



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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- 1. Thời gian:** 07h30, thứ 2 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- 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 tại Đại hội. - Tờ trình 1: thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
8h30 – 11h00	<u>Nội dung chính:</u>
	1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
	2. Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020.
	3. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch năm 2020.
	4. Nội dung các tờ trình tại đại hội: - Tờ trình 2: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Tờ trình 3: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình 4: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. - Tờ trình 5: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu. - Tờ trình 6: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu. - Tờ trình 7: thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty



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

Thời gian	Nội dung
	<p>năm 2019 và dự kiến năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 8: thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.- Tờ trình 9: thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.- Tờ trình 10: thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- Tờ trình 11: thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TGD công ty và bổ nhiệm người thay thế.- Tờ trình 12: thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ TM và đầu tư Hưng Phát.- Tờ trình 13: thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.- Tờ trình 14: thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020. <p>- Các nội dung liên quan khác tại Đại hội.</p>
11:00 – 11:20	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử.
11:20 – 11:30	Nghỉ giải lao.
11:30 - 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:45 – 12:00	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
12:00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc.

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



DƯƠNG HỮU HIẾU

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

- 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
- Căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát năm 2019.

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 Ban trong năm 2020 như sau:

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kể từ ngày 29/3/2019 Ban kiểm soát đã chính thức tiếp nhận thêm thành viên mới, số lượng thành viên Ban kiểm soát thời điểm hiện tại là 03 thành viên là ông Dương Xuân Trường, bà Trương Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Oanh. Trưởng ban là ông Dương Xuân Trường, làm việc theo chế độ chuyên trách, 2 thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách.
- Trong năm 2019 thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chiến lược và định hướng phát triển; trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đánh giá, kiến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Công tác kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, trung thực, cẩn trọng nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, đặc biệt là các hoạt động đầu tư với các dự án công ty đang triển khai.
- 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.



- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát: trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Stt	Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	01/04/2019	Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề ra phương hướng hoạt động của năm 2019.
2	02/BB - BKS	05/12/2019	Thực hiện nhiệm vụ rà soát mọi hoạt động của Công ty trong năm 2019, tiến tới xây dựng báo cáo trình Đại hội thường niên 2020

- Các công tác khác: tham gia các cuộc họp quan trọng khác của Công ty như họp Ban giám đốc, họp giao ban tháng, giao ban tuần và các buổi họp quan trọng khác. Phối hợp với các bộ phận giúp việc cho HĐQT chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội thường niên 2020.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2019:

* VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính của công ty kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành lập, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

* VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	800	1,112	139%
Lợi nhuận trước thuế	30	7.1	24%
Lợi nhuận sau thuế	24	4.7	20%
Thu nhập /cổ phiếu (đồng)	921	194	21%

C
 TH
 & P
 KH
 DI
 NG

*** VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2019	Tại ngày 31-12-2019	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
I	<u>TỔNG TÀI SẢN</u>	<u>610.999</u>	<u>569.287</u>	<u>(41.712)</u>	<u>-6,83%</u>
A	Tài sản ngắn hạn	300.780	273.842	(26.938)	-8,96%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.174	37.867	28.693	312,76%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	211.895	111.861	-100.034	-47,21%
3	Hàng tồn kho	78.181	121.915	43.734	55,94%
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.530	2.199	669	43,73%
B	Tài sản dài hạn	310.219	295.445	-14.774	-4,76%
1	Các khoản phải thu dài hạn	9.054	3.186	-5.868	-64,81%
2	Tài sản cố định	95.851	92.667	-3.184	-3,32%
3	Tài sản dở dang dài hạn	18.029	24.914	6.885	38,19%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	183.000	173.000	-10.000	-5,46%
5	Tài sản dài hạn khác	4.285	1.678	-2.607	-60,84%
II	<u>TỔNG NGUỒN VỐN</u>	<u>610.989</u>	<u>569.289</u>	<u>-41.700</u>	<u>-6,83%</u>
C	Nợ phải trả	257.102	211.358	-45.744	-17,79%
1	Nợ ngắn hạn	256.497	211.201	-45.296	-17,66%
2	Nợ dài hạn	605	157	-448	-74,05%
D	Vốn chủ sở hữu	353.887	357.931	4.044	1,14%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	313.962	313.962	0	0,00%
2	Thặng dư vốn cổ phần	(143)	(143)	-	
3	Quỹ đầu tư phát triển	29.021	30.284	1.263	4,35%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.047	13.828	2.781	25,17%

Một số nhận xét thể hiện trong báo cáo như sau:

2.1. Về tình hình quản lý tiền mặt: Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2019 là: 9.174 triệu đồng, chiếm 6,65% tổng tài sản. 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 2020.

2.2. Về tình hình quản lý công nợ phải thu: Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2019 giảm 47,21% so với cùng thời điểm năm 2018, do công ty đã có các chính sách hiệu quả trong quản lý công nợ phải thu.

2.3. Về tình hình quản lý hàng tồn kho: Hàng tồn kho tăng 55,94% so với năm 2018, chỉ tiêu này được xác lập vào thời điểm công ty đang chuẩn bị nguồn hàng cho các hợp đồng chuẩn bị thực hiện vào đầu năm 2020.

2.4 Về tình hình quản lý công nợ phải trả: Giảm 17,79% so với năm 2018, thể hiện việc công ty đã không 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 17,66% so với năm 2018.

- Nợ dài hạn tại ngày 31.12.2019 là 157 triệu đồng, chỉ chiếm 0,03% 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:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh tăng giảm
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	49.23%	48.10%	-1.12%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	50.77%	51.90%	1.12%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	42.08%	37.13%	-4.95%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	57.92%	62.87%	4.95%
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.87	0.72	-0.15
2	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1.17	1.30	0.12
IV	Tỷ lệ sinh lời			
1	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	0.89%	0.64%	-0.25%
2	Lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu	2.25%	1.98%	-0.27%
V	Năng lực hoạt động			
1	Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	1.11	0.61	-0.51
2	Doanh thu thuần/ tổng tài sản (vòng)	1.47	1.95	0.48

- **Về cơ cấu tài sản:** Trong năm 2019, 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 1,12%.

- **Về cơ cấu nguồn vốn:** Việc chuyển dịch 4,95% 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 công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, tài chính nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động kinh doanh ổn định.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp hoặc nghị sự, ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền, về chiến lược kinh doanh, đầu tư dự án, công tác tái cấu trúc, tổ chức nhân sự; 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 với tinh thần trách nhiệm cao, đúng chức năng, nhiệm vụ, trung thành với lợi ích của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, kiện toàn hệ thống nhân sự tại các bộ phận chuyên môn, bộ phận quản lý, ban dự án và các chi nhánh.
- Phân công nhiệm vụ chuyên trách cho từng đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực, thường xuyên họp giao ban nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ tiêu đề ra. Từ đó báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề ra cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Nỗ lực đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Chú trọng khai thác nguồn đối tác, các nhà cung cấp đáp ứng được tối ưu các điều kiện về chất lượng, giá thành sản phẩm hàng hóa của các mặt hàng công ty kinh doanh.

14
TỶ
AN
M.
HÀ
SA
ĐIỀU
TRƯỞNG

- Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các dự án đầu tư, giám sát chặt chẽ các mốc thanh toán theo tình hình thi công của dự án; đôn đốc công tác thu hồi công nợ, hạn chế nợ dài hạn, nợ xấu, nợ khó đòi.
- Phối hợp với các bộ phận quản lý, giám sát hoạt động tài chính kế toán, thu, chi, đảm bảo giảm thiểu tối đa chi phí 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 2019, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với toàn thể cán bộ quản lý các cấp luôn 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. Cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban giám đốc, từ đó đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về hoạt động quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh – tài chính của công ty; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, hoàn thành chức năng giám sát của mình.

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, cũng không nhận được một khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Hội đồng quản trị, 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 Oanh	TV Ban kiểm soát	36.000.000	Trúng cử từ ngày 29/3/2019.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD tập trung chỉ đạo trong công tác điều hành thi công tại các công trình, dự án, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên trách chú trọng rà soát quy trình thực hiện các dự án, hồ sơ tài liệu, nhằm giảm thiểu các tiềm ẩn rủi ro, sai sót phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
- Tiếp tục tập trung tìm kiếm các khách hàng lớn có năng lực tài chính tốt.
- Tăng cường hơn nữa việc xúc tiến tiếp thị, tham gia đấu thầu để tìm kiếm hợp đồng, mở rộng thị trường. Đồng thời đa dạng hóa sản phẩm nhằm phát huy hết tiềm lực kinh doanh.
- Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp tại các công ty liên kết tích cực tìm kiếm các đối tác, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn và thu hồi các chi phí tài chính nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn về tài chính cho Công ty.
- 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.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ quản lý, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Thường xuyên rà soát để ban hành bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nếu thấy cần thiết.
- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc hạn chế tối đa sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

Năm 2020, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát. Tổ chức họp định kỳ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động của Ban nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động kinh doanh.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong việc triển khai đầu tư các dự án của công ty cũng như theo dõi hoạt động kinh doanh nói chung của công ty và các công ty liên kết.
- Rà soát quy trình trong công tác đầu tư, ký kết hợp đồng kinh tế, quản lý vốn, công tác đấu thầu, công tác thanh quyết toán.... nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều được thực hiện đúng quy định.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác tài chính kế toán, công tác thu hồi công nợ thông qua báo cáo của các bộ phận chuyên trách.
- Xem xét, 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; đồng 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 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Số: 05/TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 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 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, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn đã dùng cho dự án nhà hàng Thuận Việt và số vốn lưu động là:
32.065.308.667 VND.
- Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 03/3/2020 (còn tồn trên số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng TMCP Quân Đội, CN Thái Nguyên) là: 30.465.261.333 VNĐ

(Chi tiết tại báo cáo đính kèm)

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



DƯƠNG HỮU HIẾU

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Của: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
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



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 425 888 - Fax : (04) 37 578 666

Website: <http://kiemtoanttp.com> - <http://kiemtoanttp.vn>

Email: ttp@kiemtoanttp.com

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 4
Báo cáo Kiểm toán độc lập	5 – 6
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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020	7 – 14
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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020	15 – 16

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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020.

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 28 vào ngày 31 tháng 07 năm 2019.

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 nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

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	Miễn nhiệm, ngày 18 tháng 9 năm 2019
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	
Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban	
Bà Trương Thị Tuyết	Ủy viên	
Bà Nguyễn Thị Oanh	Ủy viên	Bổ nhiệm, ngày 29 tháng 3 năm 2019

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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 từ trang 07 đến trang 20 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020. 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 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 03 tháng 03 năm 2020

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số: 83 /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
giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020

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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 của Công ty Cổ phần TM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu được trình bày từ trang 7 đến trang 16 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020. 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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/03/2020 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 phù 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.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TPP
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020
Kiểm toán viên



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

Hoàng Thị Khánh Vân
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0371-2018-133-1

**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 GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 28/3/2019
ĐẾN NGÀY 03/03/2020**

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 qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 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 và 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).
- 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 Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp 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.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.

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 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 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

1.1 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 01/2017/NQ-DHĐCD ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TM & KT Khoáng sản Dương Hiếu Hội đồng quản trị 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:

STT	Khoản mục	Phương án ban đầu	Phương án điều chỉnh
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	59.500.000.000	- 4.000.000.000

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

	- 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
	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 ban đầu	Phương án điều chỉnh
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

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phương án sử dụng vốn đã được thay đổi. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Phương án	Phương án
-----	-----------	-----------	-----------

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

		ban đầu	điều chỉnh
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208	36.361.937.572
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 - 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	26.168.632.428
	Cộng (*)	125.000.000.000	62.530.570.000

1.2 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	Thực tế
1	Dự án đầu tư Xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572	
	Số vốn đã sử dụng đến ngày 28/3/2019		16.051.193.112
	Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 28/3/2019	20.310.744.460	
	Sử dụng vốn từ đợt phát hành giai đoạn từ 28/3/2019 đến ngày 03/3/2020		9.485.000.000
	Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày	10.825.744.460	

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

	03/3/2020		
	Chi tiết		
	Sử dụng giai đoạn từ 28/3/2019 đến ngày 03/3/2020		9.485.000.000
	<i>Công ty CP TM & KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán lần 1 tiền thi công công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 026/HĐXD/DH-368 ngày 06/5/2019 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại và sản xuất 368 theo UNC ngày 31/5/2019 (Ngân hàng TMCP Quân đội);</i>		520.000.000
	<i>Công ty CP TM & KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán lần 2 tiền thi công công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 026/HĐXD/DH-368 ngày 06/5/2019 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại và sản xuất 368 theo UNC ngày 08/6/2019 (Ngân hàng TMCP Quân đội);</i>		1.650.000.000
	<i>Công ty CP TM & KT Khoáng sản Dương Hiếu thanh toán lần 3 tiền thi công công trình Nhà hàng Thuần Việt theo HĐ số 026/HĐXD/DH-368 ngày 06/5/2019 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại và sản xuất 368 theo UNC ngày 28/6/2019 (Ngân hàng TMCP Quân đội);</i>		7.315.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	26.168.632.428	
	Số vốn đã sử dụng đến ngày 28/3/2019		6.529.115.555

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 28/3/2019	19.639.516.873	
Sử dụng vốn từ đợt phát hành giai đoạn từ 28/3/2019 đến ngày 03/3/2020		-
Số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 03/3/2020	19.639.516.873	
Tổng số vốn chưa sử dụng hết tại ngày 03/3/2020 (còn tồn trên số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên)	30.465.261.333	

Hà nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu

HÀ THỊ HẢI YẾN

Kế toán trưởng

ĐẶNG THIỆU HOA

Tổng Giám đốc



DƯƠNG HỮU HIẾU

1309/2020

**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 GIAI ĐOẠN
TỪ NGÀY 28/3/2019 ĐẾN NGÀY 03/3/2020**

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 28 vào ngày 31 tháng 07 năm 2019.

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 nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, Phường Trung Thành, 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);
- Đại lý môi giới, đấu giá (đại lý bán vé máy bay);
- Khai thác thủy sản biển;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;
- Cát tạo dáng và hoàn thiện đá;
- Sản xuất giống thủy sản;

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 GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 28/3/2019 ĐẾN NGÀY 03/3/2020.

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính

phù về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Các khoản tăng từ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 251.431.230.000 đồng lên 313.961.800.000 đồng được ghi nhận theo số kết quả phát hành thực tế thu được.

Các khoản chi phí phát hành được ghi nhận trên cơ sở là các khoản chi phí thực tế liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn này.

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.

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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/3/2020.

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 giai đoạn từ ngày 28/3/2019 đến ngày 03/3/2020 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.

Hà nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu

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 việc thoái vốn tại Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt
và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát)*

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung sau:

1. Thoái vốn tại công ty liên doanh liên kết: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc Việt):

Công ty đã đầu tư vốn góp vào công ty Bắc Việt 135 tỷ tương đương 45% vốn điều lệ tại cty Bắc Việt. Tuy nhiên, nhiều năm nay khoáng sản nói chung và thị trường sắt thép nói riêng giá cả luôn bấp bênh không ổn định. Chính vì vậy, công ty Bắc Việt đã tạm dừng hoạt động trong thời gian dài. Việc đầu tư vốn vào Bắc Việt sau nhiều năm vẫn không mang lại hiệu quả cho công ty. Để đảm bảo được nguồn vốn thu về và sử dụng linh hoạt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thoái 100% vốn góp tại công ty Bắc Việt cụ thể như sau:

Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 13.500.000 cổ phần tương đương với 135 tỷ đồng.

Giá chuyển nhượng: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

2. Thoái vốn tại công ty liên doanh liên kết: Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát (công ty Hưng Phát):

Năm 2018, Công ty đã góp vốn đầu tư vào công ty Hưng Phát 38 tỷ chiếm 31.67% vốn điều lệ. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hưng Phát qua mỗi năm đều có lợi nhuận tuy nhiên không cao và cũng chưa đem lại lợi ích cho công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất thoái 100% vốn góp để thu hồi vốn cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.800.000 cổ phần

Giá chuyển nhượng: 10.000 VNĐ/ cổ phần

3. Thời điểm thực hiện: Bắt đầu từ Quý 3/2020.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng và chủ động thực hiện các thủ tục liên quan trong quá trình chuyển nhượng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DUY HỮU HIẾU

1471-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DUY HỮU HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Natsteel vina (NSV))

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch góp vốn tại công ty TNHH Natsteel vina (NSV):

Công ty NSV được thành lập từ năm 1993.

Địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 21 Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vốn điều lệ: 240.393.000.000 đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sắt thép.

Năm 2019 doanh thu công ty đạt 1.808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,4 tỷ đồng.

Qua kết quả kinh doanh của năm 2019 Hội đồng quản trị nhận định tình hình hoạt động kinh doanh của công ty NSV mang lại hiệu quả cao và xin trình ĐHCĐ đầu tư góp vốn vào công ty NSV tối đa 175 tỷ đồng.

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc: Chủ động tìm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng vốn góp, xác định thời gian chuyển nhượng, giá cả thích hợp với thị trường. Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
DUY HỮU HIẾU