốn tại công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện và quyết toán vốn đầu tư vào các dự án.

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ của công ty, công tác đột xuất khác mà HĐQT, các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của ban kiểm soát được quy định.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017
- Thường xuyên phối hợp với các phòng ban công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức quản lý tại toàn hệ thống công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kính chúc Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

-----*****-----

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng cảm ơn các quý cổ đông đã luôn ủng hộ công ty trong suốt nhiệm kỳ qua và đã dành thời gian đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định điều lệ của Công ty cổ phần TM&KTKS Dương Hiếu, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Nhân sự của hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016) gồm:

Ông Dương Hữu Hiếu:	Chủ tịch
Ông Trần Thanh Tùng:	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Việt Hải:	Ủy viên
Ông Nguyễn Quang Trung:	Ủy viên (miễn nhiệm ngày 09/5/2016)
Ông Văn Tiến Đức:	Ủy viên
Ông Nguyễn Thành Vương	Ủy viên (HĐQT bổ nhiệm ngày 09/5/2016 sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017)

2. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là kết thúc nhiệm kỳ 2012-2016 của các thành viên hội đồng quản trị. Trong 05 năm hoạt động, số lượng các thành viên có sự thay đổi nhưng luôn luôn đảm bảo đủ 05 thành viên để thực hiện và giải quyết tốt các công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Các thành viên HĐQT đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của điều lệ và thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 7%/VĐL theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/4/2016.

- Năm 2016 Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức cho các vị trí chủ chốt trong bộ máy điều hành của công ty tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức có uy tín đào tạo, nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực làm việc.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều phương án kinh doanh mới, mở rộng thị trường và lĩnh vực kinh doanh nên năm 2016 đã có sự đột biến và thành công rõ rệt.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng (kiêm nhiệm không hưởng thù lao)
- Thành viên hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/người/năm

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

* Về kết quả kinh doanh của công ty năm 2016:

Năm 2016, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng giám sát và điều hành theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra; đồng thời có phương án giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn tại, cũng như những khó khăn thực tế. Theo đó kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016 của Công ty đã đạt vượt kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
1	Doanh thu bán hàng	Tr. Đồng	500.000	902.374	180,50
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tr. Đồng	12.000	12.748	106,20
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	450	456	101,30

1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016:

- Trong năm 2016 nền kinh tế của nước ta được đánh giá là có tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Lãi suất ngân hàng trong đời ổn định tuy nhiên tỷ giá ngoại tệ lại có sự thay đổi liên tục, điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh đối với các mặt hàng truyền thống của công ty. Đối với mảng kinh doanh và khai thác khoáng sản, giá quặng sắt trong năm liên tục giảm và chỉ mới được phục hồi vào thời điểm cuối năm nhưng không ổn định và phục hồi chậm. Giá quặng sắt lên xuống thất thường nên công ty liên doanh (Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt) trong năm 2016 tạm ngừng sản xuất.
- Các mảng kinh doanh thương mại khác vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt năm 2016 công ty đã mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước, kinh doanh thêm nhiều mặt hàng.
- Quý 4/2016 công ty đã đầu tư văn phòng mới cho Chi nhánh Sài Gòn tọa lạc tại Sai Gon Pearl – 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP HCM. Văn phòng được xây dựng hiện đại, chuyên

nghiệp đáp ứng được các tiêu chí của các đối tác nước ngoài đã và đang muốn hợp tác với Công ty Dương Hiếu. Tòa nhà kết hợp làm văn phòng, showroom trưng bày giới thiệu hàng hóa và phòng tổ chức hội thảo, thúc đẩy bán hàng tăng lợi nhuận. Tháng 3/2017 văn phòng mới của Công ty Dương Hiếu – Chi nhánh Sài Gòn chính thức vào hoạt động.

- Quý 4/2016 công ty đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Startup Holding Á Châu với số vốn góp là 8 tỷ đồng tương đương 40% vốn điều lệ, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tài chính.
- Quý 4/2016 Công ty đã đầu tư thuê 500m² mặt bằng nhà kho tại khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội làm xưởng sản xuất tủ điện và kho chứa hàng cho chi nhánh Hà Nội. Thời gian đưa vào sử dụng tháng 3/2017.

2. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và được gửi đến các thành viên HĐQT tham gia dự họp.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-HĐQT/2016	29/2/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
02	02/ NQ-HĐQT/2016	28/4/2016	- Triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2016.
03	03/ NQ-HĐQT/2016	09/5/2016	- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
04	04/ NQ-HĐQT/2016	30/5/2016	- Khắc thêm con dấu Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.
05	05/ NQ-HĐQT/2016	01/8/2016	- Báo cáo kết quả KD 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính.
06	06/ NQ-HĐQT/2016	05/8/2016	- Khắc thêm 02 dấu công ty.
07	07/ NQ-HĐQT/2016	06/9/2016	- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
08	08/ NQ-HĐQT/2016	12/9/2016	- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự và tiền lương Công ty.
09	09/ NQ-HĐQT/2016	12/10/2016	- Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư Startup Holding Á Châu.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017:

Năm 2017 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình bất ổn định trên thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia bắt đầu từ năm 2017 thị trường sắt thép nói chung, thị trường quặng sắt nói riêng sẽ phục hồi trở lại nhanh hơn. Các mảng kinh doanh thương mại của công ty năm 2017 được

nhận định có nhiều thuận lợi hơn năm 2016, do công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ và kinh doanh thêm các mặt hàng mới cung cấp cho thị trường.

Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Điều hành, kiểm soát chặt chẽ công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát hệ thống quản trị, quản lý và điều hành.
- Tập trung xây dựng, đánh giá và thực hiện các dự án chiến lược của công ty. Sử dụng nguồn vốn đầu tư linh hoạt. Theo đó, tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản, cập nhật kịp thời những văn bản, chính sách mới của Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; đồng thời mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ nhà hàng ăn uống, kinh doanh hàng tiêu dùng (mô hình siêu thị).
- Trong năm 2017 xây dựng nhà hàng ăn uống tại khu trung tâm dịch vụ ăn uống đường 2-9, TP Đà Nẵng. Tổng diện tích sử dụng 1.500m², dự toán mức đầu tư 22 - 25 tỷ đồng, dự kiến quý 4/2018 nhà hàng vào hoạt động.
- Xây dựng văn phòng Công ty Dương Hiếu – Chi nhánh Đà Nẵng tại phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tổng diện tích 3.000m² chuyên nghiệp hiện đại. Văn phòng mới là nơi trưng bày giới thiệu hàng hóa của các hãng cung cấp nước ngoài và tổ chức hội thảo thường xuyên giới thiệu hàng hóa đến các đối tác thị trường khu vực miền Trung Tây Nguyên và kinh doanh bán hàng tiêu dùng (mô hình siêu thị). Dự toán đầu tư từ 32 – 35 tỷ đồng.
- Đầu tư mua văn phòng Chi nhánh Hà Nội trong năm 2017 hoặc 2018, diện tích 200-300m², xây dựng chuyên nghiệp, hiện đại mô hình hoạt động như Chi nhánh Hồ Chí Minh. Dự toán đầu tư 25-30 tỷ đồng. Nếu chưa mua được công ty sẽ thuê văn phòng chuyên nghiệp để đáp ứng được sự phát triển của Công ty.
- Theo dõi sát tình hình hoạt động của công ty và các công ty liên doanh, kịp thời đưa ra giải pháp thích hợp và hiệu quả. Kế hoạch quý II/2017 công ty liên doanh quay trở lại khai thác và chế biến quặng sắt.
- Tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ để đáp ứng được nguồn tiền đầu tư vào các dự án và bổ sung dòng vốn kinh doanh thương mại đang bị thiếu hụt nhiều. Kế hoạch năm 2017 doanh số đạt 1.000 tỷ đồng, năm 2018 là 1.300 tỷ đồng, năm 2019 là 1.500 tỷ đồng

Về công tác quản trị :

12/12/2017
SÁM M 2 7/20
LÊ

- Bổ sung đầy đủ các vị trí nhận sự quản lý còn thiếu, đánh giá và thay thế các vị trí nhận sự không theo kịp yêu cầu phát triển của công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, thường xuyên tổ chức cho các vị trí chủ chốt tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành.
- Ban hành chính sách lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên có kết quả tốt trong công việc.
- Duy trì và phát huy năng lực của bộ phận mũi nhọn – bộ phận kinh doanh của Công ty.
- Chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông.

Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	1.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	25-30	
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	500-1000	

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủng hộ và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký và đóng dấu)



DƯƠNG HỮU HIẾU



 Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
 KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính thưa Quý Cổ đông

Trước hết tôi xin cảm ơn quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Thay mặt ban Tổng giám đốc tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ban giám đốc gồm:

Ông Dương Hữu Hiếu: Tổng giám đốc
 Ông Trần Thanh Tùng: Phó Tổng giám đốc
 Bà Mai Thị Phương Hà: Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/08/2016)
 Ông Trần Đình Tương: Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 12/09/2016)

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, thị trường kinh tế đã được điều chỉnh theo chiều hướng tích cực nhưng chưa ổn định, khai thác kinh doanh khoáng sản và sản xuất gang thép vẫn gặp nhiều khó khăn do giá tiêu thụ vẫn thấp. Giá cả có nhiều cạnh tranh. Trên cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh đúng hướng, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban giám đốc và công nhân viên, kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
1	Doanh thu bán hàng	Tr. Đồng	500.000	902.374	180,50
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tr. Đồng	12.000	12.748	106,20
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	450	456	101,30

*** PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015	So sánh thay đổi		Tỉ trọng so với doanh thu (%)	
			Mức	Tỷ lệ (%)	2016	2015
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	902.374	475,724	426,650	189.7	100	100
2. Giá vốn hàng bán	864.107	453,721	410.386	190.4	95.76	95.37
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (1)-(2)	38.267	22,003	16.264	173.9	4.24	4.63
4. Doanh thu hoạt động tài chính	39	1,049	(1,010)	3.7	0.004	0.22
5. Chi phí tài chính	4,260	3,697	563	115.2	0.47	0.78
6. Chi phí bán hàng	2,472	2,715	(243)	91.1	0.27	0.57
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.153	10,151	6,002	159.1	1.79	2.13
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:(3)+[(4)-(5)]-(6)-(7)	15.421	6,489	8,932	237.7	1.71	1.36
9. Thu nhập khác	1,326	1,195	131	111	0.15	0.25
10. Chi phí khác	688	650	38	105.8	0.08	0.14
11. Lợi nhuận khác : (9)-(10)	638	545	93	117.1	0.07	0.11
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (8) + (11)	16,059	7,034	9,025	228.3	1.78	1.48
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,311	1,789	1,522	185.1	0.37	0.38
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,748	5,244	7,504	243.1	1.41	1.10
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	456	201	255	226.9	1.00	1.00

Qua bảng so sánh báo cáo kết quả kinh doanh của công ty có thể thấy hầu hết các khoản mục đều có xu hướng ổn định và gia tăng. Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng 426.650 triệu đồng so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 189,70%). Tương ứng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 tăng 7.504 triệu đồng (tăng tương ứng 243,10%) so với năm 2015, tức là tỷ lệ tăng lợi nhuận tỷ lệ thuận so với tỷ lệ duy trì doanh thu. Do đó mà số tỷ trọng lợi nhuận sau thuế theo doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 1,10% lên thành 1,41%. Điều này cho thấy công ty kinh doanh hiệu quả hơn năm trước.

Cụ thể:

+ Doanh thu năm 2016 đạt mức 902.374 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 426.650 triệu đồng (tương ứng 189,70%). Nguyên nhân do trong năm Công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh thêm nhiều mặt hàng và thị trường mới .

+ Giá vốn hàng bán: Năm 2016 tăng so với năm 2015 là 410.386 triệu đồng đạt 190.4%, cao hơn tốc độ tăng của doanh thu làm tỷ trọng giá vốn tăng và chiếm 95,76% doanh thu (năm 2015, tỷ lệ này là 95,37 %) điều này cho thấy năm 2016 việc cạnh tranh trên thị trường giá vẫn diễn ra rất khốc liệt. Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá vốn hàng bán.

+ Chi phí tài chính: Năm 2016 đã tăng hơn 563 triệu đồng (tương ứng 115,2 %) so với năm 2015, bên cạnh đó tỷ lệ tăng doanh thu so với năm 2015 là 189,7% làm cho tỷ trọng so với doanh thu giảm mạnh chỉ còn 0.47% (năm 2015 tỷ lệ này là 0,78%). Điều này thể hiện trong năm công ty đã quản lý, luân chuyển dòng tiền hợp lý, mặc dù mở rộng quy mô kinh doanh, cần nhiều nguồn vốn lưu động nhưng Công ty đã vận dụng, xử lý tốt vòng quay của các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho để hạn chế tối đa chi phí lãi vay, làm tăng hiệu quả kinh doanh trong năm.

Như vậy, năm 2016 kết quả kinh doanh so với năm 2015 tăng 243,10%, doanh thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, các khoản chi phí đã được kiểm soát tốt, tiết kiệm chi phí, kiểm soát và luân chuyển dòng tiền chặt chẽ, hợp lý là một trong những nguyên nhân đạt được kết quả kinh doanh của công ty năm 2016.

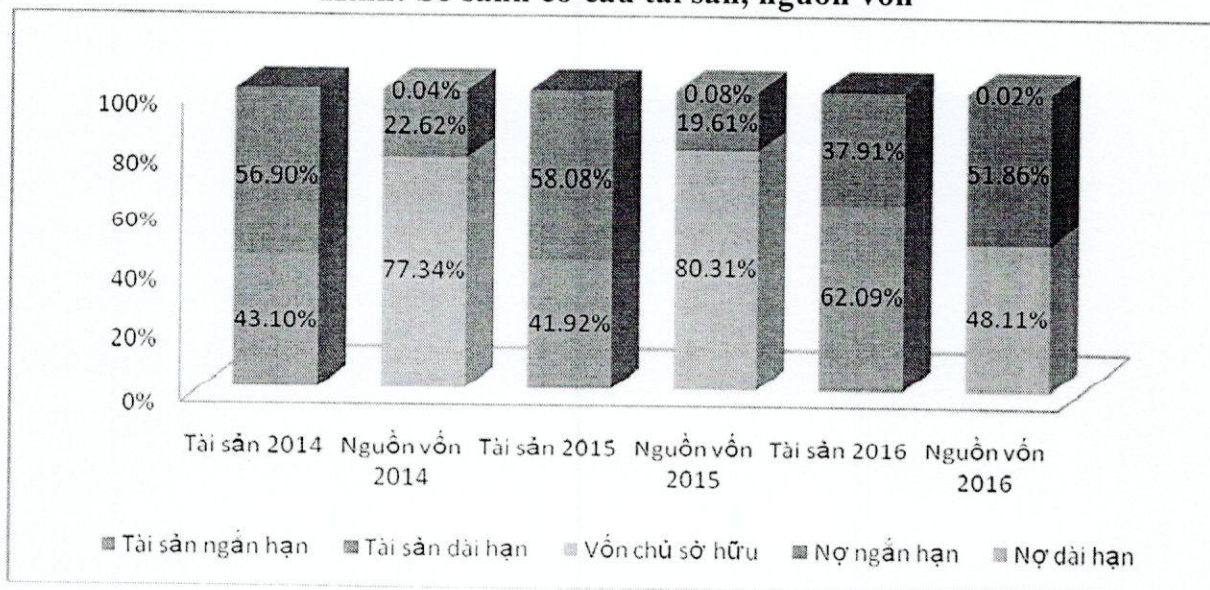
*** Đánh giá khả năng phát triển doanh thu và lợi nhuận:**

Mảng kinh doanh thương mại của Công ty được mở rộng thêm nhiều thị trường, cung cấp thiết bị, vật tư cho nhiều lĩnh vực mới, các mặt hàng kinh doanh thương mại cũng được công ty phát triển thêm nhiều chủng loại từ năm 2016, nên năm 2017 doanh thu và lợi nhuận kinh doanh có nhiều triển vọng và thuận lợi.

2. Tình hình tài chính:

2.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

Hình: So sánh cơ cấu tài sản, nguồn vốn



Qua bảng phân tích cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn cho thấy:

- Có sự thay đổi về cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp theo chiều hướng tốt.

Công ty đã kiểm soát tốt tình hình tài chính.

- Trong năm 2016 tỷ lệ nợ ngắn hạn là 51.86% (tăng 32.25% so với năm 2015) trong khi tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm đến 62.09% (tăng 20.17% so với năm 2015), tỷ lệ tài sản dài hạn là 37.91% (giảm 20.17% với năm 2015). Công ty đang thực hiện việc luân chuyển nguồn vốn lưu động phù hợp với kế hoạch kinh doanh và đang giảm dần các khoản đầu tư trung và dài hạn. Điều này có nghĩa tình hình tài chính của công ty là vững chắc, công ty đang kiểm soát tốt tình hình tài chính, đang có cơ cấu tài chính hợp lý, chủ động kiểm soát chi tiêu vốn trong việc kinh doanh.

2.2. Phân tích hiệu quả tài chính:

Bảng tổng hợp các chỉ số khả năng sinh lời

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2015	Năm 2016
Lợi nhuận biên (PM): ROS	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Doanh thu}}$	1.1%	1.41 %
Sức sinh lợi cơ sở (BEP)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Tổng tài sản}}$	2,94%	3,34 %
Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng tài sản}}$	1,51%	2,11 %
Tỷ suất thu hồi vốn góp (ROE)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng vốn cổ phần đại chúng}}$	2,23%	5,07%

Nhìn vào bảng tổng hợp có thể thấy các chỉ số về khả năng sinh lời của công ty năm 2016 tăng hơn so với năm trước. Điều này cho thấy cơ cấu vốn của doanh nghiệp là hợp lý và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp đang dần cao lên.

• Phân tích rủi ro tài chính:

Bảng tổng hợp các chỉ số về khả năng thanh khoản

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2015	Năm 2016
Khả năng thanh toán hiện hành	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	2,14	1,20

Khả năng thanh toán nhanh	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn} - \text{hàng TK}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	1,05	0,93
Khả năng thanh toán tức thời	$\frac{\text{Vốn bằng tiền}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,16	0,03

- **Khả năng thanh toán hiện hành (KNTTHH):**

Khả năng thanh toán hiện hành $_{2015} = 2,1 > 1$ điều này chứng tỏ công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toán hiện hành $_{2016} = 1,2 > 1$, chỉ số này giảm so với năm 2015 tuy nhiên khả năng thanh toán nợ của công ty vẫn ở mức an toàn.

2.3 Các chỉ số khả năng quản lý vốn vay:

Bảng tổng hợp các chỉ số về khả năng quản lý vốn vay

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2015	Năm 2016
Chỉ số nợ	$\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$	19,68%	51,89%
Khả năng thanh toán lãi vay (TIE)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Lãi vay}}$	3,2	4,94
Khả năng thanh toán tổng quát	$\frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Nợ phải trả}}$	5,1	1,93

- **Chỉ số nợ:** Chỉ số nợ cho thấy mức độ sử dụng vốn vay trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ số nợ $_{2015} = 19,68\%$, Chỉ số nợ $_{2016} = 51,89\%$

Chỉ số nợ như trên cho thấy trong năm 2016 do doanh số tăng cao trong khi đó dòng vốn lưu động của công ty bị thiếu hụt, dẫn đến việc gia tăng các khoản vay nợ. Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển quy mô của công ty.

- **Khả năng thanh toán lãi vay (KNTTLV):**

Chỉ số này cho thấy một đồng lãi vay của doanh nghiệp được che chở bởi hơn bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Nói cách khác, lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp đủ đảm bảo thanh toán hết lãi vay trong kỳ.

Khả năng thanh toán lãi vay $_{2015} = 3,2$

Khả năng thanh toán lãi vay $_{2016} = 4,94$

Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay của năm 2016 tăng nhanh so với năm 2015. Điều đó cho thấy mức đảm bảo cho lãi vay (bởi lợi nhuận trước lãi vay và thuế) tốt. Hệ thống tín dụng và bạn hàng của công ty có niềm tin tốt vào doanh nghiệp.

- **Khả năng thanh toán tổng quát:**

Khả năng thanh toán tổng quát₂₀₁₅ = 5.1

Khả năng thanh toán tổng quát₂₀₁₆ = 1.93

Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát là lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3 cho thấy giá trị tổng tài sản của doanh nghiệp hiện tại đang nhỏ dần đi so với số nợ phát sinh gia tăng mà doanh nghiệp phải trả. Chỉ số này cho thấy tại thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn đủ có khả năng thanh toán hết các khoản nợ của mình. Chỉ số này cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản nợ, nó giúp các chủ nợ tin tưởng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán tổng quát của năm 2016 giảm mạnh so với năm 2015 (từ 5,1 xuống 1.93) – do các khoản nợ năm 2016 tăng lên 244.655 triệu đồng (tương đương giảm 4.58 lần) so với năm 2015. Là do một số hợp đồng mua sắt thép có giá trị lớn khách hàng cho trả chậm. Sau khi xuất bán công ty thu tiền mới trả nợ khách hàng cho nên hoàn toàn đảm bảo về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn nêu trên.

3. Đánh giá chung:

3.1 Về kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra.

3.2 Về công tác quản lý:

Trong năm 2016 Ban giám đốc đã có các quyết định về quản lý, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm... đối với cán bộ và người lao động trong công ty đúng quy định của Luật lao động và phù hợp với điều lệ hoạt động của công ty.

Tăng cường phân quyền cho các giám đốc chi nhánh, trưởng các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch.

Các vị trí quản lý và nhân viên các phòng ban thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do các đơn vị, tổ chức chuyên nghiệp tổ chức nhằm nâng cao chuyên môn và hiệu quả công việc.

3.3 Về công tác kiểm soát:

Trong năm Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy chế tài chính, quy chế hoạt động, quy chế tiền lương nâng cao năng lực kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

Ban giám đốc công ty luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, quản lý và kiểm soát vốn lưu động, hàng tồn kho.

4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017:

4.1. Nhận định chung và những khó khăn trước mắt:

Năm 2017 tiếp tục được đánh giá là khó khăn do tình hình mất ổn định trên thế giới, đặc biệt Trung Quốc là nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nên thị trường quặng sắt có thể sẽ không có thay đổi nhiều trong năm 2017.

Theo nhận định của các chuyên gia bắt đầu từ năm 2017 thị trường sắt thép nói chung thị trường quặng sắt nói riêng sẽ phục hồi trở lại. Các mảng thương mại của công ty năm 2017 được nhận định có nhiều thuận lợi.

4.2. Định hướng chung:

Từ nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tình hình tài chính, nhân sự của công ty. Ban giám đốc đề ra kế hoạch kinh doanh chung cho năm 2017 như sau:

- + Đầu tư xây dựng văn phòng mới, chuyên nghiệp cho chi nhánh Đà Nẵng, Hà Nội.
- + Ký thêm nhiều đối tác, tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng và thị trường mới trong và ngoài nước.
- + Xây dựng nhà hàng Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Đà Nẵng.
- + Theo dõi, phân tích, cập nhật kịp thời diễn biến của thị trường. Đề xuất Hội đồng quản trị ra quyết định kịp thời đầu tư hoặc thoái vốn các dự án của công ty nhằm bảo toàn và phát triển vốn an toàn hiệu quả.
- + Thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- + Quản lý và kiểm soát chặt chẽ tài chính, giảm tối đa các chi phí.

4.3 Các chỉ tiêu cụ thể:

Căn cứ vào định hướng trên kết hợp với nhận định thị trường, khả năng thực tế của Công ty. Công ty dự kiến Kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu	1.000 tỷ đồng
Trong đó :	
+ Doanh thu kinh doanh các mặt hàng truyền thống	60%
+ Doanh thu từ các mặt hàng mới	40%
2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận	
+ Lợi nhuận sau thuế	25-30 tỷ đồng



Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
ĐƯƠNG HỮU HIẾU
ĐƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2016
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>triệu đồng</i>	603.404
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	374.680
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	228.724
II. Nợ phải trả	<i>triệu đồng</i>	313.083
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	312.937
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	146
III. Vốn chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	290.321



1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	251.431
2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	25.807
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	
5. Lãi lũy kế	triệu đồng	13.083
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	902.374
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.059
3. Thuế TNDN năm 2016	triệu đồng	3.311
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	12.748

(Chi tiết báo cáo gửi kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

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

Số: 02... / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2016 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế		16.059
2. Thuế TNDN phải nộp		3.311
3. Lợi nhuận sau thuế		12.748
4. Phân phối lợi nhuận		4.462
4.1. Quỹ thưởng cho ban điều hành	05%	637
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	20%	2.550
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	1.275
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức		
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		335
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2016		8.621
7. Đề nghị chia cổ tức	0	0

Tổng lợi nhuận năm 2016 sau khi đã trích lập các quỹ là 8,6 tỷ đồng. Do năm 2017 công ty thực hiện các dự án đầu tư đồng thời vốn kinh doanh thương mại đang thiếu hụt nhiều do doanh số bán hàng ngày càng cao nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2016 để bổ sung vốn lưu động đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

II. Đề xuất năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2017 từ 05-10%/vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Đề đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 và các quy định của Nhà nước, Công ty báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và đề xuất trong năm 2017 như sau:

* **Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2016	Đề xuất năm 2017
Hội đồng Quản trị	- 2.5 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 90 triệu đồng	- Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Các thành viên còn lại: 05 triệu đồng/người/tháng
Ban kiểm soát	- Trưởng Ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 2.5 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 110 triệu đồng	- Trưởng ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* **Ngân sách hoạt động:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

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

Số: 05... / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.
2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dương Hữu Hiếu:

+ Sinh ngày: 06-01-1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ CMND số: 013314148 cấp ngày 14-6-2012 tại Hà Nội.

+ Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, HN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Định hướng và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời bổ sung, sửa đổi vào khoản mục ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4669
02	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4719
03	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: đầu tư tài chính, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, v.v.v...	6499
04	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư.	6619
05	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà hàng; cho thuê đất; cho thuê mặt bằng...	6810
06	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản	6820

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUY HỮU HIẾU

Số: 07... / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2017. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành : **12.500.000** cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **125.000.000.000** đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tỷ lệ phát hành: **49,7153%** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 49,7153 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá trị sổ sách cổ phiếu của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là **11.547 đồng/cổ phiếu.** Do việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ



đồng thông qua mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đúng bằng mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

➤ Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I} = \frac{5.530 + 10.000 \times 49,7153\%}{1 + 49,7153\%} = 3.695 \text{ VND}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 20/3/2017)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

➤ Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.

➤ Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 62,5 tỷ đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....

➤ Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

➤ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.

Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

➤ Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến cuối quý III – đầu quý IV/2017.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **125.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ giải ngân như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
-----	----------	-----------------

1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	23.851.809.926
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.901.988.108
3	Cải tạo và hoàn thiện văn phòng làm việc, showroom, kho chứa hàng cho chi nhánh Hồ Chí Minh	9.746.201.966
4	Vốn lưu động	59.500.000.000
	Tổng	125.000.000.000

IV. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai các phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện hồ sơ chào bán và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán, báo cáo đại hội cổ đông gần nhất.
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chi tiết, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DUY HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Về việc sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội cổ đông việc sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty: bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm các ngành sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4669
02	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4719
03	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: đầu tư tài chính, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, v.v.v...	6499
04	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư.	6619
05	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà hàng;	6810



	cho thuê đất; cho thuê mặt bằng...	
06	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản	6820

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ của công ty là 251.431.230.000đ (Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm ba mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.431.230 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ”.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 26 Điều lệ công ty: bổ sung thêm mục:

- m. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định phát hành trái phiếu các loại trong phạm vi pháp luật hiện hành quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI
THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Số: 09... / TTr-DHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(V/v: Đề xuất ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Theo quy định của pháp luật và dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

(Danh sách kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách trên để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN, T. THÁI NGUYÊN

DƯƠNG HỮU HIẾU