

Số: ...01.../BB-ĐHĐCĐ/2020

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 : 1309, ngõ 1581, tổ 20, đ. 3/2, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên
- * Thời gian họp : bắt đầu lúc 07h30p ngày 29 tháng 6 năm 2020
- * 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 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
- * Số cổ đông tham dự : 13 cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 13.575.639 cổ phần và 19 người được ủy quyền đại diện cho 12.856.581 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **26.432.220** cổ phần tương ứng **84.19%** vốn điều lệ của Công ty.

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội, phát tài liệu.
2. 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 lệ là: 32 cổ đông đại diện cho **26.432.220** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **84.19%** vốn điều lệ của Công ty.

3. Bà Ngô Thị Hương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Nội dung chương trình Đại hội.
Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.
4. Bà Ngô Thị Hương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.
5. Bà Ngô Thị Hương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
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 thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, 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.

*** BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

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

*** BAN KIỂM PHIẾU:**

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

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

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019, kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2:

Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3:

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5:

Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 6:

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

Nội dung 7:

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

Nội dung 8:

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

Nội dung 9:

Tờ trình thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020

Nội dung 10:

Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Nội dung 11:

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Nội dung 12:

Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Nội dung 13:

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Nội dung 14:

Tờ trình thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

Nội dung 15:

Tờ trình thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.

Nội dung 16:

Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

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:

1. Cổ đông 1: Có ý kiến về Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế quản trị công ty: Về Tờ trình sửa đổi điều lệ: Tại điều 2: Tên, hình thức, trụ sở chi nhánh.....

Tại nội dung sửa đổi: “Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.”

Đề nghị bổ sung thêm nội dung sau: “Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. **Hoặc các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.**

* Đại diện công ty trả lời: Tại khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 quy định, “Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”. Theo đó, mỗi khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, tức là đã thay đổi nội dung Điều 2 của Điều lệ. Vì vậy phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua địa chỉ chi tiết của trụ sở chính công ty.

2. Cổ đông 2: mục sửa đổi điều 12 quy chế quản trị công ty tại tờ trình số 8 trong cuốn Tài liệu đại hội, và Tờ trình số 11 chưa khớp nhau về nội dung “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

* Đại diện công ty trả lời: tại tờ trình số 8 bị sai sót do lỗi của khâu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đại hội, trân trọng xin lỗi Quý vị cổ đông về sự sai sót này và xin rút kinh nghiệm. Nội dung chuẩn của Tờ trình số 8 (khớp với nội dung Tờ trình số 11) đã được công ty công bố trên các cổng thông tin đại chúng ngày 15.06.2020.

* **Kết thúc phần thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nghỉ giải lao.**

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

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

Nội dung 1:

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020

-Tán thành: 26.432.220 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 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019.

- Tán thành: 26.432.220 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 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019.

- Tán thành: 26.432.220 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

- Tán thành: 26.432.220 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 việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu

- Tán thành: 26.432.220 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 báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020.

-Tán thành: 26.432.220 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 sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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 miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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 12:

Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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 13:

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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 14:

Tờ trình thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

-Tán thành: 26.432.220 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 15:

Tờ trình thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.

-Tán thành: 26.432.220 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 16:

Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

-Tán thành: 26.432.220 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.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

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

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	32 phiếu bầu tương đương với 26.432.220 quyền biểu quyết	100

Theo đó, danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu như sau:

*** Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2

(Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản này)

*** Hội đồng quản trị Công ty hiện tại bao gồm các thành viên sau:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu.
2. Ông Văn Tiến Đức.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng.



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 giờ tay biểu quyết để thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ...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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã hoàn tất các nội dung chương trình theo dự kiến.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi ...11^h...45... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Thị Hồng Hạnh


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
DUYNG HỮU HIẾU

Số: .01... /NQ-ĐHĐCĐ/2020

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 số .01./BB-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020.....;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/BBKP-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Điều 2:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Điều 3:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Điều 4:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5:

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

Điều 7:

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

Điều 8:

Đại hội nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.



Điều 9:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Điều 10:

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 11:

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Điều 12:

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13:

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Hữu Hiếu:
Sinh ngày: 06/01/1968. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số: 013314148 cấp ngày 14/6/2012 tại Công an thành phố Hà Nội.
Địa chỉ thường trú: căn hộ 7, tầng 3, nhà G03, KĐT Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.
3. Ông Dương Hữu Hiếu tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 14:

Đại hội nhất trí thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

Điều 15:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.

Điều 16:

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

Điều 17:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: thông tin thành viên trúng cử như sau:



* Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2.

* **Hội đồng quản trị Công ty hiện tại bao gồm các thành viên sau:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu.
2. Ông Văn Tiến Đức.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Điều 18:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện toàn bộ nội dung trên.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG HỮU HIẾU



Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020, Tại khách sạn Hải Âu - Ngõ 756 Đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Thành viên Ban kiểm tra tư cách bao gồm:

- Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng ban
- Ông Dương Xuân Trường - Trưởng BKS – Thành viên
- Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên

Sau khi thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định của pháp luật, kết quả như sau:

Nội dung	Số lượng	Đơn vị
1. Tổng số cổ đông của Công ty	663	Cổ đông
2. Tổng số cổ phần của Công ty	31.396.180	Cổ phần
3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	13	Cổ đông
Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	13.575.639	Cổ phần
4. Tổng số cổ đông Ủy quyền tham dự Đại hội	19	Cổ đông
Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	12.856.581	Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **26.432.220** cổ phần, chiếm **84.19%** vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại điều 141 của Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014.

“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”.

Với kết quả kiểm tra nêu trên Đại hội đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 08h40 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

THÀNH VIÊN

DƯƠNG THANH HUYỀN

TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ QUỲNH

Số: 06/BBKP-ĐHCĐ/2020

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Huyền Trang – Thành Viên
3. Bà Hà Thị Hải Yến – Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, kết quả như sau:

I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tính đến 8h00 ngày 29/6/2020, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là: 26.432.220 cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 2019.

- Tán thành: 26.432.220 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 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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, chia cổ tức năm 2019.

-Tán thành: 26.432.220 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 thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.

-Tán thành: 26.432.220 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 việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.

-Tán thành: 26.432.220 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 báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020.

-Tán thành: 26.432.220 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 sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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 miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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.

12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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.

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

-Tán thành: 26.432.220 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.



14. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

- Tán thành: 26.432.220 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.

15. Thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.

- Tán thành: 26.432.220 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.

16. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

- Tán thành: 26.432.220 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 ..^h11...¹⁵... cùng ngày.

THÀNH VIÊN



HÀ THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HUYỀN TRANG

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



CHU THỊ THU HIỀN



C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 02/BKPK-ĐHĐCĐ/2020

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Huyền Trang – Thành Viên
3. Bà Hà Thị Hải Yến – Thành Viên

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: lúc 11h00 ngày 29/6/2020.

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: lúc 11h15 ngày 29/6/2020.

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 HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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: 26.432.220 cổ phần

Tổng số phiếu bầu: $26.432.220 \times 1 = 26.432.220$ quyền

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

* Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng 26.432.220 quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về: 32 phiếu tương ứng 26.432.220 quyền biểu quyết.



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

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

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Mạnh Hùng	32 phiếu (tương đương với 26.432.220 cổ phần)	100%
2			
3			

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 Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là:

Ông: **Nguyễn Mạnh Hùng** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.



BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

HÀ THỊ HẢI YẾN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN HUYỀN TRANG

TRƯỞNG BAN

CHU THỊ THU HIỀN

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%

* 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	TỔNG TÀI SẢN	610.999	569.287	(41.712)	-6,83%
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	TỔNG NGUỒN VỐN	610.989	569.289	-41.700	-6,83%
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: 37.867 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 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:

6603
TỔNG
CỔ PHẦN
CƯỜNG
KHAI
TOÁN
SỔNG
YÊN -

- 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.
- 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.

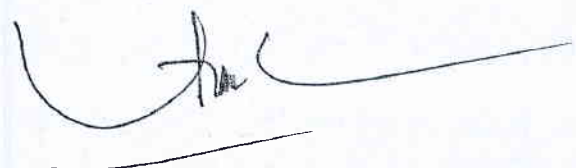
VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

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, đơn 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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 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 (miễn nhiệm ngày 18/9/2019)

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. Ngày 18/9/2019 vì lý do cá nhân nên ông Nguyễn Thành Vương đã xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng (kiêm nhiệm không hưởng thù lao)
- Thành viên hội đồng quản trị không kiêm nhiệm:
 - + Ông Nguyễn Việt Hải :60.000.000 đồng /năm
 - + Ông Văn Tiến Đức: 60.000.000 đồng /năm
 - + Ông Nguyễn Thành Vương: 40.000.000 đồng /năm

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về kết quả kinh doanh của công ty năm 2019:

Năm 2019, 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 2019 đã đề ra như sau:

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%

• **Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019:**

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của nước ta. Năm 2019 kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua, nhìn chung nền kinh tế của nước ta tăng trưởng so với các nước trong khu vực. Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Giá quặng sắt vẫn thay đổi thất thường. Đây là mặt hàng sản xuất chính của công ty liên doanh mà công ty đã góp vốn và nắm giữ 45% vốn điều lệ. Chính vì giá quặng bất ổn và không cao nên công ty liên doanh hiện vẫn tạm ngừng không sản xuất nên nguồn vốn đầu tư của công ty góp vào năm nay vẫn chưa mang lại lợi nhuận. Ngoài ra công ty cũng góp vốn vào Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Và Đầu Tư Hưng Phát (“Công ty Hưng Phát”) tại thành phố Lào Cai: Công ty đã góp vốn vào công ty Hưng Phát 38 tỷ đồng chiếm 31.67% vốn điều lệ của Công ty. Doanh số năm 2019 đạt 68 tỷ đồng, lợi nhuận 944 triệu đồng, tập trung phát triển kinh doanh thương mại các ngành hàng phục vụ sản xuất công nghiệp, thủy điện, xây dựng. Vì vậy, lợi nhuận công ty vẫn chủ yếu từ các mảng kinh doanh truyền thống của công ty như thiết bị điện, đá ốp lát, sắt thép...nên không đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện dự án nhà hàng Thuận Việt:

*Tiếp tục thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo đó “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 HDQT 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”.

Vì vậy, năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ không đầu tư xây dựng dự án tiếp mà sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ, hoặc chuyển nhượng một phần, hoặc cho thuê. Số tiền còn lại của dự án Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được (chi tiết cụ thể trình bày tại tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn).

*Năm 2019 Hội đồng quản trị nhận thấy việc góp vốn vào công ty cổ phần khai thác khoáng sản Miền Trung không đạt hiệu quả mặc dù đã mất thời gian dài. Tuy nhiên do chính sách địa phương nên công ty Miền Trung gặp khó khăn trong việc xin cấp phép các mỏ và không thực hiện được như kế hoạch ban đầu. Vì vậy, công ty đã quyết định thoái toàn bộ số vốn còn lại tại công ty Miền Trung để linh hoạt nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

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

- Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 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/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. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 được đánh giá là vẫn còn khó khăn, do tình hình bất ổn định trên thế giới. Tuy nhiên các mảng kinh doanh thương mại của công ty năm 2020 sẽ có nhiều thuận lợi hơn năm 2019 do mảng kinh doanh đá ốp lát của công ty đã đi vào ổn định và công ty đã ký được hợp đồng cho các dự án trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

*** Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:**

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát chặt chẽ công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHCĐ của Ban điều hành.
- Giám sát hệ thống quản trị, quản lý và điều hành.
- 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 Thuần Việt.
- Phát triển các mặt hàng truyền thống.
- Đẩy mạnh hơn nữa thị trường 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 2019 và đề ra định hướng kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký và đóng dấu)

DƯƠNG HỮU HIẾU

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Giám Đốc Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Về thành phần Ban giám đốc:

Tính đến ngày 31/12/2019 thành phần Ban giám đốc công ty 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.

2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh năm 2019:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của nước ta. Năm 2019 kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua, nhìn chung nền kinh tế của nước ta tăng trưởng so với các nước trong khu vực. Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Giá quặng sắt vẫn thay đổi thất thường. Đây là mặt hàng sản xuất chính của công ty liên doanh mà công ty đã góp vốn và nắm giữ 45% vốn điều lệ. Chính vì giá quặng bất ổn và không cao nên công ty liên doanh hiện vẫn tạm ngừng không sản xuất nên nguồn vốn đầu tư của công ty góp vào năm nay vẫn chưa mang lại lợi nhuận. Mặc dù vậy thị trường đá ốp lát lại đang trên đà khởi sắc, công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực đá ốp lát và đã đạt được những kết quả tích cực rõ rệt.

Trên cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh, kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được như sau:

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%

- Tổng doanh thu năm 2019 là 1.112.419 triệu đồng, đạt 139% mức kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là: 4.674 triệu đồng, đạt 20% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra là do. Lợi nhuận chủ yếu là từ mảng kinh doanh thương mại. Kinh doanh sắt thép phải có vốn lâu dài, công ty có nguồn vốn hạn chế, không có vốn dài hạn nên mua nhanh bán nhanh, biên độ lợi nhuận rất thấp. Mặt hàng truyền thống ổn định, tuy nhiên doanh số không cao. Vì thế lợi nhuận gộp thấp và không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra
- Dự án Nhà Hàng Thuần Việt khởi công vào tháng 12/2017, đã hoàn thành 80% khối lượng xây dựng phần thô, đã điều chỉnh thiết kế, bổ sung công năng.
- Chi nhánh Quảng Nam duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
- Các mặt hàng kinh doanh truyền thống của công ty vẫn ổn định.

CHỈ TIÊU BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH

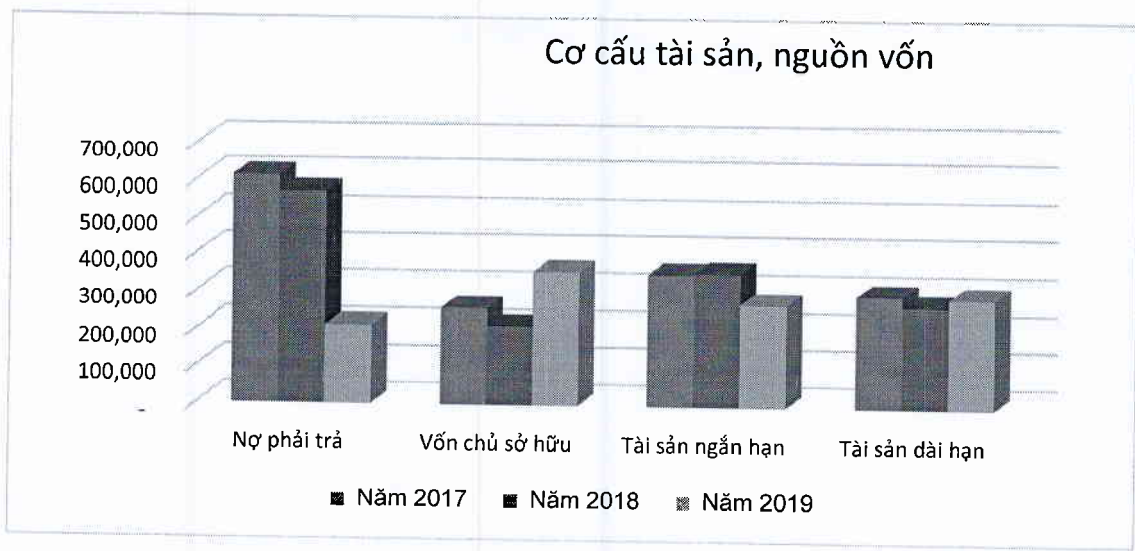
STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)	Mức tăng/giảm (triệu đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	898.529	1.112.418	213.889	23,80%
2	Lợi nhuận gộp	49.875	49.823	(52)	-0,10%
3	Chi phí tài chính	10.377	14.125	3.748	36,12%
4	Chi phí bán hàng	8.224	8.370	146	1,78%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.084	16.369	(4.715)	-22,36%
6	Lợi nhuận trước thuế	7.953	7.077	(876)	-11,01%
7	Lợi nhuận sau thuế	6.311	4.674	(1.637)	-25,94%

Công ty cũng đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp để tập trung cho việc chăm sóc khách hàng, hậu mãi và chuẩn bị sẵn hàng hóa, đảm bảo có thể đáp ứng các cơ hội bán hàng trong thời gian nhanh nhất, nâng cao uy tín, đẳng cấp đối với khách hàng.

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 2020 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 2018	Năm 2019
Sức sinh lợi cơ sở (BEP)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Tổng tài sản}}$	3,00%	3,01%
Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng tài sản}}$	1,03 %	0,82%
Tỷ suất thu hồi vốn góp (ROE)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng vốn cổ phần đại chúng}}$	2,01%	1,49%

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 2018	Năm 2019
Khả năng thanh toán hiện hành	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	1,17	1,30
Khả năng thanh toán nhanh	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn – hàng TK}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,87	0,72
Khả năng thanh toán tức thời	$\frac{\text{Vốn bằng tiền}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,04	0,18

* **Khả năng thanh toán hiện hành (KNTTHH):** Khả năng thanh toán hiện hành năm 2019 là $1,30 > 1$, 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 2018	Năm 2019
Chỉ số nợ	$\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$	42,08%	37,13%
Khả năng thanh toán lãi vay (TIE)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Lãi vay}}$	1,77	1,70%
Khả năng thanh toán tổng quát	$\frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Nợ phải trả}}$	2,38	2,69

Chỉ số nợ: mức độ sử dụng vốn vay trong kinh doanh của công ty giảm từ 42,08% trong năm 2018 xuống còn 37,13% trong năm 2019, 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. Về công tác quản lý và kiểm soát

Dừng kịp thời việc xây dựng nhà hàng khi nguồn lực thực hiện dự án không có đủ.

Thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại công ty cổ phần KTKS Miền Trung sau nhiều năm đầu tư nhưng không mang lại hiệu quả.

Phân quyền cho giám đốc bộ phận, trưởng các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

Thực hiện 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.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty như tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí bán hàng, chi phí quản lý....

Đánh giá và theo dõi bám sát tình hình kinh doanh 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.

Quản lý và kiểm soát vốn lưu động, hàng tồn kho.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ đọng

Sử dụng vốn một cách linh hoạt và hiệu quả.

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

- Một số chi nhánh chưa hoàn thành các chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh thấp.
- Lực lượng nhân sự chưa đáp ứng được tối đa yêu cầu 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.
- Nguồn vốn chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kinh doanh, các dự án đầu tư.

6. Định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

6.1. Định hướng chung:

Ngay từ đầu năm toàn thế giới đã phải gánh chịu dịch Covid 19 xuất phát từ Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng ra các nước trên thế giới làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các nước. Việt Nam cũng gánh chịu sự thiệt hại lớn từ dịch lần này. Hiện tại, các mặt hàng của công ty đều nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Mỹ và các nước Châu Á cho nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty. Hàng hóa trên đường vận chuyển quốc tế đều phải chọn cách tránh chuyển tải qua Trung Quốc dẫn đến hàng hóa bị kẹt tại cảng chuyển tải làm cho tình trạng hàng hóa bị delay ảnh hưởng tới tiến độ các dự án. Các mảng kinh doanh sắt thép cũng gặp khó khăn. Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2020 được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn, thử thách. Từ các nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước như trên Ban giám đốc đề ra kế hoạch kinh doanh chung cho năm 2020 như sau:

- Phát triển các mặt hàng kinh doanh hiện tại của công ty.
- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự vào các vị trí còn thiếu.
- Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ.
- Giám sát và đánh giá thường xuyên các dự án công ty đang triển khai đầu tư và góp vốn. Nếu dự án nào không có tính khả thi cao cần phải xem xét và có phương án kịp thời.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn đủ để đáp ứng được mục tiêu đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Nỗ lực phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.

17
T
H
G
M
T
H
G
S
H
T
T

- 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:

1. Chi phí giá vốn mua vào: (Với giá mua và số lượng là dự kiến bình quân cả kỳ)

ĐV: Triệu đồng

TT	Mặt hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá chưa VAT	Giá trị chưa VAT	Mức thuế suất (%)	Tiền thuế VAT	Tổng giá trị đã có VAT
1	Vật tư xây dựng (sắt, thép,...)	tấn	110,217	11.50	1,267,496	10%	126,750	1,394,245
2	Thiết bị điện, tự động hoá		1	9.95	76,800	10%	7,680	84,480
3	Đá ốp lát				124,500	10%	12,450	136,950
4	Các mặt hàng khác				10,000	10%	1,000	11,000
	Tổng cộng				1,478,796		147,880	1,626,675

2. Doanh thu bán hàng: (Với giá bán và số lượng bán ra là dự kiến bình quân cả kỳ)

ĐV: triệu đồng

TT	Mặt hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá chưa VAT	Giá trị chưa VAT	Mức thuế suất (%)	Tiền thuế VAT	Tổng giá trị đã có VAT
1	Vật tư xây dựng (sắt, thép,...)	tấn	110,217	12.50	1,377,713	10%	137,771	1,515,484
2	Thiết bị điện, tự động hoá			-	80,000	10%	8,000	88,000
3	Đá ốp lát				150,000	10%	15,000	165,000
4	Các mặt hàng khác		1	10.98	10,700	10%	1,070	11,770
	Tổng cộng				1,618,413		161,841	1,780,254

3. Chi phí hoạt động:

3.1. Chi phí nhân công :	ĐVT	
- Tổng lao động làm việc thường xuyên bình quân tại DN:	Người	100
- Lương bình quân 1 lao động/ tháng:	Triệu đồng	15
- Lương bình quân 1 lao động/ năm:	Triệu đồng	180

3.2 Chi phí tài chính (bao gồm cả chi phí lãi vay NH)	Triệu đồng	21,000
3.3 Chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác...	Triệu đồng	39,000
3.4 Chi phí khấu hao	Triệu đồng	7,000
Tổng chi phí hoạt động	Triệu đồng	85,000
4. Tổng cộng chi phí = Chi phí mua vào + Chi phí hoạt động		1,563,796

5. Kết quả thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
5.1 Doanh thu:	Triệu đồng	1,618,413
5.2 Tổng chi phí	Triệu đồng	1,563,796
5.3 Tổng LN kế toán trước thuế	Triệu đồng	54,617
5.4 Chi phí thuế TNDN	Triệu đồng	10,923
5.5 Lãi sau thuế TNDN	Triệu đồng	43,694



Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành tiến hành kiểm toán và được công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. Tổng tài sản	triệu đồng	569.287
1. Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	273.841
2. Tài sản dài hạn	triệu đồng	295.446
II. Nợ phải trả	triệu đồng	211.357
1. Nợ ngắn hạn	triệu đồng	211.200
2. Nợ dài hạn	triệu đồng	157
III. Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	357.930
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	30.284
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu đồng	13.828
IV. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	1.112.419
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.076
3. Thuế TNDN năm 2019	triệu đồng	2.402
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	4.674

(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

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

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

Số: 03/TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

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 2020)

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 2020 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

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 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		7.076
2	Thuế TNDN phải nộp		2.402
3	Lợi nhuận sau thuế		4.674
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	Quỹ Thường Ban Điều Hành		
4.2	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	20%	935
4.3	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	10%	467
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		9.154
6	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019		13.828
7	Đề nghị chia cổ tức	0	

Tổng lợi nhuận năm 2019 sau khi đã trích lập các quỹ là 13.828 tỷ đồng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2019 để bổ sung vốn lưu động đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG HỮU HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Số: 05/TTr- ĐHCĐ

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

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!

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 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:

Thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ để xây dựng Nhà hàng từ **24.260.436.208 VND** lúc ban đầu thành **36.361.937.572 VND**. Phương án điều chỉnh tại Đại hội năm 2019 là:

Hạng mục	Điều chỉnh năm 2019 (VND)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
Tổng cộng	62.530.570.000

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa triển khai được như kế hoạch đề ra tại Đại hội năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2019 số tiền đã sử dụng cho dự án là **25.536.193.112 VND**, số tiền còn lại chưa dùng cho dự án theo phương án là **10.825.744.460 VND**.

Nhận thấy không đủ chuyên môn sâu về dịch vụ nhà hàng cũng như chuyên môn về quản lý nhà hàng nên công ty quyết định dừng, không tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, số tiền còn lại của dự án xây dựng nhà hàng Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ bổ sung cho vốn lưu động. Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm đối tác có nhu cầu để chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc cho thuê trong thời gian sớm nhất có thể.



Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Hạng mục	Phương án đã thông qua năm 2019 (VNĐ)	Đã thực hiện đến 31/12/2019	Chưa sử dụng	Phương án điều chỉnh
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt đã sử dụng	36.361.937.572	25.536.193.112	10.825.744.460	Bổ sung vốn lưu động số tiền 10.825.744.460 VNĐ chưa sử dụng
Vốn lưu động: Trong đó:	26.168.632.428	6.529.115.555	19.639.516.873	Tiếp tục sử dụng như phương án đã thông qua
Tổng cộng	62.530.570.000	32.065.308.667	30.465.261.333	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

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 tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020)

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 báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS công ty trong năm 2019 và đề xuất trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2019	Đề xuất năm 2020
Hội đồng quản trị	- 05 triệu đồng/người/tháng. - Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Tổng số: 160 triệu đồng.	- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10 triệu đồng/ tháng. - Thành viên kiêm nhiệm: không hưởng thù lao. - Các thành viên còn lại: 1.5 triệu đồng/người/tháng.
Ban kiểm soát	- Trưởng ban: 05 triệu đồng/tháng. - Thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng. - Tổng số: 144 triệu đồng (quý I có 2 thành viên, từ quý II có 3 thành viên)	- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng. - Thành viên: 1 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 HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

Số: 08/TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị 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, Quy chế của Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ:

STT	Điều/Khoản/Mục	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 16A, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
02	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ... 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.....	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người.....
03	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm



		<p>đồng quản trị đề bầu Chủ tịch.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Áp dụng đến hết năm 2019, từ năm 2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc)</p>	chức danh Tổng giám đốc.
--	--	--	--------------------------

2. Sửa đổi Quy chế quản trị:

STT	Điều/Khoản/Mục	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 12. Tư cách thành viên HĐQT	<p>Điều 12. Tư cách thành viên HĐQT.</p> <p>...</p> <p>4. Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGD trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Áp dụng đến hết năm 2019, từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGD.</p>	<p>Điều 12. Tư cách thành viên HĐQT.</p> <p>...</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.</p>
02	Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị	<p>Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Cơ cấu hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật,....</p>	<p>Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người. Cơ cấu hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật,....</p>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DƯƠNG HỮU HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**

Số: 09/TTr-ĐHCD

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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ nguyện vọng của thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT như sau:

* Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Vương (đính kèm Tờ trình này), ngày 18/9/2019 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Vương:

Ngày sinh: 03/12/1981.

Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại Thái Nguyên.

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 09/5/2016.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày: 18/9/2019. Kính trình Đại hội thông qua.

* Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Trần Thanh Tùng (đính kèm Tờ trình này), kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Tùng:

Ngày sinh: 20/05/1981.

Số CMND: 090726505 cấp ngày 06/05/2016 tại Thái Nguyên.

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/02/2012.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ: ngày 29/6/2020.

* Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Hải (đính kèm Tờ trình này), kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Hải:

Ngày sinh: 03/02/1977.

Số CMND: 001077024603 cấp ngày 12/11/2019 tại Hà Nội.

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 21/11/2013.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ: ngày 29/6/2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG HỮU HIẾU

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

Số: 10/TTr- ĐHCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(*Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách đề cử/ứng cử các ứng viên như sau:

1. Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2

Quá trình công tác:

Từ Ngày/tháng/năm	Làm việc gì/chức vụ gì	Trụ sở nơi làm việc
2002 – 2006	Huấn luyện viên	Sở TDTT tỉnh Thái Nguyên
2006 – 2011	Giảng viên Đại học – Phó bộ môn KHCB	Đại học khoa học ĐH Thái Nguyên
2011- nay	Trưởng phòng QTPV - ĐHKH	Đại học khoa học ĐH Thái Nguyên

2.

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 việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGD.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Hữu Hiếu:

Sinh ngày: 06/01/1968.

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 013314148 cấp ngày 14/6/2012 tại Công an thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: căn hộ 7, tầng 3, nhà G03, KĐT Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

3. Ông Dương Hữu Hiếu tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 29/6/2020.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 11/TTr-ĐHCĐ ngày 15/6/2020.

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 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**



DƯƠNG HỮU HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**

Số: 13/TTr- ĐHCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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

DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2020 như sau:

* Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh:

TT	Mặt hàng	Giá vốn	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	Chi phí hoạt động	Lợi nhuận trước thuế
1	Vật tư xây dựng (sắt, thép,...)	1,267,496	1,377,713			
2	Thiết bị điện, tự động hoá	76,800	80,000			
3	Đá ốp lát	124,500	150,000			
4	Các mặt hàng khác	10,000	10,700			
	Tổng cộng	1,478,796	1,618,413	139,617	85,000	54,617

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU