

Số: 01/BB-ĐHĐCD/2019

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Địa chỉ	: 463/1, Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên
Thời gian họp	: bắt đầu lúc 07h30p ngày 29 tháng 3 năm 2019
Địa điểm họp	: Khách sạn Hải Âu - ngõ 756 Đường CMT 8, tổ 12, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Chương trình và nội dung họp	: Theo Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự	: 11 cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 11.022.859 cổ phần và 21 người được ủy quyền đại diện cho 14.017.591 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 25.040.450 cổ phần tương ứng 79.76% vốn điều lệ của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó: Tổng số cổ đông tham dự họp và ủy quyền họp lệ là: 32 cổ đông đại diện cho 25.040.450 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 79.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Ngô Thị Hương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Nội dung và chương trình Đại hội.
Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

3. Bà Ngô Thị Hương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết ; Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

II. BẦU BAN KIỂM PHIẾU, ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ:

Bà Ngô Thị Hương thay mặt Ban tổ chức, trình bày Tờ trình thành phần Ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch và ban thư ký, như sau:

2.1 Thành phần Ban kiểm phiếu :

1. Bà Chu Thị Thu Hiền – Trưởng ban.
2. Bà Hà Thị Hải Yên – Thành Viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành Viên.

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

2.2. Đoàn chủ tịch, ban thư ký:

Bà Ngô Thị Hương - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký tại Đại hội như sau :

*** ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
3. Ông Văn Tiến Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên.

*** BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban.
2. Bà Đỗ Thùy Trang – Thành Viên.
3. Bà Nguyễn Huyền Trang – Thành Viên.

Đại hội biểu quyết giao tay thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu tiến hành chương trình.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Nội dung 1:

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Nội dung 2:

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Nội dung 3:

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Nội dung 4:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Nội dung 5:

Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung 6:

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.

Nội dung 7:

Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu

tăng vốn điều lệ.

Nội dung 8:

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 9:

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019

Nội dung 10:

Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 11:

Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu.

IV. THẢO LUẬN:

Sau khi các nội dung nêu trên được trình bày, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông lần lượt đăng ký đặt câu hỏi chất vấn như sau:

*** Cổ đông 1:** Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: kế hoạch 700 tỷ - thực hiện 899 tỷ, tăng 128%.
- Lợi nhuận: Kế hoạch 30 tỷ - thực hiện 6.3 tỷ, chỉ đạt 21%.

Tuy nhiên kế hoạch 2019 xây dựng :

- Doanh thu: kế hoạch: 800-900 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ.
- Tỷ lệ doanh thu 3%/lợi nhuận.

Vậy cơ sở nào để hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc xây dựng các chỉ tiêu này, trong khi dự báo tình hình kinh tế của công ty, trong nước, quốc tế có nhiều thuận lợi xong cũng không ít khó khăn. Các chỉ tiêu này có khả thi không, có thể thực hiện được không?

*** Chủ tịch trả lời:** Năm 2018 Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận kỳ vọng vào mảng quảng sắt sẽ phục hồi và có lợi nhuận từ công ty liên doanh. Tuy nhiên thị trường quảng sắt năm 2018 chưa được phục hồi nên không có lợi nhuận. Lợi nhuận chủ yếu là từ mảng kinh doanh thương mại. Kinh doanh sắt thép phải có vốn lâu dài trong khi nguồn vốn của công ty còn hạn chế, nên phải thực hiện mua nhanh bán nhanh, biên độ lợi nhuận rất thấp. Mặt hàng truyền thống vẫn duy trì tốt, tuy lợi nhuận ổn định nhưng doanh số không cao. Năm 2018 công ty đầu tư mạnh vào mảng đá nên phải chi phí rất nhiều cho làm thị trường, kinh doanh, tiếp thị Marketing. Vì thế lợi nhuận gộp cao nhưng lợi nhuận sau thuế thấp.

Về các chỉ tiêu năm 2019 là có khả thi, doanh số năm 2019 về mảng đá sẽ có đột phá, vì ngay từ đầu năm công ty đã ký nhiều hợp đồng và dự án về mảng này.

*** Cổ đông 2:**

1/ Lợi nhuận năm 2018 là 6.3, năm 2019 là 30 tỷ có khả thi không?

2/ Cổ tức năm 2019 là 05% đã hợp lý chưa?

3/ Dự án nhà hàng Đà Nẵng công ty đề ra 3 phương án: tự vận hành, cho thuê, chuyển nhượng; đề nghị phải có phương án chi tiết?

*** Chủ tịch trả lời:**

1/ Như đã trả lời cổ đông 1.

2/ Cổ tức năm 2019 chúng ta hoàn toàn có thể dự kiến 05% nhưng có thể thực hiện 03-05% .

3/ Không thể đưa ra phương án chi tiết tại thời điểm này vì dự án của công ty đang thực hiện đang dở nên tìm được nhà đầu tư để chuyển nhượng hay cho thuê đều rất khó, nên HĐQT đưa ra các phương án khác nhau để linh hoạt xử lý khi cần thiết.

*** Cổ đông 3:** Đề nghị đoàn chủ Tịch làm rõ một số nội dung sau:

1/ Doanh thu thực hiện 2018 tăng so kế hoạch 28% nhưng lợi nhuận chỉ đạt 6.3%.

- Chi phí tài chính tăng đột biến 50%, nguyên nhân?
- Chi phí bán hàng tăng 60%?
- Chi phí quản lý giảm 46% có phải do hoàn nhập khoản chi phí dự phòng không?

2/ Lượng tiền mặt tồn quỹ lớn, đơn vị cần cân đối tránh rủi ro?

3/ Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đặt ra 30 tỷ có khả thi không, vì 2 năm liền chỉ tiêu này chỉ đạt dưới 70%?

*** Chủ tịch trả lời:**

1/ Như trả lời cổ đông 1.

- Chi phí tài chính tăng đột biến 50% do vòng quay vốn chậm, các mặt hàng mới mặc dù vẫn phải nhập về đầy đủ chủng loại để kịp thời cung ứng nhưng việc tiêu thụ bước đầu chưa được như kỳ vọng dẫn tới tồn kho.
- Chi phí bán hàng tăng 60%: Do phải đầu tư làm thị trường.
- Chi phí quản lý giảm 46% không phải do hoàn nhập khoản chi phí dự phòng. Do năm 2017 công ty có chi phí quản lý trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Năm 2018 không phải trích lập bất kỳ chi phí dự phòng.

2/ Lượng tiền mặt tồn quỹ lớn chỉ là số liệu tại ngày 31/12/2018 do tập quán thanh toán, không phải là trong thời gian dài.

3/ Như trả lời cổ đông trên.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

6.1. Bà Chu Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua, kết quả như sau:

Nội dung 1:

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2:

Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Nội dung 3:

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Nội dung 5:

Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6:

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Nội dung 7:

Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8:

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9:

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10:

Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11:

Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu

Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Bà Chu Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	11.294.430	45.10%
2	Nguyễn Thị Oanh	13.746.020	54.90%
3	Đỗ Thị Lan	0	0%

Theo đó ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

*** Bà Nguyễn Thị Oanh:**

CMND số: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Sinh ngày: 03/8/1991.

Địa chỉ thường trú: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:


Đại hội giao tay biểu quyết để thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

3. Bế mạc đại hội:

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã hoàn tất các nội dung công việc theo dự kiến.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 11h45 Cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đỗ Thủy Trang



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

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 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP-ĐHCĐ/2019 ngày 29/3/2019;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/BBKP-ĐHCĐ/2019 ngày 29/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 2:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 3:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 4:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 5:

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6:

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.

Điều 7:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 8:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

1. Thời gian: 07h30, thứ 6 ngày 29 tháng 03 năm 2019.
2. Địa điểm: khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung	
7h30 – 8h00	Đăng ký tham dự họp và phát tài liệu cho các cổ đông.	
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.	
8h10 – 8h30	Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: - Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội. - Tờ trình 1: thông qua Ban kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội cổ đông thường niên năm 2019.	
8h30 – 10h30	Nội dung chính: 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 2. Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019 3. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019 4. Nội dung các tờ trình: - Tờ trình 2: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 - Tờ trình 3: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình 4: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 - Tờ trình 5: thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Tờ trình 6: thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình 7: thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Tờ trình 8: thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình 9: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu - Các nội dung liên quan khác tại Đại hội	
	10:30 - 10:45	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử.
	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
	11:00 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
	11:15 - 11:30	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội
	11:30 – 11:45	Tổng kết và tuyên bố bế mạc

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI QUẢN TRỊ



DUY HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

(Thông qua Ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch và ban thư ký tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

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;
- Quy chế quản trị Công ty;

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 2019 danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	VỊ TRÍ
01	Bà Chu Thị Thu Hiền	Nhân viên	Trưởng Ban
02	Bà Hà Thị Hải Yến	Nhân viên	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Nhân viên	Thành viên

Để Đại hội được tiến hành, Ban tổ chức đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký như sau:

STT	BAN	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	VỊ TRÍ
01	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm TGB	Chủ tọa
		Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên
		Ông Văn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	Nhân viên	Trưởng Ban
		Bà Đỗ Thùy Trang	Nhân viên	Thành viên
		Bà Nguyễn Huyền Trang	Nhân viên	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Thái Nguyên, ngày 18.. tháng 03.. năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát năm 2018.

Ban Kiểm soát Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

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

- Trong năm 2018 thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đánh giá, kiến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty, kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ - quy chế nội bộ công ty trong công tác quản lý, điều hành.
- Cùng với đơn vị kiểm toán thẩm tra các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 trước và sau khi kiểm toán.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, đặc biệt là các hoạt động đầu tư với các dự án công ty đang triển khai.
- Các cuộc họp định kỳ: trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Stt	Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	22/05/2018	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề ra

			phương hướng hoạt động của năm 2018
2	02/BB - BKS	19/07/2018	Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương Huyền
3	03/BB-BKS	10/12/2018	Kế hoạch rà soát hoạt động của Công ty cuối năm 2018, nhằm báo cáo đại hội cổ đông thường niên 2019

- Về nhân sự: kể từ ngày 31/7/2018 số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại là 02 thành viên do có 01 thành viên xin từ nhiệm, kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát đúng quy định.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2018:

* VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan, Công ty TNHH kiểm toán TTP đã lập Báo cáo tài chính của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đã phản ánh trung thực trong Báo cáo tài chính; các số liệu đều đảm bảo tuân thủ 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	Thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ Đồng	700	899	128%
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	30	6,3	21%
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	921,14	193,8	21%

* VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2018	Tại ngày 31-12-2018	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
I	TỔNG TÀI SẢN	548.867	610.989	62.122	11,32%
A	Tài sản ngắn hạn	277.976	300.770	22.794	8,20%

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.895	9.174	4.279	87,42%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	187.158	211.895	24.737	13,22%
3	Hàng tồn kho	84.027	78.181	-5.846	-6,96%
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.896	1.520	-376	-19,83%
B	Tài sản dài hạn	270.891	310.219	39.328	14,52%
1	Các khoản phải thu dài hạn	18.133	9.054	-9.079	-50,07%
2	Tài sản cố định	100.082	95.851	-4.231	-4,23%
3	Tài sản dở dang dài hạn	743	18.029	17.286	2326,51%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	145.404	183.000	37.596	25,86%
5	Tài sản dài hạn khác	6.529	4.285	-2.244	-34,37%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	548.867	610.989	62.122	11,32%
C	Nợ phải trả	263.433	257.102	-6.331	-2,40%
1	Nợ ngắn hạn	262.828	256.497	-6.331	-2,41%
2	Nợ dài hạn	605	605	0	0,00%
D	Vốn chủ sở hữu	285.434	353.887	68.453	23,98%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	251.431	313.962	62.531	24,87%
2	Thặng dư vốn cổ phần		(143)	(143)	
3	Quỹ đầu tư phát triển	28.356	29.021	665	2,35%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.647	11.047	5.400	95,63%

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 31/12/2018 là: 9.174 triệu đồng, chiếm 1,5% tổng tài sản, tăng 87,42% so với thời điểm 31/12/2017. Chỉ tiêu này được xác lập tại thời điểm Công Ty đang tập trung nguồn tài chính để chuẩn bị nhập hàng phục vụ một số dự án, hợp đồng mới được ký kết thực hiện trong quý I năm 2019.

2.2. Về tình hình quản lý công nợ phải thu: Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2018 tăng 13,22% so với cùng thời điểm năm 2017, do đặc thù mùa vụ và điều kiện thanh toán của hoạt động thi công xây lắp, thường có khoảng vênh từ 2 tới 3 tuần giữa thời điểm nghiệm thu, thanh quyết toán và thời điểm thu tiền.

2.3. Về tình hình quản lý hàng tồn kho: Hàng tồn kho giảm 6,96% so với năm 2017, được duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu bán hàng đồng thời đảm bảo tránh đọng vốn.

2.4 Về tình hình quản lý công nợ phải trả: Giảm 2,4% so với năm 2017, thể hiện việc công ty đã khống chế tốt việc thanh toán với các nhà cung cấp, duy trì ổn định quan hệ đối tác, có uy tín cao để có được chính sách tốt hơn về giá và sản phẩm.

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

- Công ty tận dụng các nguồn vốn chủ sở hữu trong kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí lãi vay, vì thế nợ ngắn hạn được kiểm soát hợp lý, giảm nhẹ 2,41% so với năm 2017.

- Nợ dài hạn tại ngày 31.12.2018 là 605 triệu đồng, chỉ chiếm 0,10% tổng tài sản, cho thấy nguồn vốn của công ty chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu, thể hiện sự chủ động về tài chính 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. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	So sánh tăng giảm
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	50,65%	49,23%	-1,42%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	49,35%	50,77%	1,42%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	48,00%	42,08%	-5,92%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	52,00%	57,92%	5,92%
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,93	0,74	-0,19
2	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,20	1,06	-0,14
IV	Tỷ lệ sinh lời			
1	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	1,62%	0,50%	-1,11%
2	Lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu	5,81%	1,80%	-4,01%
V	Năng lực hoạt động			
1	Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	3,76	3,84	0,08
2	Doanh thu thuần/ tổng tài sản (vòng)	1,64	1,47	-0,18

- **Về cơ cấu tài sản:** Trong năm 2018, với mục tiêu duy trì trọng tâm đầu tư chiều sâu và đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, nên cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch nhẹ từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn với mức thay đổi 1,42%.
- **Về cơ cấu nguồn vốn:** Việc chuyển dịch 5,92% từ nợ phải trả sang vốn chủ sở hữu thể hiện sự tự chủ của công ty về tài chính, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay.
- **Về khả năng thanh toán:** Chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành >1 thể hiện khả năng thanh khoản tốt, điều này giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín đối với các đối tác và nhận được nhiều ưu đãi hơn trong quá trình hợp tác kinh doanh.
- **Về năng lực hoạt động:** Các chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt động có sự thay đổi nhẹ, thể hiện sự tăng trưởng ổn định mang tính chiều sâu.

Kết luận: Mặc dù các chỉ tiêu về khả năng sinh lời có phần sụt giảm nhẹ tuy nhiên công ty vẫn đạt được các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững.

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

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

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành chiến lược kinh doanh cũng như các chính sách cụ thể trong hoạt động của công ty, thực thi đầy đủ nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền, các biên bản họp, quyết định, nghị quyết của HĐQT được lập theo đúng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, trung thành với lợi ích của Công ty.

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

Trong năm qua Ban giám đốc và các bộ phận quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của mình để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ, triển khai các chính sách chiến lược của HĐQT, đảo bảm đúng quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với toàn thể cán bộ quản lý các cấp 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:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Ban kiểm soát và các bộ phận quản lý thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về hoạt động quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh của công ty; từ đó tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi, dễ dàng.

Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao.

Đối với cổ đông: cũng 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 trong năm vừa qua.

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Dương Xuân Trường	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
2	Trương Thị Tuyết	TV Ban kiểm soát	48.000.000	

3	Nguyễn Thị Thương Huyền	TV Ban kiểm soát	28.000.000	
---	-------------------------	------------------	------------	--

VI. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2018 vừa qua công ty đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng HĐQT và Ban giám đốc vẫn nỗ lực hết mình, giữ vững vai trò chỉ đạo và giám sát nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty đạt được các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau cho năm 2019:

- Trong bối cảnh thị trường kinh doanh của công ty hiện nay, cần tập trung chọn lựa các khách hàng lớn có năng lực tài chính tốt. Tăng cường hơn nữa việc xúc tiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phát huy hết tiềm lực kinh doanh.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực, đồng thời phân tích và dự báo các rủi ro có thể xảy ra để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư và hợp tác đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có năng lực và trình độ; xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
- Đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nhằm khích lệ tinh thần làm việc cho người lao động. Có chính sách cụ thể về bổ nhiệm, nâng lương, cất nhắc những người có năng lực, tâm huyết vào các vị trí quản lý chủ chốt.
- Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho công ty.
- HĐQT, Ban TGD cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đảm bảo tạo điều kiện tối đa, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt được các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính đã đề ra; đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cho các cổ đông.
- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019.

Kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Theo dõi, kiểm soát việc chấp hành các quy định, điều lệ, quy chế nội bộ; bám sát các chỉ tiêu trong các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, để có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định.
- Giám sát và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tổ chức kiểm tra thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền.
- Giám sát các kế hoạch triển khai đầu tư vào các dự án của công ty.
- Kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác mà HĐQT, cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng được quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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 18 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Điều lệ của Công ty Cổ Phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

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

1. Nhân sự của hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) gồm:

- Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ Tịch
- Ông Trần Thanh Tùng : Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Việt Hải : Ủy viên
- Ông Văn Tiến Đức : Ủy viên
- Ông Nguyễn Thành Vương : Ủy viên.

2. Hoạt động của hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng (kiêm nhiệm không hưởng thù lao)
- Thành viên hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/năm

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về kết quả kinh doanh của công ty năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát và điều hành theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ Đồng	700	899	128%
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	30	6,3	21%
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	921,14	193,8	21%

• **Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018:**

Trong năm 2018 nền kinh tế của nước ta được đánh giá là có tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ổn định. Đối với mảng kinh doanh và khai thác khoáng sản, giá quặng sắt trong năm 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 2018 tạm ngừng sản xuất. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Và Đầu Tư Hưng Phát - đối tác góp vốn liên doanh vào tháng 12/2017 – trong năm đầu tiên hoạt động cũng đã có kết quả tích cực, bước đầu tập trung phát triển kinh doanh thương mại các ngành hàng phục vụ sản xuất công nghiệp, thủy điện, xây dựng. Ngoài ra các mặt hàng kinh doanh truyền thống của công ty vẫn tăng trưởng tốt, đặc biệt năm 2018 kinh doanh đá ốp lát đã bước đầu khởi sắc, các mẫu đá công ty kinh doanh được thị trường hấp thụ rất tích cực trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thị trường miền Nam công ty đã ký nhiều hợp đồng cung cấp, thi công đá cả dự án villa, biệt thự và dự án khu đô thị, khách sạn...

2. Thực hiện dự án nhà hàng Thuần Việt:

* Tiếp tục thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo đó “*dừng xây dựng tòa nhà văn phòng, showroom chi nhánh Đà Nẵng do chưa cân đối được nguồn tiền, điều chỉnh thiết kế dự án nhà hàng Thuần Việt, sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng sử dụng của dự án vừa làm nhà hàng, vừa là văn phòng làm việc của Chi nhánh Đà Nẵng, Showroom trưng bày sản phẩm*”. Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế của Nhà Hàng Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin tới Quý cổ đông và các cơ quan chức năng. Dự án đến thời điểm hiện tại xây dựng hoàn thành 80% phần thô. Nay hội đồng quản trị xin báo cáo các quý cổ đông thủ tục thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng đã được cấp phép. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng là: 36.361.937.572. Vì vậy công ty vẫn tiếp tục triển khai xây dựng dự án như tinh thần ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua. Căn cứ vào dự toán sau khi đã thay đổi thiết kế, công năng kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Nhà hàng từ 24.260.436.208 đ lúc ban đầu thành 36.361.937.572 đ

Việc vận hành dịch vụ nhà hàng đòi hỏi phải có chuyên môn sâu về lĩnh vực này. Vì vậy, bên cạnh phương án tiếp tục thực hiện dự án nhà hàng Thuần Việt theo tinh thần ĐHĐCĐ thường

niên 2018 thông qua, HĐQT đưa thêm phương án chuyển nhượng toàn bộ, hoặc chuyển nhượng một phần, hoặc cho thuê để tập trung nguồn lực tài chính vào mảng kinh doanh đá ốp lát và các mảng kinh doanh thương mại khác công ty đang có lợi thế.

Kính trình ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phù hợp triển khai thực hiện.

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

- Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thực thi nhiệm vụ và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp được lập đầy đủ và gửi đến các bên liên quan, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 được đánh giá là vẫn còn khó khăn, do tình hình bất ổn định trên thế giới. Các mảng kinh doanh thương mại của công ty năm 2019 có nhiều thuận lợi hơn năm 2018 do mảng kinh doanh đá ốp lát của công ty đã đi vào ổn định, ngay từ đầu năm 2019 công ty đã ký được một số hợp đồng cung cấp và thi công trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

* Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Triển khai thực hiện 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 2019 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.
- Tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư có nhu cầu để chuyển nhượng (toàn bộ hoặc một phần) hoặc cho thuê dự án nhà hàng Thuận Việt.
- Duy trì và phát triển các mặt hàng truyền thống.
- Tập trung phát triển thị trường mảng đá ốp lát trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

* Về công tác quản trị:

- Bổ sung đầy đủ các vị trí nhân sự quản lý còn thiếu, đáp ứng được sự 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.
- Chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông.
- Ban hành các chính sách lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên có kết quả tốt trong công việc.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và đề ra định hướng kinh doanh năm 2019, 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



DƯƠNG HỮU HIẾU

3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	921,14	193,8	21%
---	-----------------------	------	--------	-------	-----

- Chi nhánh Hà Nội đã chuyển văn phòng mới với điều kiện cơ sở vật chất chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển chiến lược của công ty.
- Triển khai kinh doanh đá ốp lát theo định hướng của Hội đồng quản trị, chi nhánh Sài Gòn đã đầu tư 02 kho hàng được lắp đặt đầy đủ cầu trục, máy cắt đá, máy bo cạnh... đảm bảo đủ điều kiện năng lực cung cấp đá và thi công lắp đặt cho mọi công trình, đồng thời hoàn thành Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm đá thạch anh cao cấp Cambria, USA; đá ốp lát tự nhiên chất lượng cao.
- Ngày 22/03/2018 công ty đã tổ chức lễ khai trương showroom và hội thảo tại văn phòng, showroom chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại 92B Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. Các sản phẩm Dương Hiếu Jsc giới thiệu đã được đông đảo các nhà tư vấn thiết kế, các chủ đầu tư dự án, các nhà thầu đánh giá cao, đã ký được nhiều hợp đồng vừa cung cấp sản phẩm và thi công lắp đặt.
- Ngày 10/08/2018, Chi nhánh Hà Nội đã hoàn thiện, khai trương showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm đá ốp lát tại số 59 Võ Chí Công - Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội với nội dung, thiết kế tương tự như chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh đồng thời đã lắp đặt máy cắt đá, cầu trục kho xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.
- Dự án Nhà Hàng Thuần Việt khởi công vào tháng 12/2017, đã hoàn thành 80% khối lượng xây dựng phần thô, sau thời gian tạm dừng để điều chỉnh thiết kế, bổ sung công năng, hoàn tất thủ tục xin cấp phép điều chỉnh.
- Dự án toà nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng được dừng đầu tư theo kế hoạch đã trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
- Chi nhánh Quảng Nam được duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất ổn định.
- Các mặt hàng kinh doanh truyền thống của công ty vẫn ổn định và tăng trưởng tốt.

CHỈ TIÊU BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Mức tăng/giảm (triệu đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	897.301	898.528	1.227	0,1%
2	Lợi nhuận gộp	56.431	49.875	- 6.556	-12%
3	Chi phí tài chính	6.917	10.377	3.460	50%
4	Chi phí bán hàng	5.144	8.224	3.080	60%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.013	21.084	-17.929	-46%
6	Lợi nhuận trước thuế	4.519	7.953	3.434	76%
7	Lợi nhuận sau thuế	3.325	6.311	2.986	90%

Các chỉ tiêu chi phí bán hàng, chi phí tài chính trong năm 2018 đều có xu hướng tăng so với năm 2017 do trong năm Công ty chi phí đầu tư vào mảng kinh doanh đá ốp lát, mua máy cắt đá, cầu trục, thuê kho xưởng, chi phí phát triển thị trường, chi phí lương... nhu cầu vốn bổ sung nhiều hơn để đáp ứng tiến độ cấp vật tư, thanh toán chi phí nhân công. Bên cạnh đó,

Công Ty cũng đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, mang lại hiệu quả rõ ràng về kết quả kinh doanh. Vì vậy, so với năm 2017, mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng.

Các kết quả trên dù khiêm tốn nhưng là thành quả tích cực và tiền đề để phát huy tốt hơn trong năm kinh doanh 2019 của Công Ty.

3. Về tình hình tài chính:

3.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:



Qua bảng phân tích cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn cho thấy tài sản, nguồn vốn của công ty luôn được duy trì theo chiều hướng an toàn, bền vững và Công ty đã kiểm soát tốt tình hình tài chính. Công ty đang thực hiện việc luân chuyển nguồn vốn lưu động phù hợp với kế hoạch kinh doanh, giảm dần các khoản đầu tư trung và dài hạn, chủ động kiểm soát vốn kinh doanh.

3.2. Phân tích hiệu quả tài chính:

Bảng tổng hợp các chỉ số khả năng sinh lời

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2017	Năm 2018
Sức sinh lợi cơ sở (BEP)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Tổng tài sản}}$	2,14%	3,00%
Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng tài sản}}$	0,61 %	1,03 %
Tỷ suất thu hồi vốn góp (ROE)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng vốn cổ phần đại chúng}}$	1,32%	2,01%

Cơ cấu vốn hợp lý đã giúp công ty duy trì và nâng cao hiệu quả tài chính trong công việc kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số khả năng sinh lời trên.

• 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 2017	Năm 2018
Khả năng thanh toán hiện hành	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	1,06	1,17
Khả năng thanh toán nhanh	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn – hàng TK}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,74	0,87
Khả năng thanh toán tức thời	$\frac{\text{Vốn bằng tiền}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,02	0,04

* **Khả năng thanh toán hiện hành (KNTTHH):** Khả năng thanh toán hiện hành năm 2018 là 1,17 > 1, thể hiện công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn.

3.3 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 2017	Năm 2018
Chỉ số nợ	$\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$	48%	42%
Khả năng thanh toán lãi vay (TIE)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Lãi vay}}$	1,62	1,77
Khả năng thanh toán tổng quát	$\frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Nợ phải trả}}$	2,08	2,38

Chỉ số nợ: mức độ sử dụng vốn vay trong kinh doanh của công ty giảm từ 48% trong năm 2017 xuống còn 42% trong năm 2018, thể hiện sự chủ động nguồn vốn chủ sở hữu, tiết giảm chi phí vốn vay.

* **Khả năng thanh toán lãi vay (KNTTLV):** Chỉ số này cho thấy lợi nhuận trước lãi vay và thuế của công ty đủ đảm bảo thanh toán hết lãi vay trong kỳ, qua đó tạo uy tín đối với khách hàng và các đối tác ngân hàng cấp tín dụng cho công ty.

* **Khả năng thanh toán tổng quát:** Chỉ số này cho thấy doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán hết các khoản nợ của mình, giúp các nhà cung cấp tin tưởng vào khả năng thanh toán của công ty.

4. Đánh giá chung:

4.1 Về kết quả kinh doanh: Hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra.

4.2 Về công tác quản lý:

Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị, điều hành theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.

Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên.

Hợp đồng với đơn vị tư vấn nhằm tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho các Giám đốc bộ phận, quản lý, đảm bảo khả năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đạt được hiệu quả cao.

Tăng cường phân quyền cho các Giám đốc bộ phận, trưởng các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

4.3 Về công tác kiểm soát:

Thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát đối với các phòng ban, bộ phận, các chi nhánh nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

Chú trọng công tác kiểm soát hệ thống nhằm tạo ra sự đồng bộ và tính hiệu quả của sự kết hợp công tác giữa các bộ phận.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành.

Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, từ đó có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công ty được ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tạo tiền đề cho năm 2019.

Chú trọng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí; quản lý và kiểm soát vốn lưu động, hàng tồn kho.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, nhằm giảm nợ đọng và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

5. Những khó khăn gặp phải và những vấn đề còn tồn tại:

- Một số chi nhánh chưa hoàn thành các chỉ tiêu được giao, hiệu quả kinh doanh thấp.
- Năng lực của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với lợi thế kinh doanh mới, tiềm năng mới.
- Giá cả trong nước biến động phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
- Vẫn còn tồn tại một số vốn nợ đọng thời gian dài mà chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Nguồn vốn chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kinh doanh, các dự án đầu tư. Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo.

6. Định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

6.1. Định hướng chung:

Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2019 tiếp tục có những yếu tố thuận lợi nhất định, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thử thách. Kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Nền sản xuất kinh doanh thép trong năm tới sẽ có nhiều khả quan, ngành xây dựng không ngừng tăng trưởng tạo đà phát triển kinh doanh cho mảng đá ốp lát cao cấp của công ty. 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 2019 như sau:

- Tiếp tục duy trì và ổn định các mặt hàng kinh doanh hiện tại của công ty.
- Chú trọng công tác đào tạo nhân lực còn yếu, đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự vào các vị trí còn thiếu.
- Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ, nợ đọng quá hạn.
- Theo dõi, giám sát các dự án công ty đang triển khai đầu tư.
- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ tài chính, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn đủ để đáp ứng được mục tiêu đầu tư, kinh doanh.
- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm xây dựng uy tín với khách hàng.
- Thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

6.2. Các chỉ tiêu cụ thể:

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu: 800 ÷ 900 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận: 30 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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;

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 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP 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 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
I. Tổng tài sản	triệu đồng	610.989
1. Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	300.770
2. Tài sản dài hạn	triệu đồng	310.219
II. Nợ phải trả	triệu đồng	257.102
1. Nợ ngắn hạn	triệu đồng	256.497
2. Nợ dài hạn	triệu đồng	605
III. Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	353.887
1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	313.962



2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	(143,5)
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	29.022
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu đồng	11.047
IV. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	898.528
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.953
3. Thuế TNDN năm 2018	triệu đồng	1.642
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	6.311

(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



Số: .03. / TT- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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 2019)

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;
- Căn cứ tình hình hoạt động 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 2019 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 2019 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

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

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 2018)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		7.953
2	Thuế TNDN phải nộp		1.642
3	Lợi nhuận sau thuế		6.311
4	Phân phối lợi nhuận		1.893
4.1	Quỹ Thương Ban Điều Hành		
4.2	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	20%	1.262
4.3	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	10%	631
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		4.736
6	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018		9.154
7	Đề nghị chia cổ tức	0	

Tổng lợi nhuận năm 2018 sau khi đã trích lập các quỹ là 9.154 triệu đồng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2018 để bổ sung vốn lưu động đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

II. Đề xuất năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2019 là 05%/vốn điều lệ.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu)

Kính thưa 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 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn đã dùng cho dự án nhà hàng Thuận Việt và số vốn lưu động là: 22.580.308.667đ.
- Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 28/3/2019 (còn tồn trên số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên) là: 39.950.261.333đ.

(Chi tiết tại báo cáo đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN, T. THÁI NGUYÊN
DƯƠNG HỮU HIẾU

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Của: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 6
Báo cáo Kiểm toán độc lập	7- 8
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng	9- 16
Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng	17- 18

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng.

CÔNG TY

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu là Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dương Hiếu được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 4600341471 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2003, thay đổi lần thứ 27 vào ngày 01 tháng 08 năm 2018.

Vốn Điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 313.961.800.000 đồng (*Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng.*)

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại: Số 463/1, đường Cách mạng tháng 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (vật liệu chịu lửa, sơn, gỗ cây, gỗ chế biến và vật liệu xây dựng khác);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (bán phế liệu phế thải kim loại, phi kim loại, hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất nhà nước cấm), chất tẩy rửa; Bán cầu kiện bê tông đúc sẵn, dụng cụ cơ khí; Bán buôn nhiều loại hàng hóa trong siêu thị, minimart, trung tâm thương mại;
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động);
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ những loại động vật do nhà nước cấm);
- Bán buôn đồ uống (rượu, bia, nước giải khát, nước uống dinh dưỡng);
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Cầu kiện bê tông đúc sẵn);
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu (Trung bày hàng mẫu);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (bán buôn than, dầu mỡ bôi trơn)

- Đại lý môi giới, đấu giá (đại lý bán vé máy bay);
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm (quặng chì, kẽm, đồng, vàng, sắt);
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (quặng chì, kẽm, đồng, vàng, sắt)
- Bán buôn thực phẩm (bánh kẹo, thực phẩm chức năng, đồ hộp, hải sản);
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê (kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà đất);
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình công nghiệp);
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu (dịch vụ du lịch sinh thái);
- Bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm (bán buôn thiết bị tin học);
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa (sản xuất gạch chịu lửa, vật liệu chịu lửa);
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết bị điện, lò điện, thiết bị điện tử, tin học viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng), thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động);
- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (lắp đặt điện, lò điện, thiết bị điện tử, tin học viễn thông trừ thiết bị thu phát sóng, thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động);
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo (bán buôn sản phẩm thuốc lá);
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (vali, cặp, túi, ví hàng da và giả da khác, dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ hiệu đèn, giường tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng khác cho gia đình chưa phân vào đâu);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà nghỉ);
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Trồng cây lâu năm khác, trồng cây ăn quả;
- Khai thác thủy sản biển;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
- Bán lẻ đồ ngũ kim sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Khai thác thủy sản nội địa;
- Nuôi trồng thủy sản biển;
- Sản xuất giống thủy sản;

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- Khai thác gỗ;
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;
- Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ;
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
- Sản xuất bao bì bằng gỗ;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vận liệu tết bện;
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
- Khai thác và thu gom than bùn;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Tái chế phế liệu;
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- Dịch vụ tắm hơi, massage và dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Karaoke;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng thông thường với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Chi tiết: Trồng rau, cây cảnh;
- Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh, dầu nhớt;
- 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;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Đầu tư tài chính, mua bán cổ phiếu, trái phiếu.
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư;

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

Địa chỉ: Số 463/1 đường CMT8, tổ 16A, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- 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;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch
Ông Trần Thanh Tùng	Phó chủ tịch
Ông Nguyễn Thành Vương	Ủy viên
Ông Nguyễn Việt Hải	Ủy viên
Ông Văn Tiến Đức	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Dương Hữu Hiếu	Tổng Giám đốc	
Ông Trần Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Trần Đình Tương	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm, ngày 27/12/2018
Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng Giám đốc	

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban	
Bà Trương Thị Tuyết	Ủy viên	
Bà Nguyễn Thị Thương Huyền	Ủy viên	Miễn nhiệm, 31/7/2018

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 251.431.230.000 ĐỒNG LÊN 313.961.800.000 ĐỒNG.

Kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng từ trang 09 đến trang 18 kèm theo.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng tại thời điểm báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý

khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty niêm yết hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Đương Hữu Hiếu



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số: 177/BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng*

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần TM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng của Công ty Cổ phần TM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu được trình bày từ trang 9 đến trang 18 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng của Công ty Cổ phần TM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại thuyết minh số 2.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần TM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các cổ đông. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh II.4 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành, trong đó mô tả việc sử dụng nguồn tiền từ tài khoản tăng vốn của Công ty từ đợt tăng vốn này. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc



Lê Phương Anh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0739-2018-133-1

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019
Kiểm toán viên

Trần Thị Hạnh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0726-2018-133-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ**

251.431.230.000 ĐỒNG LÊN 313.961.800.000 ĐỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:0,497153 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 49,7153 quyền mua cổ phần, mỗi 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua thêm 49,7153 cổ phiếu phát hành thêm)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	12.500.000 cổ phiếu
6	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Hình thức phát hành	Cho cổ đông hiện hữu
8	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	6.253.057 cổ phiếu
9	Ngày bắt đầu chào bán	10/01/2018
10	Ngày kết thúc chào bán	05/03/2018
11	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 05/03/2019)

II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Giá trị (VND)
1	Thu từ đợt phát hành		
	- Cổ đông hiện hữu	6.253.057	62.530.570.000
	Tổng thu từ đợt phát hành		62.530.570.000
2	Chi từ đợt phát hành		146.240.000
	- Chi phí tư vấn phát hành		80.000.000
	- Phí chấp thuận chào bán cổ phiếu		27.500.000
	- Các khoản chi phí phát hành cổ phiếu khác		38.740.000
3	Tổng thu ròng từ đợt phát hành		62.384.330.000

III. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN

- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu có thông quan phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu có thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT/2017 ngày 30/8/2017 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết số 06/NQ – HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Thư xác nhận tài khoản phong tỏa số 327/NHTH-KTNQ ngày 30/8/2017.
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu của Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu gửi Ủy ban chứng khoán.
- Giấy chứng nhận 84/GCN-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ.
- Nghị quyết số 11/NQ – HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ (tăng thêm 125 tỷ).

Số 463/1, đường CMT8, Tổ 16A, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Biên bản họp của HĐQT số 02/BB-HĐQT/2018 ngày 01/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu về việc phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua;
- Báo cáo số 01/CV-DHM ngày 06/03/2018 của Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Công văn số 1378/UBCK-QLCB ngày 8/3/2018 của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng của DHM.
- Công văn số 01/2018/DHM ngày 6/3/2018 của Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 5/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 13/4/2018.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-DHĐCĐ ngày 30/8/2017 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Khoản mục sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế. Trong đó	
	- Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
	- Vật tư xây dựng (sắt, thép...)	25.000.000.000
	- Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
	- Đá ốp lát xây dựng	21.783.124.801
	Tổng cộng	125.000.000.000

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**V.1 Phương án sử dụng vốn**

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành cổ phiếu từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2017 ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu được thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, *phương án sử dụng vốn ban đầu được điều chỉnh, cụ thể như sau:*

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Phương án ban đầu	Phương án điều chỉnh (lần 1)
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	23.851.809.926	24.260.436.208
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng tại Đà Nẵng	31.901.988.108	31.456.438.991
3	Cải tạo và hoàn thiện văn phòng làm việc, showroom, kho chứa hàng cho CN HCM	9.746.201.966	-
4	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế. Trong đó - Vật liệu chịu lửa - Vật tư xây dựng (sắt, thép...) - Thiết bị điện, tự động hóa - Đá ốp lát xây dựng	59.500.000.000	- 4.000.000.000 25.000.000.000 18.500.000.000 21.783.124.801
	Cộng (*)	125.000.000.000	125.000.000.000

Tuy nhiên, phương án sử dụng vốn lại có sự điều chỉnh từ sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và được đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 5/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Phương án điều chỉnh lần 1 (VND)	Phương án điều chỉnh lần 2
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208	24.260.436.208
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991	31.456.438.991
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế. Trong đó - Vật liệu chịu lửa - Vật tư xây dựng (sắt, thép...) - Thiết bị điện, tự động hóa - Đá ốp lát xây dựng	4.000.000.000 25.000.000.000 18.500.000.000 21.783.124.801	6.813.694.801 -
	Cộng (*)	125.000.000.000	62.530.570.000

V.2 Tình hình sử dụng vốn:

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua (VND)	Thực tế (VND)
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208	16.051.193.112
	<i>Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán ứng trước tiền thi công công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 1212/2017NH/HĐXD-DHNV ngày 12/12/2017 từ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam theo UNC ngày 9/3/2018;</i>		8.000.000.000
	<i>Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thu lại tiền thi công công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 1212/2017NH/HĐXD-DHNV ngày 12/12/2017 căn cứ theo Hồ sơ quyết toán công trình ngày 15/11/2018</i>		(1.112.706.888)
	<i>Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tiền phí thẩm tra thiết kế BVTG công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 0107/2018/HĐTVTK/KKP-DH theo UNC số 7671 ngày 17/07/2018; UNC số 1154 ngày 13/11/2018; UNC số 1652 ngày 4/03/2019</i>		23.500.000
	<i>Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tạm ứng hợp đồng tư vấn thiết kế công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 05/2018/HD-THMH theo UNC số 7410 ngày 31/05/2018; UNC số 7706 ngày 26/7/2018; UNC số 1588 ngày 1/02/2019</i>		150.400.000

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua (VND)	Thực tế (VND)
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tiền thi công xây dựng công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 02-2018/HĐTC/NHTV/DH-QPN theo UNC số 1291 ngày 7/12/2018		4.500.000.000
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tiền thi công xây dựng công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 02-2018/HĐTC/NHTV/DH-QPN theo UNC số 1316 ngày 11/12/2018		1.750.000.000
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tiền thi công xây dựng công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 02-2018/HĐTC/NHTV/DH-QPN theo UNC số 1278 ngày 12/12/2018		2.200.000.000
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán tiền thi công xây dựng công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 02-2018/HĐTC/NHTV/DH-QPN theo UNC số 1279 ngày 13/12/2018		540.000.000
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991	-

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua (VND)	Thực tế (VND)
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	6.813.694.801	6.529.115.555
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán một phần cho Công Ty Cổ Phần Kim Khí Bắc Thái, thuộc lô hàng theo hóa đơn số 0000258 ngày 30.06.2018 theo UNC số A2SF080318693160 – SHB ngày 8/3/2018 Từ MB Thái Nguyên ngày 17.08.2018, giao dịch mang số FT18229000562192		925.735.870
	Công ty CP TM&KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán cho Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Trường Tín, thuộc các đơn hàng theo hóa đơn số 0000896 ngày 29.08.2018; số 0000889 ngày 27.08.2018; số 0000898 ngày 30.08.2018 Từ MB Chi Nhánh Thái Nguyên, gồm 3 lệnh chi ngày 31.08.2018 có mã giao dịch FT18243798784390; FT18243770520811; FT18243556676632		5.603.379.685
	Cộng	62.530.570.000	22.580.308.667
	Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 28/3/2019 (còn tồn trên số dư tài khoản tiền gửi Ngân hàng-Vietinbank – Chi nhánh Lưu Xá – Thái Nguyên)	39.950.261.333	

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Người lập



Hà Thị Hải Yến

Kế toán trưởng



Đặng Thiệu Hoa

Tổng Giám đốc



 Dương Hữu Hiếu

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 251.431.230.000 ĐỒNG LÊN 313.961.800.000 ĐỒNG**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu là Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dương Hiếu được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 4600341471 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2003, thay đổi lần thứ 27 vào ngày 01 tháng 08 năm 2018.

Vốn Điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 313.961.800.000 đồng (*Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng.*)

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại: Số 463/1, đường Cách mạng tháng 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh thương mại

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 251.431.230.000 ĐỒNG LÊN 313.961.800.000 ĐỒNG

II.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

II.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng.

II.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng của Công ty chỉ được lập để giúp Công ty Cổ phần TM & KT Khoáng sản Dương Hiếu đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

II.4 Các vấn đề khác

- Tại thời điểm 2/3/2018, số dư trên TK phong tỏa dùng để tăng vốn là 62.529.832.100 đồng, sau ngày được chấp thuận của Công văn số 1378/UBCK-QLCB ngày 8/3/2018 của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng của DHM, tài khoản này được sử dụng như sau:

Ngày CK	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
9/3/2018	Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu tạm ứng tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	8.002.200.000	Theo đúng nội dung của phương án tăng vốn.
9/3/2018	Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu chuyển tiền góp vốn đợt 2 vào Công ty Hưng phát	28.001.100.000	Không nằm trong phương án tăng vốn.
9/3/2018	Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu đặt cọc tiền theo HD số 02032018/HĐKT cho Công ty Biển Vang	7.861.100.000	Theo đúng nội dung của phương án tăng vốn, tuy nhiên hợp đồng này không được thực hiện và nhà cung cấp đã trả lại tiền cho Công ty.
9/3/2018	Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu đặt cọc tiền theo HD số 03032018/HĐKT cho Công ty Biển Vang	5.825.100.000	Theo đúng nội dung của phương án tăng vốn, tuy nhiên hợp đồng này không được thực hiện và nhà cung cấp đã trả lại tiền cho Công ty.
9/3/2018	Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu đặt cọc tiền theo HD số 01032018/HĐKT cho Công ty Gia An	7.089.100.000	Không nằm trong phương án tăng vốn, tuy nhiên hợp đồng này không được thực hiện và nhà cung cấp đã trả lại tiền cho Công ty.
9/3/2018	Chuyển tiền về TK MB của Công ty	5.745.200.000	
	Cộng	62.523.800.000	

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Người lập



Hà Thị Hải Yến

Kế toán trưởng



Đặng Thiệu Hoa

Tổng Giám đốc




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 2018 và dự kiến năm 2019)

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.

Để 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 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề xuất trong năm 2019 như sau:

* Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2018	Đề xuất năm 2019
Hội đồng Quản trị	- 5 triệu đồng/người/tháng - Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Tổng số: 180 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: 4 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 136 triệu đồng (từ tháng 08/2018 khuyết 01 thành viên)	- 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 NICH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
DUY HỮU HIẾU

Số: ..07 / TT-ĐHCD

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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)

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: Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính thưa 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;
- Tình hình hoạt động thực tế;

Tính đến thời điểm ngày 01/08/2018, số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là 02 người do có 01 thành viên xin từ nhiệm kể từ ngày 31/7/2018. Theo quy định của pháp luật và dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy.

CMND số: 091531073 cấp ngày 28/6/2016 tại Thái Nguyên.

Sinh ngày: 22/8/1990.

Địa chỉ thường trú: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán.

2. Bà Nguyễn Thị Oanh.

CMND số: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Sinh ngày: 03/8/1991.

Địa chỉ thường trú: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

3. Bà Đỗ Thị Lan.

CMND số: 121903367 cấp ngày 20/7/2006 tại Bắc Giang.

Sinh ngày: 07/2/1990.

Địa chỉ thường trú: tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.


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






THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT


1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy

Họ tên:	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	Năm sinh: 22/8/1990 Nơi sinh: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Số CMTND/ Hộ chiếu: 091531073 cấp ngày 28/6/2016 tại Thái Nguyên. Địa chỉ: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên Trình độ: Đại Học Chuyên môn: cử nhân kế toán.

2. Bà Nguyễn Thị Oanh

Họ tên:	Nguyễn Thị Oanh
	Năm sinh: 03/8/1991 Nơi sinh: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Số CMTND/ Hộ chiếu: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa. Địa chỉ: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trình độ: cao đẳng kế toán – kiểm toán. Chuyên môn: kế toán kiểm toán

3. Bà: Đỗ Thị Lan

Họ tên:	Đỗ Thị Lan
	Năm sinh: 07/2/1990. Nơi sinh: Bắc Giang Số CMTND/ Hộ chiếu: 121903367 cấp ngày 20/7/2006 tại Bắc Giang. Địa chỉ: tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Trình độ: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán. Chuyên môn: kế toán viên



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu)

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 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành, cụ thể như sau:

* Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ ngày 22/03/2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 HĐQT đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
Tổng cộng	125.000.000.000

* Căn cứ kết quả sau đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối là 6.253.057 tương đương với tổng số vốn huy động được là: 62.530.570.000đ (Sáu mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

Ngày 05/4/2018 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 điều chỉnh phương án sử dụng số vốn thu được Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung. Cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
Tổng cộng	62.530.570.000

* Căn cứ nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ/2018 ngày 18/5/2018 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: “*Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động*”. Nay hội đồng quản trị xin báo cáo các quý cổ đông thủ tục thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng đã được cấp phép. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng là: 36.361.937.572. Căn cứ vào dự toán sau khi đã thay đổi thiết kế và công năng kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
Tổng cộng	62.530.570.000



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, chỉ đạo thực hiện các vấn đề nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG HỮU HIẾU





CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 01/BBKP-ĐHCD/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà Chu Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành Viên
3. Bà Hà Thị Hải Yến – Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, cụ thể:

I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tính đến 8h30 ngày 29/3/2019: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 25.040.450 cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

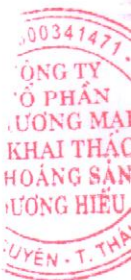
-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.

-Tán thành: 25.040.450 cổ phần chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



-Không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11H00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



HÀ THỊ HẢI YẾN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

TRƯỞNG BAN



CHU THỊ THU HIỀN





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

Số 02...../BBKP-DHCD/2019

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà Chu Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành Viên
3. Bà Hà Thị Hải Yến – Thành Viên

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: Lúc 10h45 ngày 29/3/2019.

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: lúc 11h05 ngày 29/3/2019.

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 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với nội dung như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 25.040.450 cổ phần

Tổng số phiếu bầu: 32 phiếu tương đương 25.040.450 quyền biểu quyết

2. Danh sách các ứng cử/ đề cử được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy.

CMND số: 091531073 cấp ngày 28/6/2016 tại Thái Nguyên.

Sinh ngày: 22/8/1990.

Địa chỉ thường trú: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán.

2 Bà Nguyễn Thị Oanh.

CMND số: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Sinh ngày: 03/8/1991.



Địa chỉ thường trú: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

3.Đỗ Thị Lan

CMT số: 121903367 cấp ngày 20/07/2006 tại Bắc Giang

Sinh ngày: 07/2/1990

Địa chỉ thường trú: Tổ 11, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra : 32 phiếu tương ứng 25.040.450 quyền biểu quyết

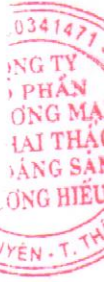
Số phiếu thu về : 32 phiếu tương ứng 25.050.450 quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ : 32 phiếu tương ứng 25.050.450 quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết

Trong đó :

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	11.294.430	45.10%
2	Nguyễn Thị Oanh	13.746.020	54.90%
3	Đỗ Thị Lan	0	0



4. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào quy định của pháp luật và thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là:

Bà Nguyễn Thị Oanh:

CMND số: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Sinh ngày: 03/8/1991.

Địa chỉ thường trú: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



HÀ THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

TRƯỞNG BAN



CHU THỊ THU HIỀN

