

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2018**

Thái Nguyên, tháng 01/2019



Số: 02-BCQT/2018

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083 832410 Fax: 02083 835942 Email: info@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000đ.
- Mã chứng khoán: DHM.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 18/5/2018 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 20/7/2018 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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/2018	18/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018.- Thông qua việc sửa đổi tên Công ty.- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị công ty.- Thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663.

2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2018	20/7/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi lại tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh mã 9321
---	------------------	-----------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cuối năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Năm 2012	15	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	P. Chủ tịch HĐQT	Năm 2012	15	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT	Năm 2013	15	100%	
4	Ông Văn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	Năm 2015	15	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Vương	Thành viên HĐQT	Năm 2016	15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban giám đốc thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018 đối với các chỉ tiêu đã đề ra như chỉ tiêu về kinh doanh, tài chính, nhân sự... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực quản lý của các vị trí chủ chốt.
- Yêu cầu Ban giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra, nêu những khó khăn thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT đánh giá kết quả điều hành, có chỉ đạo khắc phục tồn tại và tháo gỡ khó khăn.
- Đồng thời HĐQT cũng yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty, sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-HĐQT/2018	16/01/2018	Bán cổ phần tổng công ty thép trên sàn chứng khoán
2	02/NQ-HĐQT/2018	01/3/2018	Thông qua đối tượng phân phối cổ phiếu
3	03/NQ-HĐQT/2018	12/3/2018	Thế chấp tài sản tại ngân hàng
4	04/NQ-HĐQT/2018	17/3/2018	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, niêm yết bổ sung cổ phiếu
5	05/NQ-HĐQT/2018	05/4/2018	Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	06/NQ-HĐQT/2018	18/4/2018	Điều chỉnh hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh
7	07/NQ-HĐQT/2018	10/5/2018	Vay hạn mức thấu chi tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên
8	08/NQ-HĐQT/2018	06/6/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề
9	10/NQ-HĐQT/2018	30/6/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc phụ trách kinh doanh; lựa chọn đơn vị kiểm toán
10	11/NQ-HĐQT/2018	06/7/2018	Thông nhất phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái Nguyên
11	13/NQ-HĐQT/2018	06/8/2018	Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
12	15/NQ-HĐQT/2018	07/9/2018	Vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá
13	16/NQ-HĐQT/2018	26/9/2018	Thay đổi logo Công ty. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
14	17/NQ-HĐQT/2018	30/10/2018	Thanh lý hợp đồng thuê đất làm trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng
15	20/NQ-HĐQT/2018	27/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách hành chính nhân sự và tiền lương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cuối năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban kiểm soát	2016	3	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên BKS	2016	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thương Huyền	Thành viên BKS	Từ nhiệm ngày 31/7/2018	2	66.67%	Do từ nhiệm ngày 31/7/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Ban giám đốc nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy chế, điều lệ công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp như nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác....
- Định kỳ thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình kinh doanh, sổ sách hạch toán kế toán, báo cáo tài chính từ đó phân tích tình hình hoạt động của công ty, phát hiện kịp thời những rủi ro nếu có.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình đầu tư các dự án và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn.
- Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, xem xét tính minh bạch của các quy trình kế toán, các hợp đồng kinh tế, các dự án đầu tư....
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty đầy đủ, kịp thời; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

- Đối với cổ đông: trong năm 2018 BKS không nhận được 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

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

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà theo quy định về quản trị công ty. Không có.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Danh sách về người có liên quan của công ty được trình bày tại mục V.

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:

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, Ông Dương Quang Sơn và Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Ông Vũ Anh Tuấn và Bà Dương Thị Hào, Ông Ngô Xuân Bình và Bà Dương Thị Hà (Người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu) và Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (công ty liên doanh liên kết) bảo lãnh vốn vay của công ty tại Ngân hàng. (Chi tiết được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính năm)

- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHCM ngày 20/7/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl – Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m². Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m²/ tháng. Ngày 18/4/2018 Hội đồng quản trị thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng Điều chỉnh diện tích thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh, giảm diện tích thuê còn 300m².

- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHDN/2016 ngày 01/8/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê quyền sử dụng đất tại các lô 81-B1.90, 82-B1.90, 83-B1.90 và 84-B1.90 tại khu đô thị ven sông Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Thời hạn thuê trong vòng 12 năm. Giá thuê 50.000.000 VNĐ/ tháng. Hợp đồng này được thanh lý ngày 30/10/2018.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *Không có*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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) điều hành: *Không có*

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
	Dương Hữu Tồn	Bố						
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ						
	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ						

	Dương Giang Nhân	Con						
	Dương Giang Huy	Con						
	Dương Quang Sơn	Anh trai						
	Nguyễn Thị Kim Loan	Chị dâu						
	Dương Thị Hà	Chị gái						
	Ngô Xuân Bình	Anh rể						
	Dương Văn Hưng	Anh trai						

	Nguyễn Thị Hồng Thanh	Chị dâu						
	Dương Thị Hào	Em gái						
	Vũ Anh Tuấn	Em rể						
	Dương Hữu Hiệu	Em trai						
	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu						
	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn	Chủ tịch						
II	Ông Trần Thanh Tùng	Phó CT. HĐQT						
	Trần Thanh Tự	Bố						

	Vi Thị Chiên	M						
	Lê Thị Hồng Anh	V						
	Trần Xuân Thiện	Em trai						
	Vũ Thị Thanh Hòa	Em dâu						
	Trần Ngọc Linh	Con						
	Trần Vi An	Con						
	Trần Phúc Quang	Con						
III	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HDQT						
	Nguyễn Hiệp Sơn	Bố						
	Dương Thị Chiên	Mẹ						
	Phạm Phương Mai	Vợ						

	Nguyễn Nhã Khanh	Con						
	Nguyễn Trường Giang	Em trai						
	Đinh Thị Phương Đan	Em dâu						
IV	Ông Văn Tiến Đức	TV. HĐQT						
	Lê Thị Chi	Mẹ đẻ						
	Văn Trung Hay	Anh trai						
	Văn Thị Tố	Chị gái						
	Văn Thị Muốn	Chị gái						
	Văn Sỹ Nguyễn	Em trai						
	Văn Trung Ngọc	Em trai						
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Vợ						
	Văn Tiến Thành	Con						
	Văn Tiến	n CO						

	Dũng							
V	Ông Nguyễn Thành Vương	TV. HĐQT						
	Nguyễn Văn Chín	Bố						
	Nguyễn Thị Thu	M ẹ						
	Nguyễn Thị Chang	Chị Gái						
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ						
	Nguyễn Thảo Phương	Con gái						
VI	Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng giám đốc						
	Mai Văn Hậu	Bố						
	Mai Thị Năm	Mẹ						

	Mai Thị Hà Phương	Chị gái						
	Lê Văn Hoan	Anh rể						
	La Đức Huy	Chồng						
	La Bảo Minh	Con gái						
	La Đức Duy	Con trai						
VII.	Ông Trần Đình Tương	Phó Tổng giám đốc						Từ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 27/12/ 2018
	Trần Đình Phương	Bố						Ngày 01/01/ 2019 không là người liên

								quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thương	Mẹ						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Trần Đình Tường	Anh trai						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh	Chị dâu						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Trần Thị Đào	Em gái						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan

								của người nội bộ
	Trần Đình Thảo	Em trai						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Phạm Thị Loan	Em dâu						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Phượng	Vợ						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của người nội bộ
	Trần Quỳnh Anh	Con gái						Ngày 01/01/2019 không là người liên quan của

								người nội bộ
	Trần Thị Minh Hằng	Con gái						Ngày 01/01/ 2019 không là người liên quan của người nội bộ
VII I.	Ông Dương Xuân Trường	TV. Ban kiểm soát						
	Dương Công Giới	Bố						
	Hoàng Thị Dế	Mẹ						
	Dương Văn Thu	Anh trai						
	Dương Công Huân	Em trai						
	Đặng thị Thái Thanh	Em dâu						
	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ						
	Dương Thị Hà My	Con gái						

IX.	Bà Trương Thị Tuyết	TV. Ban kiểm soát						
	Trương Văn Lợi	Bố						
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ						
	Trương Minh Tuấn	Anh trai						
	Nguyễn thị kim Tuyền	Chị dâu						
	Dương Văn Hiếu	Chồng						
	Dương Ngọc Lan	Con gái						
	Dương Đức Nghĩa	Con trai						
X	Nguyễn Thị Thương Huyền	TV. BKS						Từ nhiệm ngày 31/7/2 018
	Nguyễn Thiện Chí	Bố						
	Trịnh Thị Hòa	Mẹ						
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Chị gái						
	Nguyễn Thị Thu	Chị gái						

	Phượng							
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Chị gái						
	Đào Văn Tiến	Chồng						
	Đào Khánh Linh	Con						
XI.	Bà Đặng Thiệu Hoa	Kế toán trưởng						
	Đặng Tương Như	Bố						
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ						
	Đặng Thiệu Quang	Anh trai						
	Trương Mai Lan	Chị dâu						
	Đặng Thiệu Minh	Em gái						
	Phạm Văn Hiệp	Em rể						

	Bùi Đức Nam	Chồng						
	Bùi Đức Minh	Con Trai						
	Bùi Hoa Ngọc Mai	Con gái						
XII.	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	PT CBTT						
	Hoàng Thế Thanh	Bố						
	Cao Thị Thu Hương	Mẹ						
	Hoàng Văn Tuấn	Em trai						
	Trịnh thị Giang	Em dâu						
	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái						
	Vũ Duy Thái	Em rể						
	Hoàng Ngọc Tân	Em trai						

	Vũ Phương Liên	Em dâu						
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng						
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con						
	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con						
XII I	Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt	Công ty liên doanh liên kết						
IX	Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát	Công ty liên doanh liên kết						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for</i>

		with internal person	period		period		increase,
							decrease (purchase, sale, switch, reward...)
1	Dương Hữu Hiếu	Chủ Tịch HĐQT					Thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em gái bà Nguyễn Thị Thục Oanh					Nhu cầu cá nhân, Khớp lệnh trên sàn

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HỮU
ĐƯƠNG HỮU HIẾU