

## BIÊN BẢN HỌP

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** **Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

**Trụ sở chính:** Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2021.

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2021, vào hồi 8h15 tại TRÔNG ĐỒNG PALACE THÁI NGUYÊN (Crown Villas Thái Nguyên): 586 - đường Cách Mạng Tháng Tám - phường Gia Sàng - Tp. Thái Nguyên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được tiến hành với các nội dung sau:

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông.**

Đại hội đã nghe Bà **Trần Thị Quỳnh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 575 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **31.396.180** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 21 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **25.621.169** cổ phần, tương đương với **81.61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### **2. Khai mạc đại hội**

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- + Ông: Văn Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Dương Hữu Hiếu - Tổng giám đốc - Thành viên.
- + Ông: Trần Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc - Thành viên.

**2.2. Ban Thư ký:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban
- + Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

**2.3. Ban kiểm phiếu:**

- + Ông Đàm Ngọc Tú - Trưởng ban
- + Nguyễn Huyền Trang - Thành viên
- + Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên

\* Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Thư ký Đại hội trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông: Văn Tiến Đức - Chủ tọa Đại hội: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Ông: Dương Hữu Hiếu - Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Ông: Dương Xuân Trường - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Ông: Đàm Ngọc Tú – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Ông: Đàm Ngọc Tú – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

6. Ông: Trần Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

7. Ông: Trần Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu.

8. Ông: **Trần Thanh Tùng** - Phó Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

9. Ông: **Dương Hữu Hiếu** - Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 của Công ty.

10. Ông: **Văn Tiến Đức** - Chủ tọa Đại hội: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Ông: **Dương Hữu Hiếu** - Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

12. Ông: **Dương Xuân Trường** - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021 về thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

13. Ông: **Văn Tiến Đức** - Chủ tọa Đại hội: Trình bày Tờ trình số 10.1/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021 về thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

### **PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Hồng Hạnh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

### **PHẦN 4: THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận về các nội dung của Đại hội. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết và nghị giải lao.

### **PHẦN 5: BAN KIỂM PHIẾU LÀM VIỆC VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NHƯ SAU:**

1. Ông Đàm Ngọc Tú - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Theo đó các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/05/2021).

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HDQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HDQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HDQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu (theo Tờ trình số: 04/TTr-HDQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 12:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 13:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số: 10.1/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Văn Tiến Đức kể từ ngày 18/06/2021.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dương Xuân Trường và Bà

Trương Thị Tuyết kể từ ngày 18/06/2021.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.621.169 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.621.169 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

2. Ông Đàm Ngọc Tú - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó:

- Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Lê Thanh Tuấn	25.621.169	100 %

- Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Trần Ngọc Hân	26.038.879	50.82 %
2	Bà: Phạm Thanh Hương	25.203.459	49.18 %

#### **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà **Hoàng Thị Hồng Hạnh** - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 18/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

**THƯ KÝ**



**Đỗ Thùy Trang**

**CHỦ TỌA**



**Văn Tiến Đức**



**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/BB-ĐHĐCD ngày 18 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 02/BC-BGD ngày 27/05/2021).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 27/05/2021).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Kiểm toán DFK. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: *Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản tại 31/12	518.543
2	Nợ phải trả tại 31/12	240.690
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	277.853
4	Doanh thu thuần	908,187
5	Lợi nhuận trước thuế	(79.395)
6	Lợi nhuận sau thuế	(79.395)
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.529)

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 8:** Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.146.400
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.451
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.761
- Cổ tức	%	5.98%

**Điều 10:** Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty (theo Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021).

**Điều 13:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (theo Tờ trình số: 10.1/TTr-HĐQT ngày 17/06/2021).

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Văn Tiến Đức

*Thái Nguyên, ngày 18 tháng 06 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

**1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                           |                     |              |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Quỳnh       | - Nhân viên kế toán | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Mai Anh       | - Nhân viên kế toán | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Nhân viên kế toán | - Thành viên |

Hôm nay, vào lúc 08h15 ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Kết quả như sau:**

**2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 25/05/2021): 575 cổ đông.**

- Tổng số cổ phần sở hữu: 31.396.180 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 21 cá nhân và tổ chức, gồm:**

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 06 cổ đông, nắm giữ 12.550.013 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 15 cổ đông, nắm giữ 13.071.156 cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 25.621.169 cổ phần, chiếm 81.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Loan

Thành viên

Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban

Trần Thị Quỳnh

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	Mã số	Họ và tên	Số CMT/CCCD Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	
<b>I</b>		<b>Cổ đông tham dự trực tiếp</b>				<b>Đại diện đối với pháp nhân</b>
1	DHM01	Dương Hữu Hiếu			7,634,393	
2	DHM02	Trần Thanh Tùng			532,860	
3	DHM03	Hoàng Thị Hồng Hạnh			32,100	
4	DHM04	Lê Thanh Tuấn			1,567,390	
5	DHM05	Đỗ Quang Kiên			1,522,300	
6	DHM06	Công ty CP thương mại Thái Hưng			1,260,970	Nguyễn Thị Vinh
		<b>Cộng (I)</b>			<b>12,550,013</b>	
<b>II</b>		<b>Cổ đông ủy quyền</b>				<b>Người nhận ủy quyền</b>
1	DHM07	Lê Thành Thực			1,550,000	Nguyễn Nam Tiến
2	DHM09	Nguyễn Ngọc Lan			1,420,000	Văn Tiến Đức
3	DHM10	Nguyễn Thị Linh			1,074,630	Nguyễn Mạnh Hùng
4	DHM11	Nguyễn Hoàng Yến			861,500	Nguyễn Thị Dung
5	DHM12	Bùi Đức Dũng			1,478,400	
6	DHM13	Công ty Cổ phần B.C.H			1,507,500	



STT	Mã số	Họ và tên	Số CMT/CCCD Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	
7	DHM14	Nguyễn Đức Hải			270,040	Lê Quỳnh Anh
8	DHM15	Lê Trung Kiên			239,910	Phạm Thanh Hương
9	DHM16	Nguyễn Văn Thắng			270,820	Nguyễn Văn Việt Hà
10	DHM17	Lê Thu Hằng			108,940	
11	DHM18	Vũ Văn Dương			300,700	
12	DHM19	Vũ Thu Huyền			1,427,000	Lê Thanh Tuấn
13	DHM20	Bùi Bá Phúc			61,716	Dương Hữu Hiếu
14	DHM21	Nguyễn Thị Hiền			1,000,000	
15	DHM22	Bùi Phạm Ngân Phương			1,500,000	
		<b>Cộng (II)</b>			<b>13,071,156</b>	
		<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (I+II)</b>			<b>25,621,169</b>	
		<b>Tổng cổ cổ phần của Công ty</b>			<b>31,396,180</b>	
		<b>Tỷ lệ %</b>			<b>81.61</b>	

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





Thái Nguyên, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

- Trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083-832410

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2020.

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Đàm Ngọc Tú - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên
3. Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên

**III. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu.



8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

12. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

#### IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

##### 1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội: 21 cổ đông, nắm giữ: **25.621.169** cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **25.621.169** phiếu, tương đương: **25.621.169** cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **25.621.169** phiếu, tương đương: **25.621.169** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: **25.621.169** phiếu, tương đương: **25.621.169** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
5. Thông qua Tờ trình ủy quyền	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua

lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.							qua
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 của Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
10. Thông qua Tờ trình Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
12. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua
13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.	25.621.169	100	0	0	0	0	Được thông qua

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

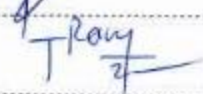
Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đàm Ngọc Tú - Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên



3. Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên







Thái Nguyên, ngày 18 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### **BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Ông Trần Ngọc Hân - Thành viên

- Bà Phạm Thanh Hương - Thành viên

Để giúp Đại hội kiểm phiếu bầu, Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đàm Ngọc Tú - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên

- Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

**\* Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:**

**I. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 25.621.169 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: 25.621.169 x 01 = 25.621.169 quyền

**❖ Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu biểu quyết phát ra: 25.621.169 phiếu, tương ứng 25.621.169 quyền biểu quyết.



Số phiếu biểu quyết thu về: 25.621.169 phiếu, tương ứng 25.621.169 quyền biểu quyết.  
 Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.621.169 phiếu, tương ứng 25.621.169 quyền biểu quyết.  
 Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Ông Lê Thanh Tuấn	25.621.169 phiếu, tương đương với 25.621.169 cổ phần	100%	100%

## II. Bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 25.621.169 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết:  $25.621.169 \times 02 = 51.242.338$  quyền

### ❖ Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 51.242.338 phiếu, tương ứng 51.242.338 quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về: 51.242.338 phiếu, tương ứng 51.242.338 quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 51.242.338 phiếu, tương ứng 51.242.338 quyền biểu quyết.

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

**Trong đó:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Ông Trần Ngọc Hân	26.038.879 phiếu, tương đương với 26.038.879 cổ phần	50,82%	101,63%
2	Bà Phạm Thanh Hương	25.203.459 phiếu, tương đương với 25.203.459 cổ phần	49,18%	98,37%

## III. Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2021, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:



1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên

2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung, thay thế là:

- Ông Trần Ngọc Hân - Thành viên.

- Bà Phạm Thanh Hương - Thành viên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11h00 cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Trưởng ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

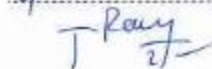
Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đàm Ngọc Tú - Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên



3. Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên



Số: 01/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## BÁO CÁO

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020  
và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 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 Văn Tiến Đức     | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT                 |
| - Ông Dương Hữu Hiếu   | - Thành viên                             |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 29/6/2020)   |
| - Ông Trần Thanh Tùng  | - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 29/6/2020) |
| - Ông Nguyễn Việt Hải  | - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 29/6/2020) |

##### 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. Từ ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Hải và ông Trần Thanh Tùng nên HĐQT hiện tại chỉ còn 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch và 02 ủy viên.

##### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng
- Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Không hưởng thù lao
- Thành viên hội đồng quản trị không kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng/người.

#### II. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên đó. Giao dịch của công ty với công ty mà

**trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (Vợ ông Dương Hữu Hiếu, Ông Dương Quang Sơn (Anh trai ông Dương Hữu Hiếu) và Bà Nguyễn Thị Kim Loan (chị dâu ông Dương Hữu Hiếu) bảo lãnh vốn vay của Công ty tại Ngân hàng (Chi tiết được trình bày tại Nghị quyết hội đồng quản trị về đề xuất phương án hạn mức tại Ngân hàng số 05/NQ-HĐQT/2019 ngày 10/5/2019, số 11/NQ-HĐQT/2019 ngày 14/10/2019, 07/NQ-HĐQT/2020 ngày 23/07/2020, 11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/11/2020 và đã được Công ty công bố thông tin theo quy định).

- Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTN-CNHCM ngày 20/07/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16 - Dự án Sài Gòn Pearl - Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m<sup>2</sup>. Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m<sup>2</sup>/tháng. Ngày 18/4/2018 Hội đồng quản trị thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh diện tích thuê nhà làm trụ sở văn phòng của Chi nhánh Hồ Chí Minh, giảm diện tích thuê còn 300m<sup>2</sup>. Ngày 08/01/2019 Hội đồng quản trị hợp ký phụ lục điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc của Chi nhánh Hồ Chí Minh còn 250m<sup>2</sup>. Ngày 14/01/2020 Hội đồng quản trị thông qua việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc Chi nhánh Hồ Chí Minh còn 60m<sup>2</sup>, giá thuê 17 USD/m<sup>2</sup>.

### **III. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị**

Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập giám sát và tổ chức việc thực hiện kiểm soát đối với việc điều hành công ty.

Bên cạnh đó thành viên này còn tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để phân biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch đầu tư; theo dõi hoạt động, giám sát Ban Tổng giám đốc để gửi các thành viên của HĐQT.

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều thông báo cho Ban kiểm soát.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp.

### **IV. Về thực hiện nhiệm vụ:**

#### **1. Về kết quả kinh doanh của công ty năm 2020:**

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

18/01/2021  
CỘT  
CỔ  
PHỤ  
& KẾ  
KHO  
DỰ  
NGUYỄN

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	1.618.413	908.187	56.12%
- Lợi nhuận trước thuế	54.617	(79.395)	(145.37)%
- Lợi nhuận sau thuế	43.694	(79.395)	(181.71)%
- Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

▪ **Đánh giá chung kết quả kinh doanh năm 2020:**

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của công ty. Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 18,36% so với năm 2019, giảm 56,12% so với kế hoạch năm 2020.

Do ảnh hưởng của đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2020 tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại tỉnh Quảng Nam, nơi Công ty có hoạt động nuôi ba ba thương phẩm. Toàn bộ thiệt hại tại trang trại ba ba được xác định là 16.043.354.177 đồng.

▪ **Về kết quả thực hiện tại Công ty liên kết:**

Kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid. Việc đầu tư nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Thương mại công nghệ và Đầu tư Hưng Phát (“Công ty Hưng Phát”) tại thành phố Lào Cai và Công ty cổ phần Khai khoáng luyện kim Bắc Việt không mang lại hiệu quả. Vì vậy, Công ty đã trình và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn tại 02 Công ty này. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, Công ty đã không còn là công ty liên kết với Công ty Hưng Phát và Công ty Bắc Việt. Số tiền thu hồi vốn công ty đã đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (HOSE: VIS) và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS).

▪ **Thực hiện dự án nhà hàng Thuận Việt:**

Như đã báo cáo do dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành dịch vụ tại Đà Nẵng nói riêng và toàn quốc nói chung, đồng thời Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn kinh doanh nên Công ty đã dừng thực hiện dự án. Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã trình phương án chuyển nhượng toàn bộ, hoặc chuyển nhượng một phần, hoặc cho thuê. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng năm 2020 vẫn chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid nên phương án nêu ở trên đều không thực hiện được. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ, hoặc chuyển nhượng một phần, hoặc cho thuê.

**V. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 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	Tỷ lệ (%)	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2020	14/01/2020	100	Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Mai Thị Phương Hà.
2	02/NQ-HĐQT/2020	10/02/2020	100	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT/2020	12/05/2020	100	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được chấp thuận gia hạn.
4	04/NQ-HĐQT/2020	21/05/2020	100	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thái Nguyên
5	05/NQ-HĐQT/2020	02/7/2020	100	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020
6	06/NQ-HĐQT/2020	10/7/2020	100	Phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Thái Nguyên
7	07/NQ-HĐQT/2020	23/7/2020	100	Phương án vay vốn tại ngân hàng MB
8	08/NQ-HĐQT/2020	21/9/2020	100	Xây dựng đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.
9	09/NQ-HĐQT/2020	29/9/2020	100	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam
10	10/NQ-HĐQT/2020	08/10/2020	100	Thay đổi kế toán trưởng Công ty.
11	11/NQ-HĐQT/2020	10/11/2020	100	Điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết, kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưu Xá 2020.
12	12/NQ-HĐQT/2020	21/12/2020	100	Thoái vốn tại công ty liên kết và đầu tư mua cổ phiếu Tisco và Vis.

## VI. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ đối với Ban Tổng giám đốc, giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án giải quyết tài sản, hàng tồn kho, nhân sự, ban điều hành... Mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

## VII. HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội trong nước và ngoài nước, đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Trọng tâm hoạt động của Công ty là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cụ thể: Công ty chỉ tập trung vào kinh doanh ngành thép, giảm bớt hoặc bỏ các mảng kinh doanh khác hiệu quả thấp.

- Đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng thị phần Công ty trong ngành thép. Cơ cấu lại toàn bộ hệ thống Công ty; chuyển đổi, giải thể, tạm ngừng hoạt động những ngành nghề, những đơn vị hoạt động kém hiệu quả như: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Đà Nẵng...

- Tái cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực: Cơ cấu, tinh giảm nhân sự phù hợp; nâng cao trình độ nhân sự, tuyển dụng nhân sự cấp cao.

### Kế hoạch một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.146.400
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.451
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.761
- Cổ tức	%	5.98%

## VIII. Phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.
- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu giải quyết các tồn tại, khó khăn của Công ty và các chi nhánh đơn vị thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của



Công ty trong thời gian tới. Tái cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, nhạy bén, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập.

4. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển văn hóa, thương hiệu trong toàn hệ thống Công ty.

6. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và đề ra định hướng kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020  
và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Ban Tổng 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 2020 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

**1. Về thành phần Ban Tổng Giám đốc:**

Tính đến ngày 31/12/2020, thành phần Ban Tổng Giám đốc công ty bao gồm:

- Ông Dương Hữu Hiếu: - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Ông Trần Thanh Tùng: - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

- Bà Mai Thị Phương Hà: - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày

14/01/2020)

**2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động theo chiều hướng tiêu cực. Tất cả các yếu tố đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020 những mặt hàng nhập khẩu của Công ty cũng bị ảnh hưởng lớn từ việc đặt mua hàng, vận chuyển hàng quốc tế ... , khách hàng tiêu thụ hoạt động cầm chừng.

Kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được như sau:

**2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch, dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	1.618.413	908.187	56.12%
- Lợi nhuận trước thuế	54.617	(79.395)	(145.37)%
- Lợi nhuận sau thuế	43.694	(79.395)	(181.71)%
- Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty không đạt kế hoạch:

Doanh thu công ty năm 2020 đạt 52,82% so với kế hoạch đặt ra, so với năm 2019 giảm 18,36% do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 2019 và thiên tai (lũ lụt lịch sử xảy ra tại khu vực trang trại nuôi ba ba của Công ty tại Quảng Nam). Do sụt giảm doanh thu nên lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt 52,82% kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 lỗ 79.394.922.137 đồng do:

+ Thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại công nghệ và Đầu tư Hưng Phát và Công ty cổ phần Khai khoáng luyện kim Bắc Việt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Kiểm toán yêu cầu trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư mua cổ phiếu VIS, TIS theo quy định.

+ Thiệt hại do ảnh hưởng của lũ lụt xảy ra tại trang trại chăn nuôi ba ba vào cuối năm 2020.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Ngoại trừ ngành hàng kinh doanh sắt, thép xây dựng đạt 51,38% kế hoạch, các ngành hàng khác của Công ty đều đạt hơn 90% kế hoạch năm 2020.

+ Do có sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, trong đợt lũ lụt xảy ra tại trang trại nuôi trồng thủy sản của Chi nhánh Quảng Nam không có thiệt hại về người.

## 2.2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2020	Tại ngày 31-12-2020	So sánh	
				Mức tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm
I	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	569.287	518.543	(41.712)	-7.32%
A	Tài sản ngắn hạn	273.842	237.465	(36.377)	-13.28%
B	Tài sản dài hạn	295.445	281.078	-14.367	-4,86%
C	<b>Nợ phải trả</b>	211.690	240.690	29.000	13.70%
1	Nợ ngắn hạn	211.200	236.679	25.479	12.06%
2	Nợ dài hạn	157	4.011	3.854	2.455%

11003  
CÔNG  
CỐ MI  
HƯỚNG  
KHAI  
HOẠT  
DỰNG  
QUYỀN

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

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

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

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

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

### 4. 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 100% vốn góp tại Công ty cổ phần Khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần Thương mại công nghệ Hưng Phát 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 chi phí hoạt động của toàn Công ty như 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.

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

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

- Sử dụng vốn một cách linh hoạt.

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

- 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 hàng hóa biến động phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

1471  
TY  
C MẠI  
THỰC  
C SÀN  
HIỆU  
T THAI

- Nguồn vốn chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kinh doanh, các dự án đầu tư.

**6. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.146.400
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.451
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.761
- Cổ tức	%	5.98%

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Dương Hữu Hiệu**

CTCP  
NGUYỄN

Số: 03/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020  
và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021**

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

- Căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**I. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi được quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT).

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ra soát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, đặc biệt là các hoạt động đầu tư với các dự án công ty đang triển khai.

- 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.

- Đóng góp ý kiến đánh giá, kiến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quá trình hoạt động.

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát:

Stt	Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	04/02/2020	Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban kiểm soát: phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề ra phương hướng hoạt động.
2	02/BB-BKS	25/12/2020	Thực hiện rà soát hoạt động của Công ty trong năm 2020, xây dựng báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 20201.

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2020:

### \* Về công tác lập báo cáo tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính của công ty kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 do Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam lập báo cáo tài chính kèm theo 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 2020 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 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 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	1.618,413	908,187	56,12%
Lợi nhuận trước thuế	54.617	(79.395)	(145,37)%
Lợi nhuận sau thuế	43.694	(79.395)	(181,71)%
Thu nhập/cổ phiếu (đồng)	1.392	(2.529)	(181,68)%

### \* Về tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2020	Tại ngày 31-12-2020	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
I	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>569.287</b>	<b>518.543</b>	<b>(50.744)</b>	<b>-8.9%</b>
A	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>273.842</b>	<b>237.465</b>	<b>(36.377)</b>	<b>-13.28%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	37.867	25.408	(12.459)	-32.9%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	111.861	92.019	(19.842)	-17.74%
3	Hàng tồn kho	121.915	118.999	(2.916)	-2.39%

4	Tài sản ngắn hạn khác	2.199	1.037	(1.162)	-52.84%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>295.445</b>	<b>281.078</b>	<b>(14.367)</b>	<b>-4,86%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.186	35.415	32.229	1.011,58%
2	Tài sản cố định	92.667	88.875	(3.792)	-4.09%
3	Tài sản dở dang dài hạn	24.914	24.914		0%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	173.000	131.233	(41.767)	-24.14%
5	Tài sản dài hạn khác	1.678	639	(1.039)	-61.92%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>569.287</b>	<b>518.543</b>	<b>-50.744</b>	<b>-8.9%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>211.690</b>	<b>240.690</b>	<b>29.000</b>	<b>13.70%</b>
1	Nợ ngắn hạn	211.200	236.679	25.479	12.06%
2	Nợ dài hạn	157	4.011	3.854	2.455%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>357.930</b>	<b>277.853</b>	<b>-80.077</b>	<b>-22.37%</b>
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	30.283	31.218	935	3,088%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.828	-67.184	(81.012)	-585.85%

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 31/12/2020 là: 25.408 triệu đồng, chiếm 4.9% tổng tài sản. Chỉ tiêu này được xác lập tại thời điểm Công ty đang tập trung nguồn tài chính để trả bớt dư nợ tại Ngân hàng MB, giảm chi phí lãi vay.
- 2.2. *Về tình hình quản lý công nợ phải thu:* Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2020 giảm 17.74% so với cùng thời điểm năm 2019, 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 giảm 2.39% so với năm 2019, chỉ tiêu này được xác lập Công ty đang tích cực đẩy hàng tồn kho để thu hồi nguồn tiền phục vụ kinh doanh, giảm nguồn tiền đọng
- 2.4 *Về tình hình quản lý công nợ phải trả:* Tăng 13,88% so với năm 2019, cho thấy Công ty đã quan hệ tốt với các nhà cung cấp để được hưởng ưu đãi về thời hạn thanh toán, giảm áp lực về nguồn vốn kinh doanh.
- 2.5. *Về tình hình quản lý các khoản vay tín dụng:*



- Tổng dư nợ tại ngày 31/12/2020 là 123.016.314.831 đồng, giảm 2.710.605.351 đồng, tương ứng 2,16% thể hiện việc công ty đang trong quá trình cơ cấu lại nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Giảm dần sự phụ thuộc vào vốn vay.

- Nợ dài hạn tại ngày 31.12.2020 là 4.011 triệu đồng, chỉ chiếm 0,77% 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 2019	Năm 2020	Số sánh tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	48.10%	45.79.%	-2.31%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	51.90%	54.20%	2.31%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	37.13%	46.42%	9.29%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	62.87%	53.58%	-9.29%
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.72	0.11	-0.61
2	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1.30	1.00	0.3
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	0.64%	(1.783)%	-2.403%
2	Lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu	1.98%	(2.484)%	-4.464%
<b>V</b>	<b>Năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	1.11	0.61	-0.51
2	Doanh thu thuần/ tổng tài sản (vòng)	1.95	1.75	0.2

- **Về cơ cấu tài sản:** Trong năm 2020, 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 2.31%.

- **Về cơ cấu nguồn vốn:** Việc chuyển dịch 9.29% 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:**

Năm 2020 là năm thứ 2 liên tiếp nền kinh tế toàn cầu chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT đã nỗ lực hết mình trong việc thực hiện vai trò, quyền hạn của mình để triển khai chiến lược và định hướng phát triển Công ty trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong đó, đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng quy trình, đúng thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

- HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp, đảm bảo nội dung chương trình họp, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết đúng quy định; ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền, về kế hoạch kinh doanh, đầu tư dự án, công tác tổ chức nhân sự...

- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết và quyết định của HĐQT về điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vướng mắc, trở ngại gặp phải trong quá trình hoạt động.

- HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, kéo giảm tồn kho về mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.

- Các thành viên HĐQT 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 Công ty hoạt động điều hành theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng định hướng, nghiêm túc và quyết liệt. Ban Tổng giám đốc đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, đã đem lại hiệu quả tương đối tốt cho Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận, đơn vị chức năng, các chi nhánh thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy định về chính sách quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự.... nhằm tăng cường công tác quản lý mọi mặt của Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban, họp định kỳ, rà soát hoạt động đầu tư, kinh doanh, tài chính, nhân sự của Công ty và các chi nhánh. Đặc biệt tập trung công tác xử lý hàng tồn kho, xử lý nợ xấu, nợ khó đòi.

- 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.

- 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.

- Phối hợp với các bộ phận quản lý, giám sát hoạt động tài chính, thu, chi, nhằm 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:**

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với toàn thể cán bộ quản lý khác luôn giữ vững, phát huy vai trò chỉ đạo và giám sát của mình, cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động của công ty, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đều có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính khách quan và độc lập trong hoạt động của các Ban điều hành.

HDQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan khi được yêu cầu.

Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HDQT, Ban TGD xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy hành vi vi phạm nào của HDQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác, cũng không nhận được khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban TGD trong năm qua.

#### **V. Đánh giá hoạt động giao dịch với người liên quan:**

Trong năm 2020 các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người liên quan của thành viên đó được thể hiện minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

#### **VI. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020:**

*DVT: triệu đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Dương Xuân Trường	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
2	Trương Thị Tuyết	TV Ban kiểm soát	30.000.000	
3	Nguyễn Thị Oanh	TV Ban kiểm soát	30.000.000	

## **VII. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính phát triển bền vững trong năm 2021 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

## **VIII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
- Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT xem xét và phê duyệt.
- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: 01/TTtr- HDQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;  
HDQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam bao gồm các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán Kiểm toán DFK Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://duonghieus.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HDQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vân Tiên Đức

Số: 02/TTr- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Văn Tiên Đức

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

**Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		(79.394)
2	Thuế TNDN phải nộp		0
3	Lợi nhuận sau thuế		(79.394)
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	Quỹ Thường Ban Điều Hành		
4.2	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
4.3	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		12.210
6	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020		(67.183)
7	Đề nghị chia cổ tức	0	

Tổng lợi nhuận năm 2020 là (67,183) tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Văn Tiến Đức

Số: 04/Tr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

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

- Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 62.530.570.000 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng số vốn đã dùng cho dự án nhà hàng Thuận Việt và bổ sung vốn lưu động là: 62.530.570.000 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- Tính đến ngày 05/03/2021, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(Chi tiết tại báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ;  
- HĐQT;  
- Lưu VP.





Số: 05/TT- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

**I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:**

Thù lao thành viên HĐQT, BKS được chi trả theo mức phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2020 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2020/DH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020.

Mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

**1. Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 129.000.000 đồng.**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm	Ghi chú
1	Văn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT		90.000.000	
2	Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT			Kiểm nhiệm không hưởng thù lao
3	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		9.000.000	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2020
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT			Miễn nhiệm ngày 28/6/2020
5	Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT		30.000.000	Miễn nhiệm ngày 28/6/2020
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>129.000.000</b>	

**2. Thù lao trả cho BKS năm 2020: 102.000.000 đồng.**



Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Dương Xuân Trường	Trưởng ban KS		42.000.000
2	Trương Thị Tuyết	Thành viên		30.000.000
3	Nguyễn Thị Oanh	Thành viên		30.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>102.000.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao và tổng số tiền thanh toán như bảng trên.

## II. Phương án trả thù lao, lương HĐQT Công ty năm 2021:

### 1. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2021

Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/năm)
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	120.000.000
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	120.000.000
- Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	12.000.000

### 2. Phương án trả thù lao BKS năm 2021

Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương (đồng/người/năm)
- Trưởng ban kiểm soát	01	36.000.000
- Thành viên BKS chuyên trách	01	24.000.000
- Thành viên BKS không chuyên trách	01	6.000.000

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội cổ đông thường niên).

- Nguyên tắc chi trả: Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt từ 100% kế hoạch trở lên thì mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hưởng ở mức như trên. Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao bị giảm tương ứng (theo tỷ lệ giảm).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nhan Tiên Đức

Số: 06/TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2021 như sau:

### I. Kế hoạch kinh doanh

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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, ...)	1.040.000	1.072.000	32.000	11.896	20.104
2	Thiết bị điện, tự động hoá	25.000	25.900	900	287	613
3	Đá ốp lát	10,000	10,500	500	86	414
4	Các mặt hàng khác	35.000	38.000	3.000	680	2.320
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.146.400</b>	<b>36.400</b>	<b>12.949</b>	<b>23.451</b>

### II. Kế hoạch đầu tư, phát triển

1. Cơ cấu lại toàn bộ hệ thống Công ty:

- Chuyển đổi, giải thể, tạm ngừng hoạt động những ngành nghề, những đơn vị hoạt động kém hiệu quả như: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Đà Nẵng...



- Khai thác, sử dụng các tài sản, quỹ đất đã đầu tư để mang lại hiệu quả cho Công ty.
- 2. Đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng thị phần Công ty trong ngành thép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số: 07/TT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Nhằm đảm bảo công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vân Tiên Đức



Số: 09/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm /2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;  
Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Dương Xuân Trường**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;

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 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

**I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT của Ông Văn Tiến Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/06/2021 đối với Ông: Văn Tiến Đức.

- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Tuấn	(Thông tin Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty)

**II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát của Ông Dương Xuân Trường và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trương Thị Tuyết, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 18/06/2021 đối với Ông: Dương Xuân Trường.



- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/06/2021 đối với Bà: **Trương Thị Tuyết**.

- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Hân	(Thông tin Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty)
2	Bà Phạm Thanh Hương	(Thông tin Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vân Tiên Đức**

**PHỤ LỤC 01**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **LÊ THANH TUẤN**

CMND/ĐKKD số: 042067000523 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: 1.567.390 cổ phần tương ứng với: 4,99 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

Tôi trân trọng ứng cử:

Ông (Bà): **LÊ THANH TUẤN**

Ngày sinh: 13/12/1967 Nơi sinh: Thạch Hà - Hà Tĩnh

CMND/CCCD số: 042067000523 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 1.567.390 cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị (\*) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TN ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lê Thanh Tuấn

**Lưu ý:**

- (\*) Ghi rõ vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày ..... theo địa chỉ của Công ty.
- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;



## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: LÊ THANH TUẤN Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1967 Nơi sinh: Thạch Hà - Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND/CCCD: 042067000523 Ngày cấp: 12/4/2021 Nơi cấp: Thái Nguyên
- Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 10, Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
- Số điện thoại: 0912500711
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
- Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
- Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 2/1987 đến 2/1995	Công ty Lương Thực huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh	Nhân viên thủ kho bảo quản Lương thực
Từ 3/1995 đến 7/1995	Coomng ty công trình giao thông II - Bắc Thái	Công nhân
Từ 8/1995 đến 2/1996	Công ty Phát hành sách Bắc Thái	Nhân viên kế toán
Từ 3/1996 đến 12/2003	Công ty Phát hành sách Thái Nguyên	Phó phòng Kế toán
Từ 1/2004 đến 8/2010	Công ty CP Phát hành sách TN	UVThường trực HĐQT - Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng TC - HC
Từ 9/2010 đến 1/2011	Công ty CP TM Thái Hưng	Phó Ban đổi mới và phát triển
Từ 2/2011 đến 3/2015	Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	Giám đốc
Từ 4/2015 đến 9/2015	Công ty CPTM Thái Hưng	Phó Bankiểm tra nội bộ
Từ 10/2015 đến 1/2019	Công ty CPTM Thái Hưng	Kế toán trưởng
Từ 02/2019 đến 4/2020	Công ty CPTM Thái Hưng	Giám đốc Khách sạn Cao Bắc
Từ 04/2020 đến nay	Công ty CPTM Thái Hưng	Phó Ban pháp chế

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
1. Lê Xuân Hậu		Bố đẻ	Đã mất		
2. Lê Thị Nhỏ	183831662	Mẹ đẻ	Hà Tĩnh		
3. Trần Thị Bích Liên	090651470	Vợ	Thái Nguyên		
4. Lê Thị Thanh Thảo	091871203	Con	Thái Nguyên		
5. Lê Nam Khánh	092078185	Con	Thái Nguyên		
6. Lê Thanh Hiền	023006204	Anh trai	TP Hồ Chí Minh		
7. Lê Thị Mỹ Dung	186523137	Em gái	Nghệ An		
8. Lê Thanh Hùng	182442236	Em trai	Nghệ An		


Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
 Lê Thanh Tuấn

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **TRẦN NGỌC HÂN**

CMND số: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện để ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

Tôi trân trọng ứng cử:

Ông: **TRẦN NGỌC HÂN**

Ngày sinh: 12/09/1987 Nơi sinh: huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

CMND số: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kế toán.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

*Thái Nguyên, ngày ..... tháng ..... năm 2021*

**CÓ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

  
*Trần Ngọc Hân*

**Lưu ý:**

- (\*) Ghi rõ vị trí để cử ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày ..... theo địa chỉ của Công ty.
- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

**PHỤ LỤC 02**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **TRẦN NGỌC HÂN** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1987 Nơi sinh: Phú Bình, Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND/CCCD: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Thái Nguyên
- Quê quán: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: Xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 0945129183
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
- Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
- Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 3/2008 đến 3/2011	Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng	Nhân viên kế toán
Từ 3/2011 đến 4/2011	Công ty CP thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 5/2011 đến 11/2014	Công ty Cổ phần B.C.H	Nhân viên kế toán
Từ 12/2014 đến nay	Công ty CP thương mại Thái Hưng	Nhân viên BQLCDA

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
1. Trần Duy Hưng		Bố đẻ	Thái Nguyên		
2. Lương Thị Hằng		Mẹ đẻ	Thái Nguyên		
3. Đào Thị Tuyền	091560001	Vợ	Thái Nguyên		
4. Trần Tuệ Nhi		Con	Thái Nguyên		
5. Trần Minh Khang		Con	Thái Nguyên		
6. Trần Anh Thư		Con	Thái Nguyên		
7. Trần Tài		Em trai	Thái Nguyên		


*Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.*

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Trần Ngọc Hân

PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tôi tên là: Phạm Thanh Hương

CMND/ĐKKD số: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: .....% cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Bà: Phạm Thanh Hương

Ngày sinh: 02/01/1980 Nơi sinh: Thái Nguyên

CMND/CCCD số: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp Công an T. Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên – T. Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: .....% cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát (\*) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

*Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2021*

**CÓ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

*Phạm Thanh Hương*

Lưu ý:

- (\*) Ghi rõ vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày ..... theo địa chỉ của Công ty.
- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;





## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM THANH HƯƠNG      Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1980      Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
4. Số CMND/CCCD: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp: CA T. Thái Nguyên
5. Quê quán: Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 7 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0982 854 858
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Đại học
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 01/01/2001 đến 10/6/2001	Doanh nghiệp tư nhân Thái Dương	Kế toán tổng hợp
Từ 12/6/2001 đến 30/04/2003	Dịch vụ kim khí Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/05/2003 đến 30/9/2013	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/12/2013 đến 30/11/2019	Công ty cổ phần Lâm Sản Thái Nguyên	Kế toán trưởng
Từ 1/12/2019 đến nay	Công ty cổ phần Phát Hành Sách Thái Nguyên	Phó phòng Kế toán

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:


Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
Phạm Đức Lân	090048726 Ngày cấp 7/3/2011	Cha đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên		
Nguyễn Thị Thiêm	090049097 Ngày cấp 27/02/2006	Mẹ đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên		
Nông Thùy Trang		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Nông Thùy An		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Nông Nam Khánh		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Phạm Thu Phương	090672835 Ngày cấp 27/9/2008	Chị ruột	Sơn Dương – Tuyên Quang		
Phạm Thị Minh Hường	090921085 Ngày cấp 20/06/2017	Em ruột	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Phạm Thanh Hương