

Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD 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 31 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **Tài liệu đại hội cổ đông 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2014 tại đường dẫn www.duonghieus.com.vn và/hoặc trên ấn phẩm..... của Công ty.

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 H. Hạnh



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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2014

DỰ THẢO

C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA
CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU Ngày 15/04/2014**

Thời gian	Nội dung
13h30 -14h15	- Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu họp, ổn định chỗ ngồi.
14h15-14h50	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Ban Thư ký, ban kiểm phiếu. - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
14h50-16h15	- Báo cáo của BKS năm 2013 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2013. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2014. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, dự kiến mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014. - Tờ trình thông qua bầu bổ sung TV. HĐQT thay ông Bùi Trung Kiên - Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ - Tờ trình thông qua thay đổi sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. - Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2014. - Tờ trình trích lập các quỹ.
16h15 -16h25	Nghỉ giải lao
16h25-17h15	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
17h15-17h40	- Thông qua Biên bản đại hội - Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ PHÂN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
DUYNG HUU HIEU



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu.

II. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, và dân chủ.
- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tiến hành đúng luật.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu xin báo cáo Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ im lặng.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng biểu quyết trực tiếp theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu cho các vấn đề cần xin đại hội thông qua trong đó ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết tích vào một trong ba ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với từng nội dung xin thông qua, ký và ghi rõ họ và tên vào phiếu biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến: việc sửa đổi Điều lệ; việc phân chia lợi nhuận sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



- Các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế làm việc này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI & KHAI TÁC
KHUÔNG SƠN
ĐƯỜNG HIẾU
ĐƯỜNG HIẾU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: Số lượng cổ phần sở hữu:
Mã số cổ đông: Số CMTND:
Người được ủy quyền: Nơi cấp:
Ngày cấp:

Các nội dung biểu quyết

1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT, báo cáo kết quả HĐKD của ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2014

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch năm 2014 của ban kiểm soát.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua chức danh chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc .

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2013, đề xuất năm 2014

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2013

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Biểu quyết lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Biểu quyết kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Biểu quyết thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Trung Kiên.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

11. Sửa đổi điều lệ.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự biểu quyết này./.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014

(Cổ đông/Người được ủy quyền ký tên, ghi rõ họ và tên)



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

**THÔNG QUA DANH SÁCH
ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ**

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

Kính thưa Đại hội,

Đề Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần TM& KTKS Dương Hiếu dự thảo danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

STT	BAN	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	GỌI TẮT
01	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Hữu Hiếu	CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Chủ Tọa
		Ông Nguyễn Văn Ga	Phó CT HĐQT	Thành viên
		Ông Trần Thanh Tùng	TV. HĐQT	Thành viên
		Bà Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh		Trưởng ban
		Bà Đỗ Thùy Trang		Thành viên
		Bà Đặng Hải Yến		Thành viên
03	Ban kiểm phiếu	Ông La Xuân Dương	Ban kiểm soát	Trưởng Ban
		Bà Chu Thị Thu Hiền		Thành viên
		Bà Nguyễn Thu Thùy		Thành viên
		Bà Trần Thị Quỳnh		Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013, KẾT QUẢ KINH DOANH, ĐẦU
TƯ CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2013 VÀ CÁC MỤC TIÊU NĂM 2014**

Kính chào toàn thể các quý vị cổ đông kính mến!

Kính thưa các Quý vị!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu phục hồi trong tất cả các lĩnh vực. Tôi thay mặt HĐQT và ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh trong năm 2013, định hướng phát triển Công ty trong năm 2014.

PHẦN MỘT**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, NHIỆM VỤ NĂM 2013**

Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi chậm chạp. Mặc dù vậy đây cũng là một năm ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, ban Giám đốc trên tất cả các mặt hoạt động. Các mặt hàng truyền thống của công ty vẫn tăng trưởng cả về doanh số và lợi nhuận. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn quyết định mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh. Nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư, tháng 11/2013 Hội đồng quản trị công ty đã quyết định đầu tư mua cổ phần, nắm giữ 85% vốn điều lệ của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc Việt hiện đang sở hữu mỏ quặng sắt tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Đồng thời trong tháng 10/2013 công ty đã tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 234.983.700.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng.

1. Năm 2013 HĐQT đã tiến hành họp 18 lần để tổ chức, thực hiện những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp có sự tham gia của đầy đủ các thành viên hội đồng quản trị và 01 thành viên ban kiểm soát giám sát. Nội dung biên bản họp và nghị quyết được công ty công bố đầy đủ tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, UBCKNN và website của công ty để các nhà đầu tư nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động của công ty.

Bảng kê các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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 ĐHCĐ thường niên 2013
4	04/NQ-HĐQT/DH	29/03/2013	Triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ 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 vốn tăng vốn điều lệ Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

2. Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành.

Năm 2013, HĐQT trực tiếp chỉ đạo ban Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành công ty. Quản lý tài chính chặt chẽ, quan hệ tín dụng linh hoạt, hạn chế tối đa vốn vay. Vòng quay tài chính kịp thời với nhu cầu vốn kinh doanh, vốn đầu tư. Các khoản nợ vay trả đúng hạn. Tình hình nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định.

Tháng 11/2013 công ty đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung 7.498.370 cổ phần tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó thương hiệu Dương Hiếu JSC ngày càng được biết đến rộng rãi với uy tín và chất lượng cao qua việc quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2013	Lương 2013	Tổng tiền	Ghi chú
1	Dương Hữu Hiếu	CT. HĐQT kiêm TGD	60.000.000	202.200.000	262.200.000	Kiểm nhiệm
2	Nguyễn Văn Ga	Phó CT. HĐQT kiêm phó TGD	60.000.000	127.920.000	187.920.000	Kiểm nhiệm
3	Trần Thanh Tùng	TV HĐQT kiêm phó TGD	60.000.000	127.920.000	187.920.000	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT	6.730.000		6.730.000	Bổ nhiệm 21/11/2013
5	Nguyễn Quang Trung	TV HĐQT	60.000.000		60.000.000	
6	Bùi Trung Kiên	TV HĐQT	53.270.000	43.382.480	96.652.480	Từ nhiệm 21/11/2013

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2013	Thực hiện năm 2013		% hoàn thành
			BC tổng hợp	BC hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	500	603	603	120.60
2	Tổng chi phí	446	578	578	129.62
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.	24.92	24.92	46.16

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.5	6.24	6.24	46.26
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.5	18.68	18.68	46.13
6	Chia cổ tức	15 %	4%	4%	26.10
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1687	795	795	47.13
				795	

Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh.

- Tổng doanh thu năm 2013 là 603.010.638.092 đồng vượt kế hoạch đề ra 20.60%

Lợi nhuận sau thuế là 18.681.377.325 đồng đạt 46,13% kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do nền kinh tế phục hồi có hồi phục nhưng còn chậm và chưa bền vững trên tất cả mọi lĩnh vực. Kế hoạch của công ty năm 2013 sẽ tiêu thụ hết lượng quặng sắt còn tồn kho từ năm 2012, tuy nhiên do ngành thép, ngành xi măng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên công ty không xuất bán hết được lượng quặng như dự kiến và giá bán hạ thấp hơn so với kế hoạch, do các nhà máy sản xuất gang, thép sản xuất cầm chừng hoặc ngừng sản xuất. Do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.

- Doanh thu Các mảng kinh doanh khác như Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Nhưng tổng chi phí trong năm tăng 29.62 % dẫn đến kết quả kinh doanh đạt 46.16 % so với kế hoạch.
- Kế hoạch chia cổ tức 15 % / vốn điều lệ, thực hiện là 4% đạt 26.10 % so với kế hoạch. Chỉ tiêu này giảm là do trong năm 2014 công ty khởi công tất cả các dự án: dự án khai thác mỏ Tân sơn Phú thọ của Công ty Bắc Việt, xây dựng nhà hàng tại Thành phố Đà Nẵng, dự án khai thác đá miền Trung, ...vì vậy công ty cần phải dự phòng tài chính cho các dự án, đảm bảo ổn định trong quá trình xây dựng dự án, hạn chế tối đa vốn vay.

2. Tóm tắt một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN	Số dư đầu kỳ 01/01/2013 (VNĐ)	Số dư cuối kỳ 31/12/2013 (VNĐ)	
		BC tổng hợp	BC hợp nhất
A. Tài sản ngắn hạn	136.781.860.186	157.790.567.027	173.625.513.750
I. Tiền và các khoản tương đương với tiền	2.037.338.156	2.044.563.253	5.855.581.764
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	41.165.767.718	73.030.793.299	84.568.609.361
III. Hàng tồn kho	91.141.783.050	74.358.355.056	74.761.440.053

IV. Tài sản ngắn hạn khác	2.436.971.262	8.356.855.419	8.439.882.572
B. Tài sản dài hạn	112.692.136.543	177.480.495.275	170.934.231.597
I. Các khoản phải thu dài hạn	821.371.625		
II. Tài sản cố định	64.013.285.405	103.642.908.300	116.653.673.236
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.391.451.492	72.841.451.492	52.091.451.492
IV. Tài sản dài hạn khác	466.028.021	996.135.483	2.189.106.869
Tổng cộng tài sản	249.473.996.729	335.271.062.302	344.559.745.347
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	67.828.168.382	61.828.294.362	72.178.696.641
I. Nợ ngắn hạn	67.819.888.205	61.014.694.362	71.365.096.641
II. Nợ dài hạn	8.280.177	813.600.000	813.600.000
B. Vốn chủ sở hữu	181.645.828.347	273.442.767.940	269.352.818.591
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160.000.000.000	234.983.700.000	234.983.700.000
II. Vốn tăng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012	18.588.084.147	25.126.566.211	25.126.566.211
III. Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	3.057.744.200	13.332.501.729	9.242.552.380
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số			3.028.230.115
Tổng cộng nguồn vốn	249.473.996.729	335.271.062.302	344.559.745.347

Căn cứ các chỉ tiêu trên so sánh giữa số dư đầu kỳ với số dư cuối kỳ của BC tổng hợp công ty mẹ, có một số chỉ tiêu được biến động tích cực cụ thể:

- Hàng tồn kho giảm 16,78 tỷ đồng là do năm 2013 công ty đã bán và xuất khẩu được gần 50% lượng quặng sắt tồn kho nên đã giảm bớt được vốn dự trữ trong kho, từ đó giảm được nhiều các khoản chi phí kèm theo (như chi phí bảo quản, dự trữ,...) đồng thời tạo chu chuyển vòng quay của nguồn vốn kinh doanh nhanh hơn, từ đó đã giảm được đáng kể khoản chi phí lãi vay.
- Công nợ phải trả giảm so với cùng kỳ năm trước 6,00 tỷ đ tương đương 8.84 %
- Tài sản cố định tăng 39,63 tỷ đồng tương đương 61,19% do đầu tư mua sắm cho các chi nhánh và góp vốn đầu tư vào công ty con.

- Vốn chủ sở hữu: Tính đến ngày 31/12/2013 là 273.442.767.940 tăng 91.796.939.593 tương đương là 50.53% trong đó: tăng vốn điều lệ : 74.983.700.000 đồng bằng 41,28%, tăng từ lợi nhuận sau thuế là :16.813.239.593 đồng, bằng 9,25% sau khi đã trừ khoản trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi .

3. Kết quả đầu tư: Định hướng kinh doanh của công ty tập trung đầu tư sâu vào lĩnh vực khoáng sản.

- Từ tháng 11/2013 công ty đã hoàn thành thủ tục góp vốn đầu tư vào công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt, sở hữu 85% vốn điều lệ, Công ty Bắc Việt dự kiến sẽ cho ra sản phẩm

quặng tinh vào cuối quý 2 đầu quý 3/2014 cơ hội mang lại lợi nhuận cao cho công ty năm 2014 và các năm tiếp theo. Trong quý 1/2014 Công ty Bắc Việt đã quyết định tăng vốn điều lệ thành **100.000.000.000 đồng** bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ. Do các dự án của Công ty đều triển khai từ đầu quý 1/2014, để cân đối nguồn tài chính giữa các dự án các ty đã quyết định giảm tỷ lệ nắm giữ tại Công ty Bắc Việt còn 60% / vốn điều lệ tương đương **60.000.000.000 đồng**. Tháng 3/2014 công ty Bắc Việt đã nhập khẩu dây chuyền tuyển quặng và đang trong giai đoạn lắp đặt.

- Đối với nhà hàng tại Đà Nẵng: Sau khi nghiên cứu kỹ thị trường, văn hóa ẩm thực vùng miền, địa điểm khu vực, vị trí đất công ty quyết định chuyển đổi mô hình nhà hàng ăn uống sang nhà hàng kinh doanh tiệc cưới và tổ chức sự kiện. Mô hình kinh doanh mới có tính đặc thù, cơ hội mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao vì vậy công ty phải có thời gian và kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng vì thế dự án xây dựng nhà hàng sẽ chậm lại so với kế hoạch đề ra. Dự kiến cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết kế.

- Đối với công ty khoáng sản Miền Trung: Tháng 6/2013 đã gửi tờ trình về việc xin ý kiến Sở xây dựng thiết kế cơ sở, của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng lộ thiên

thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Dự kiến tháng 4/2014 sẽ có quyết định cấp phép khai thác. Tháng 6/2014 sẽ tiến hành xây dựng xong nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền nghiền đá, mua máy móc, thiết bị. Tháng 7/2014 có sản phẩm cung cấp cho dự án đường quốc lộ cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

- Đối với trang trại Ba Ba dự án II: Đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận đầu tư. Tháng 5/2014 dự kiến hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng. Quý IV/2014 bắt đầu khởi công xây dựng dự án.

- Đối với công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn: Năm 2013 công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn đã ký hợp đồng hợp tác liên doanh khai thác mỏ đồng. Hiện tại đã có máy xúc, san ủi xong mặt bằng móng máy, máy biến thế đã lắp xong, nhà điều hành đã xong, đang thực hiện khai thác. Theo hợp đồng liên doanh đầu tư, bên liên doanh tự lắp đặt, vận hành sản xuất. Dự kiến quý 2/2014 đưa dây chuyền tuyển, chế biến vào sản xuất và ra sản phẩm quặng tinh.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2014

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

Kế hoạch năm 2014 :

- Doanh số 700- 800 tỷ, lợi nhuận 35- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20%.
- Dự kiến chia cổ tức 15-20 %/lợi nhuận

- 2/ Thúc đẩy Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn tiến hành chế biến quặng Đồng ra sản phẩm quặng tinh trong thời gian sớm nhất.
- 3/ Thúc đẩy Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Đẩy nhanh hoàn thiện đền bù giải phóng mặt bằng, lắp đặt dây chuyền khai thác đá tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cung cấp sản phẩm cho thị trường sớm nhất. Triển khai thủ tục xin cấp phép mở cát xây dựng tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
- 4/ Thúc đẩy công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt chế biến, tuyển quặng để đạt được mục tiêu đã đề ra cuối quý 2 đầu quý 3/2014 sẽ có sản phẩm quặng tinh.
- 5/ Phát triển trang trại tại CN Quảng Nam giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Khởi công xây dựng sớm để đưa vào sản xuất.
- 6/ Triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới và tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng, kế hoạch cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết kế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh của ban điều hành công ty năm 2013, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2014, kính trình ĐHĐCĐ tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện thông qua báo cáo và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG HỮU HIẾU



Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Kính thưa Quý cổ đông.

- Kính thưa toàn thể Đại hội.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể Quý cổ đông và Quý vị đại biểu.

Sau đây Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 như sau:

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

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty; kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý,... Công ty. Cụ thể như sau:

Stt		Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	15/2/2013	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS và kế hoạch hoạt động trong năm 2013
2	02/BB - BKS	28/12/2012	Triển khai công tác tổng kiểm tra, kiểm soát toàn bộ sổ sách chứng từ, hoạt động đầu tư kinh doanh

Thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó thường xuyên theo dõi và cập nhật kịp thời những thông tin, những vấn đề quan trọng liên quan đến các hoạt động Quản trị, Điều hành trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2013 đã đề ra.

II. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2013:

Năm 2013 là năm thứ 2 BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban. Qua một năm hoạt động, BKS đã có sự phối hợp và liên hệ thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc Công ty từ phương thức thực hiện, trao đổi, cung cấp thông tin đến phối hợp hành động...

Hoạt động trên nguyên tắc thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn tại điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan, tôn trọng bí mật, tôn trọng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm qua, Ban đã sử dụng nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để tiến hành hoạt động của mình.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và thống nhất với các nội dung được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cụ thể như sau :

a) Về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

* Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đông Á lập ngày 24 tháng 03 năm 2014

* Kết quả kiểm toán được thể hiện trên các chỉ tiêu đạt được cụ thể là :

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng công ty mẹ	BCTC hợp nhất
A-	Bảng cân đối kế toán	31/12/2013	31/12/2013
I	Tổng tài sản	335.271.062.302	344.559.745.347
1	Tài sản ngắn hạn	157.790.567.027	173.625.513.750
2	Tài sản dài hạn	177.480.495.275	170.934.231.597
II/	Tổng nguồn vốn	335.271.062.302	344.559.745.347
1	A. Nợ phải trả	61.828.294.362	72.178.696.641
	Nợ ngắn hạn	61.014.694.362	71.365.096.641
	Nợ dài hạn	813.600.000	813.600.000
2	Vốn chủ sở hữu	273.442.767.940	269.352.818.591
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số		3.028.230.115
B	Kết quả kinh doanh	Năm 2013	Năm 2013
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.926.780.485	24.926.105.483
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	18.681.377.325	18.680.432.613
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số		(101.250)
4	Lợi ích của cổ đông công ty mẹ		18.680.533.863

Nhận xét : Ngoại trừ các vấn đề mà cơ quan kiểm toán đã nhận xét trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất – các báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực kết quả kinh doanh và tình hình tài chính và các luồng tiền lưu chuyển tiền tệ của Công ty mẹ và Tổng công ty kết thúc vào ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán hiện hành, số liệu báo cáo phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ, rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo của năm hoạt động tài chính năm 2013.

b) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính :
(theo BCTC của công ty mẹ đã được kiểm toán).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2013	Thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu thuần	500.000.000.000	603.010.638.092	120,60
2	Tổng chi phí	446.000.000.000	578.083.857.607	129,62
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.000.000.000	24.926.780.485	46,16

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (theo thuế suất phổ thông)	13.500.000.000	6.245.403.160	46,26
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.500.000.000	18.681.377.325	46,13
6	Chia cổ tức	36.000.000.000	9.399.348.000	26.10
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.687	795	47.12

Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2013 là 603.010.638.092 đồng vượt kế hoạch đề ra 20.60%

Lợi nhuận sau thuế là 18.681.377.325 đồng đạt 46,13% kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do nền kinh tế phục hồi có hồi phục nhưng còn chậm và chưa bền vững trên tất cả mọi lĩnh vực. Kế hoạch của công ty năm 2013 sẽ tiêu thụ hết lượng quặng sắt còn tồn kho từ năm 2012, tuy nhiên do ngành thép, ngành xi măng, công ty không xuất bán hết được lượng quặng như dự kiến và giá bán hạ thấp hơn so với kế hoạch, do các nhà máy sản xuất gang, thép sản xuất cầm chừng hoặc ngừng sản xuất. Do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.

- Doanh thu Các mảng kinh doanh khác như Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện vẫn đạt và vượt mức kế hoạch. đề ra .Nhưng tổng chi phí trong năm tăng 29.62 % dẫn đến kết quả kinh doanh đạt 46.16 % so với kế hoạch .
- Kế hoạch chia cổ tức 15 % / vốn điều lệ, thực hiện là 4% đạt 26.10 % so với kế hoạch . Chỉ tiêu này giảm là do trong năm 2014 công ty khởi công tất cả các dự án: dự án khai thác mỏ Tân sơn Phú thọ của Công ty Bắc Việt , xây dựng nhà hàng tại Thành phố Đà Nẵng , dự án khai thác đá miền Trung, ...vì vậy công ty cần phải dự phòng tài chính cho các dự án, đảm bảo ổn định trong quá trình xây dựng dự án, hạn chế tối đa vốn vay.

* Về tình hình tài chính :

TÀI SẢN	Số dư đầu kỳ 01/01/2013 (VNĐ)	Số dư cuối kỳ 31/12/2013 (VNĐ)
A. Tài sản ngắn hạn	136.781.860.186	157.790.567.027
I. Tiền và các khoản tương đương với tiền	2.037.338.156	2.044.563.253
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	41.165.767.718	73.030.793.299
III. Hàng tồn kho	91.141.783.050	74.358.355.056
IV. Tài sản ngắn hạn khác	2.436.971.262	8.356.855.419
B. Tài sản dài hạn	112.692.136.543	177.480.495.275
I. Các khoản phải thu dài hạn	821.371.625	
II. Tài sản cố định	64.013.285.405	103.642.908.300
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.391.451.492	72.841.451.492
IV. Tài sản dài hạn khác	466.028.021	996.135.483

Tổng cộng tài sản	249.473.996.729	335.271.062.302
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	67.828.168.382	61.828.294.362
I. Nợ ngắn hạn	67.819.888.205	61.014.694.362
II. Nợ dài hạn	8.280.177	813.600.000
B. Vốn chủ sở hữu	181.645.828.347	273.442.767.940
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160.000.000.000	234.983.700.000
II. Vốn tăng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	18.588.084.147	25.126.566.211
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.057.744.200	13.332.501.729
Tổng cộng nguồn vốn	249.473.996.729	335.271.062.302

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

- + Tình hình tài sản : Tài sản cố định tăng 39.629.622.895 đồng do đầu tư mua sắm cho các chi nhánh và góp vốn đầu tư vào công ty con.
- + Tình hình nợ phải trả : Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ, Công nợ phải trả giảm so với cùng kỳ năm trước 6,00 tỷ đ tương đương 8.84 % đặc biệt là Không có nợ xấu.

+ Hàng tồn kho giảm 16,78 tỷ đồng là do năm 2013 công ty đã bán và xuất khẩu được gần 50% lượng quặng sắt tồn kho nên đã giảm bớt được vốn dự trữ trong kho, từ đó giảm được nhiều các khoản chi phí kèm theo (như chi phí bảo quản, dự trữ,...) đồng thời tạo chu chuyển vòng quay của nguồn vốn kinh doanh nhanh hơn, từ đó đã giảm được đáng kể khoản chi phí lãi vay.

+ Vốn điều lệ từ của công ty cổ phần thay đổi từ 160 tỷ lên 234 ,9837 tỷ. tăng 74,9837 tỷ đồng .

+ Vốn chủ sở hữu: Tính đến ngày 31/12/2013 là 273.442.767.940 đồng tăng 91.796.939.593 đồng tương đương là 50.53% trong đó: tăng vốn điều lệ : 74.983.700.000 đồng bằng 41,28%, tăng từ lợi nhuận sau thuế là :16.813.239.593 đồng, bằng 9,25% sau khi đã trừ khoản trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi .

+ Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2013 tăng 34,39% so với cùng kỳ năm trước.

- Sử dụng vốn hiệu quả: Cân đối sử dụng vốn hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

+ Tỷ lệ lãi ròng/ đồng vốn góp đầu tư = $18.681.377.325 / 234.983.700.000 = 7.95(\%)$.

III. Việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Năm 2013 các hoạt động của Công ty thực hiện tốt, tuân thủ đúng luật pháp hiện hành và điều lệ của Công ty.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT chặt chẽ, nghiêm túc và đúng hướng.

IV. Kiểm soát công tác quản trị và điều hành Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Ngày 20/11/2013 ông Bùi Trung Kiên đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, để đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị và hiệu quả trong hoạt động, HĐQT đã bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Hải thay vị trí của ông Kiên vào ngày 21/11/2013 và trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

Hội đồng quản trị hoạt động tích cực, phát huy tốt vai trò định hướng, ban hành các nghị quyết, quyết định và các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp và tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, có năng lực, có đạo đức chuẩn mực, luôn trung thành với lợi ích của Công ty.

2. Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Ban điều hành có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc, năm 2013 đã nỗ lực vượt bậc trong công tác quản lý điều hành, nắm bắt kịp thời thông tin thị trường trong và ngoài nước, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vận dụng thời cơ thuận lợi mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt luôn phối hợp chặt chẽ, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

V. 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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu về việc quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Hội đồng quản trị đều có thông báo mời ban kiểm soát tham dự các cuộc họp và đóng góp ý kiến.

VI. Thù lao của các thành viên ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	120.000.000	
2	La Xuân Dương	TV Ban kiểm soát	60.000.000	
3	Tổng Thị Thu	TV Ban kiểm soát	60.000.000	

VII. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2013 nền kinh tế bắt đầu phục hồi trên tất cả các lĩnh vực, kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là ổn định và khá lạc quan.

- Nguồn vốn chủ sở hữu được tăng lên từ lợi nhuận
- Hàng tồn kho giảm do xuất khẩu được quặng sắt, không có hàng tồn đọng
- Các khoản nợ ngắn hạn giảm rõ rệt và không có nợ xấu.

Để có được kết quả như vậy là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Thúc đẩy các dự án đã và đang đầu tư, sớm đưa vào hoạt động. Phát huy những mặt hàng công ty đang kinh doanh. Tối ưu hóa lợi nhuận.
2. Phân tích và dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong việc đầu tư và hợp tác đầu tư.
3. Chăm lo, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ tinh thần làm việc cao hơn nữa.

VIII. Phương hướng , nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ công ty và ĐHĐCĐ giao, kế hoạch hoạt động trong năm 2014 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết đã được HĐQT công ty ban hành.
- Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quý, bán niên, năm, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư vào các dự án.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của công ty, công tác đột xuất khác mà HĐQT, các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của ban kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn công ty ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và ban giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính chúc Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TIÊU THỊ MINH ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS
- Lưu: VT, VP HDQT

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



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2013
và đề xuất mức thù lao năm 2014.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM& KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần TM& KTKS Dương Hiếu
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014.

Hội đồng Quản trị CTCP TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2013: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết định:

- Mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/ tháng.

Thực hiện năm 2013 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị				
1	Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Ga	P. CT HĐQT	60.000.000	
3	Nguyễn Quang Trung	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Trần Thanh Tùng	TV. HĐQT	60.000.000	
5	Bùi Trung Kiên	TV. HĐQT	53.270.000	Từ nhiệm ngày 21/11/2013
6	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HĐQT	6.730.000	HDQT bổ nhiệm ngày 21/11/2013
Tổng cộng			300.000.000	





CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

II. Ban kiểm soát				
1	Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng Ban	120.000.000	
2	La Xuân Dương	Thành viên	60.000.000	
3	Tổng Thị Thu	Thành viên	60.000.000	
Tổng			240.000.000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch và Phó chủ tịch) hưởng mức thù lao là 5.000.000đ/người/tháng

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua/.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

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



DƯƠNG HỮU HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày...12...tháng...05...năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005 Quốc hội khoá 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

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



DƯƠNG HỮU HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của CTCP TM & KTKS Dương Hiếu

Hội đồng quản trị CTCP TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của UBCKNN

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG HỮU HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2014 như sau:

- 1/ Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh: Kế hoạch năm 2014 là:
 - Doanh số 700- 800 tỷ, lợi nhuận 35- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20%.
 - Dự kiến chia cổ tức từ 15 - 20%/lợi nhuận.
- 2/ Thúc đẩy Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn tiến hành chế biến quặng đồng ra sản phẩm trong thời gian sớm nhất.
- 3/ Thúc đẩy Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Đẩy nhanh hoàn thiện đền bù giải phóng mặt bằng, lắp đặt dây chuyền khai thác đá tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch tháng 7/2014 cung cấp sản phẩm đá nghiền cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tiến hành thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ cát xây dựng huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam.
- 4/ Thúc đẩy công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt chế biến, tuyển quặng để đạt được mục tiêu đã đề ra trong quý 2/2014 sẽ có sản phẩm quặng tinh.
- 5/ Trang trại tại CN Quảng Nam giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, khởi công xây dựng sớm để đưa vào sản xuất kế hoạch quý IV /2014 bắt đầu khởi công.
- 6/ Triển khai nghiên cứu mô hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới và tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng, kế hoạch cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết kế.

Tất cả các hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có là chủ yếu, hạn chế tối đa vốn vay.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT



DƯƠNG HỮU HIẾU



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

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

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005 Quốc hội khoá 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Tổng doanh thu năm 2013	603.475.810.364
	Trong đó:	
1,	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	603.010.638.092
	- Doanh thu hoạt động tài chính	88.326.387
	- Thu nhập khác	376.845.885
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.926.780.485
3,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.681.377.325
4,	Tạm trích lập các quỹ: 45%	8.406.619.796
a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	934.068.866
b,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (20%)	3.736.275.465
c,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	1.868.137.733
d,	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	934.068.866
e,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%)	934.068.866
5,	Chia cổ tức/ vốn điều lệ (chia bằng cổ phiếu) (4%)	9.399.348.000
6,	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	875.409.529

Lý do hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu là vì: Năm 2014 tất cả các dự án của công ty, công ty con và công ty liên doanh đều khởi công. Vì vậy, công ty cần phải dự phòng tài chính cho các dự án, hạn chế tối đa việc vay vốn ngân hàng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp và làm các thủ tục để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

* Mục đích của việc trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là rất cần thiết giúp cho Công ty luôn nắm thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và



đầu tư lâu dài đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Những ưu điểm về mục đích sử dụng các loại quỹ này như sau:

1. Lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Theo quy định của pháp luật và điều 42 điều lệ công ty khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty

2. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: dùng vào mục đích đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đổi mới, thay thế, hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong Công ty.
- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Hiện nay công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm tài sản vào dự án nuôi trồng thủy sản tại chi nhánh Quảng Nam là 10.351.288.693 đồng và các dự án khác, tài chính sẽ được dùng từ quỹ này để giảm tối đa vốn vay.

3. Quỹ dự phòng tài chính: dùng vào mục đích bù đắp các khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh mà không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.

4. Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của Công ty.

- Chỉ cho các hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và ngoại giao xã hội.
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ nhân viên.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty đã về hưu, nghỉ mất sức,...

5. Quỹ khen thưởng: dùng vào mục đích:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho công nhân viên.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty đã hoàn tất những điều kiện của hợp đồng, mang lại lợi ích cho Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS
- Lưu: VT, VP HDQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày... 12... tháng... 08 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005 Quốc hội khoá 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2013 về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

Ngày 19 /11/2013 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Bùi Trung Kiên – Thành viên hội đồng quản trị độc lập. Để đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập, ngày 21/11/2013 hội đồng quản trị đã họp và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Hải thay thế vị trí ông Kiên.

Trích ngang lý lịch ông Nguyễn Việt Hải.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ	Chức vụ hiện nay.
1	Nguyễn Việt Hải	1976	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat	Cổ đông công ty

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HIẾU



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

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

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung, sửa đổi điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào thông tư hướng dẫn số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- Điều lệ Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 ngày 06/11/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều/khoản/ mục	NỘI DUNG ĐÃ BAN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
01	Điều 5. Mục 1	Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ	Vốn điều lệ của Công ty là 234.983.700.000đ (Hai trăm ba mươi tư tỷ chín trăm tám mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.498.370 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày.../...tháng.../...năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu.
- Căn cứ nhu cầu đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Theo phương án đã được công bố tại bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng vào các dự án:

- Xây dựng trang trại dự án II tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Xây dựng nhà hàng ăn uống tại Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Góp vốn vào công ty Miền Trung

Do các thủ tục theo quy định của địa phương thời điểm hiện tại dự án trang trại II chậm hơn so với tiến độ. Đối với nhà hàng tại Đà Nẵng; sau khi nghiên cứu văn hóa vùng, miền, vị trí địa điểm đất nằm trong khu quy hoạch dịch vụ tiệc cưới và tổ chức sự kiện nên công ty quyết định chuyển đổi mô hình từ kinh doanh nhà hàng ăn uống sang nhà hàng tiệc cưới và tổ chức sự kiện. Vì vậy dự án nhà hàng sẽ triển khai chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Hiện tại số tiền thu được đã sử dụng cho dự án nhà hàng là 35,4 tỷ mua đất xây dựng nhà hàng. Số tiền còn lại là 39.58 tỷ đồng.

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, linh hoạt trong kinh doanh Công ty đã quyết định đầu tư mua cổ phần của công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt. Công ty Bắc Việt đã



trở thành công ty con của Công ty Dương Hiếu. Ngay sau khi tham gia mua cổ phần, công ty Bắc Việt đã triển khai mua sắm thiết bị máy móc, dây chuyền tuyển quặng, tổ chức khai thác quặng thô, xây dựng móng máy dây chuyền tuyển. Dây chuyền tuyển đã được nhập khẩu từ Trung Quốc về từ đầu tháng 03/2014 và đang hoàn thiện lắp đặt. Đây là dự án mang lại cơ hội cao cho công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Định hướng của công ty là đầu tư sâu vào lĩnh vực kinh doanh và khai thác khoáng sản. Vì vậy hội đồng quản trị quyết định ưu tiên đầu tư vốn cho dự án mua cổ phần của công ty Bắc Việt.

Kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho việc công ty điều chỉnh nguồn tiền từ đợt chào bán cổ phiếu, sử dụng vào việc đầu tư mua cổ phần của công ty Bắc Việt. Nguồn tiền đầu tư cho các dự án còn lại công ty sẽ thu từ nguồn bán quặng sắt còn tồn kho, đảm bảo kịp thời tiến độ theo yêu cầu của dự án.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

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



DƯƠNG HỮU HIẾU

