Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Mã chứng khoán: DHM
Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3832 410
Fax: 0280 3835 942
Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh
Đại chỉ:
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng):
Fax:

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☑ định kỳ
Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo quản trị năm 2013**
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2014 tại đường dẫn wwwduonghieu.com.vn và/hoặc trên ấn phẩm..... của Công ty. p
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hoàng T. Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2013

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Số: ..02...../2013/BCQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng :**Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu**
- Địa chỉ trụ sở chính : **463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**
- Điện thoại : **02803 832410 Fax: 02803 835942**
- Email : **info@duonghieu.com.vn**
- Vốn điều lệ : **234.983.700.000đ**
- Mã chứng khoán : **DHM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	18		
2	Ông Nguyễn Vôn ga	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	18		
3	Ông Trần Thanh Tùng	Ủy viên HDQT -Phó Tổng giám đốc	18		
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	17		Đi công tác
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Ủy viên	01		Bổ nhiệm ngày 21/11/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc: HĐQT phân công từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc. Cụ thể :

*** Ông Dương Hữu Hiếu**:

+ Tổ chức, phân công các thành viên HĐQT phụ trách các mảng kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 01 tháng 01 lần với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng, Giám đốc các chi nhánh để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

*** Ông Nguyễn Quang Trung**:

+ Thúc đẩy công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn sớm đi vào khai thác mỏ đồng.

+ Giám sát việc thực hiện, triển khai thủ tục xây dựng nhà hàng tại TP Đà Nẵng.

*** Ông Nguyễn Vôn Ga**: Phụ trách thực hiện các mảng kinh doanh truyền thống của công ty đạt doanh số, lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra. Phụ trách chi nhánh Thái Nguyên.

+ Giám sát việc thực hiện, triển khai dự án tại công ty con: Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt.

*** Ông Trần Thanh Tùng**:

+ Phụ trách các chi nhánh của Công ty: CN Hà Nội, CN HCM, CN Quảng Nam, CN Đà Nẵng

+ Thúc đẩy công ty CP TM & KTKS Miền Trung hoàn thiện hồ sơ cấp phép các mỏ, tổ chức triển khai khoan, đánh giá thăm dò trữ lượng, sớm đưa các mỏ vào khai thác.

*** Ông Nguyễn Việt Hải**: Phụ trách về mảng tổ chức nhân sự, lương thưởng. Nhận bàn giao công việc từ ông Bùi Trung Kiên từ ngày 21/11/2013.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/DH	30/01/2013	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	02/NQ-HĐQT/DH	04/02/2013	Thoái vốn Công ty cổ phần bê tông Anh Đức
3	03/NQ-HĐQT/DH	20/02/2013	Tạm trích lập các quỹ và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
4	04/NQ-HĐQT/DH	29/03/2013	Triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/03/2013 và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng năm 2013
5	05/NQ-HĐQT/DH	08/04/2013	Sửa đổi quy chế quản trị; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; đăng ký chữ ký Kế toán trưởng và người được ủy quyền giao dịch với ngân hàng BIDV
6	06/NQ-HĐQT/DH	15/04/2013	Sửa đổi quy chế quản trị cho phù hợp với Thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính
7	07/NQ-HĐQT/DH	23/04/2013	Mua đất xây nhà hàng ăn uống tại Đà Nẵng

8	08/NQ-HĐQT/DH	06/05/2013	Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng
9	09/NQ-HĐQT/DH	21/06/2013	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013
10	10/NQ-HĐQT/DH	21/06/2013	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013
11	11/NQ-HĐQT/DH	04/07/2013	Thành lập chi nhánh Đà Nẵng (sửa theo yêu cầu của Phòng ĐKKD)
12	12/NQ-HĐQT/DH	08/08/2013	Chốt danh sách cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu
13	14/NQ-HĐQT/DH	07/10/2013	Mua lại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
14	15/NQ-HĐQT/DH	10/10/2013	Sở hữu cổ phần của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
15	17/NQ-HĐQT/DH	22/10/2013	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết
16	18/NQ-HĐQT/DH	23/10/2013	Cử người nắm giữ cổ phần tại C.ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
17	19/NQ-HĐQT/DH	29/10/2013	Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty về việc tăng vốn điều lệ
18	20/NQ-HĐQT/DH	21/11/2013	Thay đổi thành viên HĐQT Công ty
19	21/NQ-HĐQT/DH	24/12/2013	Góp thêm vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khong còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Bùi Trọng Thủy			Đã mất						Bố của ông Bùi Trung Kiên – TV HDQT miễn nhiệm 21/11/2013
	Phạm Thị Luận			090065815	01/12/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 18, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	Tháng 4/2012	Ngày 21/11/2013	Mẹ của ông Bùi Trung Kiên TV HDQT miễn nhiệm 21/11/2013
	Bùi Quang Thanh			090762829	15/02/1997	CA Thái Nguyên	Tổ 27, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	Tháng 4/2012	Ngày 21/11/2013	Anh Trai ông Bùi Trung Kiên TV HDQT miễn nhiệm 21/11/2013

	Bùi Đức Bình			090685811	17/7/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 18, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	Tháng 4/2012	Ngày 21/11/2013	Anh trai ông Bùi Trung Kiên TV HDQT miễn nhiệm 21/11/2013
	Nguyễn Hiệp Sơn			012599406	10/05/2003	CA Hà Nội	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Ngày 21/11/2013		Bố của ông Nguyễn Việt Hải-TVHDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013
	Dương Thị Chiên			012328219	29/03/2000	CA Hà Nội	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Ngày 21/11/2013		Mẹ ông Nguyễn Việt Hải-TVHDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013
	Phạm Phương Mai			012062229	24/05/2005	CA Hà Nội	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Ngày 21/11/2013		Vợ ông Nguyễn Việt Hải-TVHDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013
	Nguyễn Nhã Khanh			Còn nhỏ			214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Ngày 21/11/2013		Con Ông Nguyễn Việt Hải-TVHDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013
	Nguyễn Trường Giang			012165146	04/9/1998	CA Hà Nội	P444 N4 Tổ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	Ngày 21/11/2013		Em trai ông Nguyễn Việt Hải-TVHDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I						
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	3.000.000	12.77	
2	Nguyễn Vôn Ga		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	615.000	2.62	
3	Trần Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	498.000	2.11	
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HĐQT	100.000	0.43	

5	Nguyễn Quang Trung		Ủy viên HĐQT	480.000	2.04	
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát	190.575	0.81	
7	La Xuân Dương		Thành viên ban kiểm soát	75.000	0.32	
8	Tống Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát	1.200		
9	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng	100.000	0.43	
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT	30.000	0.13	
II						
11	Dương Hữu Tồn		Bố của ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
12	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
13	Nguyễn Thị Hoài Giang		Vợ ông Dương Hữu Hiếu	75.000	0.32	
14	Dương Giang Nhân		Con trai ông DươngHữu Hiếu	0	0	
15	Dương Giang Huy		Con trai ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
16	Dương Quang Sơn		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
17	Dương Thị Hà		Chị gái ông Dương Hữu Hiếu	10		
18	Dương Văn Hưng		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu	20		
19	Dương Thị Hảo		Em gái ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
20	Dương Hữu Hiệu		Em trai ông Dương Hữu Hiếu	20		
21	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn		Chủ Tịch HĐQT	0	0	
22	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ của ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
23	Nguyễn Văn Thái		Bố của ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	

24	Nguyễn Thành Công		Anh Trai ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
25	Nguyễn Thị Dân		Chị Gái ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
26	Nguyễn Anh Kốp		Em trai ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
27	Nguyễn Văn Kinh		Em trai ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
28	Nguyễn Hải Hưng		Em trai ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
29	Đinh Thị Hồng		Vợ ông Nguyễn Vôn Ga	0	0	
30	Nguyễn Tiến Hà		Con ông Nguyễn Vôn Ga	10		
31	Nguyễn Thị Huyền Nhung		Con ông Nguyễn Vôn Ga	20		
32	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt		Chủ tịch HDQT	0	0	
32	Trần Thanh Tự		Bố của ông Trần Thanh Tùng	20		
33	Vi Thị Chiến		Mẹ của ông Trần Thanh Tùng	0	0	
34	Lê Thị Hồng Anh		Vợ ông Trần Thanh Tùng	20		
35	Trần Xuân Thiện		Em trai ông Trần Thanh Tùng	0	0	
36	Trần Ngọc Linh		Con ông Trần Thanh Tùng	0	0	
37	Trần Vi An		Con ông Trần Thanh Tùng	0	0	
38	Công ty CP TM & KTKS Miền Trung		Chủ tịch HĐQT	0	0	
39	Nguyễn Quốc Tám		Bố của ông Nguyễn Quang Trung			
40	Đoàn Thị Nền		Mẹ của ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
41	Vũ Thị Minh Quý		Vợ của ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
42	Nguyễn Tùng Linh		Con ông Nguyễn Quang Trung	0	0	

43	Nguyễn Thị Chung Thủy		Em gái ông Nguyễn Quang Trung	0		0	
44	Nguyễn Trung Dũng		Em trai ông Nguyễn Quang Trung	0		0	
45	Nguyễn Hiệp Sơn		Bố của ông Nguyễn Việt Hải	0		0	
46	Dương Thị Chiên		Mẹ của ông Nguyễn Việt Hải	0		0	
47	Phạm Phương Mai		Vợ của ông Nguyễn Việt Hải	0		0	
48	Nguyễn Nhã Khanh		Con gái của ông Nguyễn Việt Hải	0		0	
49	Nguyễn Trường Giang		Em trai của ông Nguyễn Việt Hải	0		0	
50	Phạm Thị Mão		Mẹ của bà Trần Thị Thịnh				
51	Nguyễn Văn Tránh		Chồng bà Trần Thị Thịnh	200			
52	Nguyễn Thị Thái Hà		Con bà Trần Thị Thịnh	0		0	
53	Nguyễn Thị Hạnh		Con bà Trần Thị Thịnh	0		0	
54	Trần Đăng Tính		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0		0	
55	Trần Đăng Tình		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0		0	
56	Trần Đăng Tiến		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0		0	
57	Trần Đăng Khoa		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0		0	
58	Tiêu Duy Khoát		Bố của bà Tiêu Thị Minh Đức	0		0	
59	Vũ Thị Nhâm		Mẹ của bà Tiêu Thị Minh Đức	0		0	
60	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái bà Tiêu Thị Minh Đức	0		0	
61	Tiêu Duy Thái		Em Trai bà Tiêu Thị Minh Đức	0		0	
62	Nguyễn Hoài Anh		Con trai bà Tiêu Thị Minh Đức	0		0	

63	Nguyễn Minh Anh		Con gái bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
64	Đào Thị Biên		Mẹ của ông La Xuân Dương	0	0	
65	Nguyễn Thị Loan		Vợ ông La Xuân Dương	0	0	
66	La Thanh Thùy		Chị gái ông La Xuân Dương	0	0	
67	La Phương Nhi		Con gái ông La Xuân Dương	0	0	
68	Tống Xuân Hồng		Bố của bà Tống Thị Thu	0	0	
69	Đặng Thị Thái		Mẹ của bà Tống Thị Thu	0	0	
70	Tống Thùy Trang		Chị gái bà Tống Thị Thu	0	0	
71	Tống Xuân Dương		Anh trai bà Tống Thị Thu	0	0	
72	Tống Thùy Phương		Chị gái bà Tống Thị Thu	0	0	
73	Dương Quốc Minh		Chồng bà Tống Thị Thu			
74	Dương Bảo Linh		Con bà Tống Thị Thu			
75	Hoàng Thế Thanh		Bố của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	Đã mất		
74	Cao Thị Thu Hương		Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
75	Hoàng Văn Tuấn		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
76	Hoàng Thị Thu Xuân		Em gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
77	Hoàng Ngọc Tân		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
78	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
79	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	

80	Nguyễn Ngọc Quang Minh		Con trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(*Ký tên và đóng dấu*)

M.S.D.N: 4600341471 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Dương Hữu Hiếu