

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

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

**Thái Nguyên, tháng 01 năm 2020**



Số: 02-BCQT/2019

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: SN1309 ngõ 1581, tổ 20 Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083832410 Fax:02083835942 Email: info@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000đ.
- Mã chứng khoán: DHM.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/3/2019 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày 10/7/2019 công ty đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của công ty.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	29/3/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.</li><li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất năm 2019.</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li><li>- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.</li><li>- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ</li><li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.</li></ul>
2	08/NQ-ĐHĐCĐ/2019	10/7/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.</li></ul>

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

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



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		100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	P. Chủ tịch HĐQT	Năm 2012		100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT	Năm 2013		100%	
4	Ông Văn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	Năm 2015		100%	
5	Ông Nguyễn Thành Vương	Thành viên HĐQT	Năm 2016			Miễn nhiệm ngày 18/9/2019

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

- Với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong Ban giám đốc hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng tháng Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, những nội dung đã thực hiện được và chưa thực hiện được theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Qua đó đánh giá được mức độ hoàn thiện được công việc của Ban Giám đốc.
- Các thành viên Ban giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề liên quan đến hoạt động của 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
5	09/NQ-HĐQT/2019	30/7/2019	Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại TP Vũng Tàu



6	10/NQ-HĐQT/2019	18/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
7	11/NQ-HĐQT/2019	14/10/2019	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank
8	12/NQ-HĐQT/2019	07/11/2019	Thoái vốn tại công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

#### 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	02	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên	2016	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/3/2019	02	100%	

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị qua đó việc giám sát các hoạt động kinh doanh và đánh giá công tác điều hành đối với Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả. Đưa ra các ý kiến về tính khả thi liên quan đến việc đầu tư góp vốn vào các công ty và các dự án công ty đang thực hiện. Yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phân tích cụ thể từng dự án và các khoản góp vốn của công ty. Dự án hoặc việc góp vốn của công ty mà không thực sự mang lại hiệu quả đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc xem xét và đưa ra hướng giải quyết.

#### 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:

- Trong năm qua, 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.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu, tài liệu, hồ sơ chứng từ về hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

#### 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

Danh sách về người có liên quan của công ty được trình bày tại mục V.

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

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, Ông Dương Quang Sơn và Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Ông Vũ Anh Tuấn và Bà Dương Thị Hào, Ông Ngô Xuân Bình và Bà Dương Thị Hà (Người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu) và Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (công ty liên doanh liên kết) bảo lãnh vốn vay của công ty tại Ngân hàng. (Chi tiết được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 và nghị quyết họp hội đồng quản trị về đề xuất phương án hạn mức tại ngân hàng số 05/NQ-HĐQT/2019 ngày 10/5/2019 và số 11/NQ-HĐQT2019 ngày 14/10/2019).

-Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHCM ngày 20/7/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl - Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m<sup>2</sup>. Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m<sup>2</sup>/ 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 300m<sup>2</sup>. 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 250m<sup>2</sup>.

-Ngày 30/10/2018 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2018 về việc thanh lý Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTĐ-CNHDN/2016 ngày 01/8/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị ) để thuê quyền sử dụng đất tại các lô 81-B1.90, 82-B1.90, 83-B1.90 và 84-B1.90 tại khu đô thị ven sông Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Thời hạn thuê trong vòng 12 năm. Giá thuê 50.000.000 VNĐ/ tháng. Ngày 02/01/2019 công ty đã hoàn thành việc thu hồi số tiền đặt cọc còn lại.

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

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

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



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

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

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 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) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>					Ghi chú <i>Note</i>
<b>I</b>	<b>Dương Hữu Hiếu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>					
	Dương Hữu Tôn	Bố						
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ						
	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ						
	Dương	Con						



Giang Nhân								
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 Tuân	Em rể						
	Dương Hữu Hiệu	Em trai						
	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu						
	Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn	Chủ tịch						
<b>II</b>	<b>Ông Trần Thanh Tùng</b>	<b>Phó CT. HĐQT</b>						
	Trần Thanh TỰ	Bố						
	Vi Thị Chiến	Mẹ						
	Lê Thị Hồng Anh	Vợ						
	Trần Xuân Thiện	Em trai						
	Vũ Thị	Em dâu						



	Thanh Hòa							
	Trần Ngọc Linh	Con						
	Trần Vi An	Con						
	Trần Phúc Quang	Con						
<b>III</b>	<b>Ông Nguyễn Việt Hải</b>	<b>TV. HDQT</b>						
	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						
<b>IV</b>	<b>Ông Văn Tiến Đức</b>	<b>TV. HDQT</b>						



	Lê Thị Chi	Mẹ đẻ						
	Văn Trung Hay	Anh trai						
	Văn Thị Tố	Chị gái						
	Văn Thị Muốn	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. HDQT						Miễn nhiệm ngày 18/9/2019
	Nguyễn Văn Chín	Bố						Không còn là người liên quan từ ngày 18/9/2019
	Nguyễn	M						Không

14/1  
G T  
H A  
N G  
I T  
N G  
G H  
T



	Thị Thu	ẹ						còn là người liên quan từ ngày 18/9/2019
	Nguyễn Thị Chang	Chị Gái						Không còn là người liên quan từ ngày 18/9/2019
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ						Không còn là người liên quan từ ngày 18/9/2019
	Nguyễn Thảo Phương	Con gái						Không còn là người liên quan từ ngày 18/9/2019
VI	Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng giám đốc						
	Mai Văn Hậu	Bố						
	Mai Thị Năm	Mẹ						

N  
 M  
 L  
 A  
 S  
 A  
 E  
 U  
 T  
 H  
 A



	Mai Thị Hà Phuong	Chị gái						
	Lê Văn Hoan	Anh rể						
	La Đức Huy	Chồng						Đã mất ngày 31/12/ 2019
	La Bảo Minh	Con gái						
	La Đức Duy	Con trai						
	La Bảo An	Con gái						
<b>VII I.</b>	<b>Ông Dương Xuân Trường</b>	<b>T. Ban kiểm soát</b>						
	Dương Công Giới	Bố						
	Hoàng Thị Dế	Mẹ						
	Dương Văn Thu	Anh trai						





	Dương Công Huân	Em trai						
	Đặng thị Thái Thanh	Em dâu						
	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ						
	Dương Thị Hà My	Con gái						
<b>IX.</b>	<b>Bà Trương Thị Tuyết</b>	<b>TV. Ban kiểm soát</b>						
	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						
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Oanh</b>	<b>TV. BKS</b>						

N. 46  
 CC  
 CC  
 THU  
 & KH  
 KHC  
 DƯ  
 NGUY



	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						
<b>XI.</b>	<b>Bà Đặng Thiệu Hoa</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
	Đặng Trương Như	Bố						
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ						
	Đặng Thiệu Quang	Anh trai						
	Trương Mai Lan	Chị dâu						
	Đặng Thiệu Minh	Em gái						



	Phạm Văn Hiệp	Em rể						
	Bùi Đức Nam	Chồng						
	Bùi Đức Minh	Con Trai						
	Bùi Hoa Ngọc Mai	Con gái						
<b>XII.</b>	<b>Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh</b>	<b>PT CBTT</b>						
	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						

14  
 T.Y.  
 H.A.  
 G.M.  
 T.H.  
 G.S.  
 H.I.E.



	Hoàng Ngọc Tân	Em trai						
	Vũ Phương Liên	Em dâu						
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng						
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con						
	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con						
<b>XII I</b>	<b>Bà NGUYỄN THỊ THỰC OANH</b>		Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh đá, thiết bị vệ sinh					
	Nguyễn Đình Liâu		Bố					
	Đình Thị Phương		Mẹ					
	Nguyễn Thùy Dương		Chị gái					
	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em gái					
<b>XIV</b>	<b>Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim</b>	<b>Công ty liên doanh liên kết</b>						



	Bắc Việt							
XV	Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát	Công ty liên doanh liên kết						

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

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

