

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2019**

Thái Nguyên, tháng 07 năm 2019



Số: 01-BCQT/2019

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083832410 Fax: 02083835942 Email: info@duonghieuc.com.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000đ.
- Mã chứng khoán: DHM.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/3/2019 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	29/3/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất năm 2019.- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ- Thông qua bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

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

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

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

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

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
- Yêu cầu Ban giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra, nêu những khó khăn thuận lợi trong công tác điều hành. Từ đó HĐQT đánh giá kết quả và đưa ra hướng chỉ đạo khắc phục tồn tại và tháo gỡ khó khăn.
- Yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định, giám sát tình hình tài chính trong các hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT/2019	08/01/2019	Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh
2	02/NQ-HĐQT/2019	30/01/2019	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	05/NQ-HĐQT/2019	10/05/2019	Phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên
4	06/NQ-HĐQT/2019	23/05/2019	Thanh lý tài sản trên đất thuê làm trụ sở văn phòng công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty; Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban	2016	01	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên	2016	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/3/2019	01	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm
- Rà soát sổ sách kế toán, báo cáo tài chính từ đó phân tích tình hình hoạt động của công ty, phát hiện kịp thời những rủi ro.
- Giám sát tình hình đầu tư các dự án và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc để cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin, số liệu, tài liệu về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty đầy đủ, kịp thời; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, Ông Dương Quang Sơn và Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Ông Vũ Anh Tuấn và Bà Dương Thị Hảo, Ông Ngô Xuân Bình và Bà Dương Thị Hà (Người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu) và Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (công ty liên doanh liên kết) bảo lãnh vốn vay của công ty tại Ngân hàng. (Chi tiết được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018 và nghị quyết họp hội đồng quản trị về đề xuất phương án hạn mức tại ngân hàng)
- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTN-CNHCM ngày 20/7/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl – Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m2. Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m²/ tháng. Ngày 18/4/2018 Hội đồng quản trị thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng Điều chỉnh diện tích thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh, giảm diện tích thuê còn 300m2. Ngày 08/01/2019 Hội đồng quản trị họp ký phụ lục điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh còn 250m2.

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

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

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

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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

Stt No	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of</i>	Ghi chú <i>Note</i>

		<i>có</i> <i>Securities</i> <i>trading</i> <i>account</i> <i>(if</i> <i>any)</i>	<i>(if any)</i>	<i>port No. ,</i> <i>date of issue,</i> <i>place of issue</i>		<i>the end of</i> <i>the period</i>	<i>share</i> <i>ownership</i> <i>at</i> <i>the end</i> <i>of the</i> <i>period</i>	
I	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
	Dương Hữu Tôn	Bố						
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ						
	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ						
	Dương Giang Nhân	Con						
	Dương Giang Huy	Con						
	Dương Quang Sơn	Anh trai						
	Nguyễn Thị Kim Loan	Chị dâu						

	Dương Thị Hà	Chị gái						
	Ngô Xuân Bình	Anh rể						
	Dương Văn Hưng	Anh trai						
	Nguyễn Thị Hồng Thanh	Chị dâu						
	Dương Thị Hào	Em gái						
	Vũ Anh Tuấn	Em rể						
	Dương Hữu Hiệu	Em trai						
	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu						

	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn	Chủ tịch						
II	Ông Trần Thanh Tùng	Phó CT. HDQT						
	Trần Thanh Tụ	Bố						
	Vi Thị Chiến	M						
	Lê Thị Hồng Anh	V						
	Trần Xuân Thiện	Em trai						
	Vũ Thị Thanh Hòa	Em dâu						
	Trần Ngọc Linh	Con						
	Trần Vi An	Con						
	Trần Phúc Quang	Con						
III	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HDQT						

	Nguyễn Hiệp Sơn	Bố						
	Dương Thị Chiên	Mẹ						
	Phạm Phương Mai	Vợ						
	Nguyễn Nhã Khanh	Con						
	Nguyễn Trường Giang	Em trai						
	Đinh Thị Phương Đan	Em dâu						
IV	Ông Văn Tiến Đức	TV. HĐQT						
	Lê Thị Chi	Mẹ dè						
	Văn Trung Hay	Anh trai						
	Văn Thị Tố	Chị gái						
	Văn Thị Muôn	Chị gái						
	Văn Sỹ Nguyên	Em trai						

	Văn Trung Ngọc	Em trai						
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Vợ						
	Văn Tiến Thành	Con						
	Văn Tiến Dũng	Con						
V	Ông Nguyễn Thành Vương	TV. HĐQT						
	Nguyễn Văn Chín	Bố						
	Nguyễn Thị Thu	Mẹ						
	Nguyễn Thị Chang	Chị Gái						
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ						
	Nguyễn Thảo Phương	Con gái						
VI	Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng giám đốc						

	Mai Văn Hậu	Bố						
	Mai Thị Năm	Mẹ						
	Mai Thị Hà Phương	Chị gái						
	Lê Văn Hoan	Anh rể						
	La Đức Huy	Chồng						
	La Bảo Minh	Con gái						
	La Đức Duy	Con trai						
VII I.	Ông Dương Xuân Trường	TV. Ban kiểm soát						
	Dương Công Giới	Bố						
	Hoàng Thị Dé	Mẹ						

	Dương Văn Thu	Anh trai						
	Dương Công Huân	Em trai						
	Đặng thị Thái Thanh	Em dâu						
	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ						
	Dương Thị Hà My	Con gái						
IX.	Bà Trương Thị Tuyết	TV. Ban kiểm soát						
	Trương Văn Lợi	Bố						
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ						
	Trương Minh Tuấn	Anh trai						
	Nguyễn thị kim Tuyền	Chị dâu						
	Dương Văn Hiếu	Chồng						
	Dương Ngọc Lan	Con gái						
	Dương Đức Nghĩa	Con trai						
	Nguyễn	TV. BKS						

X	Thị Oanh							
	Nguyễn Văn Tuấn	Bố						
	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ						
	Nguyễn Đức Trung	Em trai						
	Nguyễn Đình Hoàng	Em trai						
	Nguyễn Thị Thu	Em dâu						
	Mai Văn Quân	Chồng						
	Mai Ngọc Hân	Con gái						
XI.	Bà Đặng Thiệu Hoa	Kế toán trưởng						
	Đặng Tương Như	Bố						
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ						
	Đặng Thiệu Quang	Anh trai						
	Trương Mai Lan	Chị dâu						
	Đặng	Em gái						

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

	Hoàng Ngọc Tân	Em trai						
	Vũ Phương Liên	Em dâu						
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng						
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con						
	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con						
XII I	Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt	Công ty liên doanh liên kết						
XIV	Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát	Công ty liên doanh liên kết						
XV	Bà NGUYỄN Thị Thục Oanh		Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh đá, thiết bị vệ sinh					
	Nguyễn Đình Liêu		Bố					

Đinh Thị Phương		Mẹ					
Nguyễn Thùy Dương		Chị gái					
Nguyễn Thị Thanh Bình		Em gái					

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

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

