

**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 12 tháng 01 năm 2015

**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: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../01/2015 tại đường dẫn [www.duonghieuc.com.vn](http://www.duonghieuc.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 được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH**

Số: ...02.../2014/BCQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2014)

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 2014):**

## 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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Ga	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	05	100%	
3	Ông Trần Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	05	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Ủy viên	05	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ phận giúp việc của Tổng giám đốc.
- Giám sát người đại diện phần vốn góp tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau:

- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 15/4/2014.
- + Đánh giá, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo từng quý.
- + Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại các công ty liên kết .

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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/DH	17/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
02	02/NQ-HĐQT/DH	04/03/2014	Giảm tỷ lệ góp vốn tại công ty Bắc Việt
03	03/NQ-HĐQT/DH	14/06/2014	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT sau ĐHĐCĐ thường niên 2014. - Tăng vốn điều lệ công ty Bắc Việt.
04	04/NQ-HĐQT/DH	03/09/2014	Báo cáo chung về tiến độ thực hiện các dự án
05	05/NQ-HĐQT/DH	15/12/2014	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

## 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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>						
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	3.000.000	12.77	
2	Nguyễn Văn Ga		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng	Tổ 21, phường Trung	615.000	2.62	

			Giám đốc				Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên			
3	Trần Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				Ngõ 321 Đường Dương Tự Minh, Tổ 8, Phường Tân Long, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	498.000	2.11	
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HĐQT				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	100.000	0.43	
5	Nguyễn Quang Trung		Ủy viên HĐQT				Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	480.000	2.04	
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát				432 N4 TT Q/ Đội P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	190.575	0.81	
7	La Xuân Dương		Thành viên ban kiểm soát				Xã Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	75.000	0.32	
8	Tổng Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	1.200	0.0051	
9	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng				Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	100.000	0.43	
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	30.000	0.13	
<b>II</b>										
11	Dương Hữu Tôn		Bố của ông Dương Hữu Hiếu				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
12	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	

13	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	75.000	0.32	
14	Dương Giang Nhân	Con trai ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
15	Dương Giang Huy	Con trai ông Dương Hữu Hiếu				Căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
16	Dương Quang Sơn	Anh trai ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	0	0	
17	Dương Thị Hà	Chị gái ông Dương Hữu Hiếu				Số 473, Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	10		
18	Dương Văn Hưng	Anh trai ông Dương Hữu Hiếu				Số 1574, Tổ 20, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
19	Dương Thị Hào	Em gái ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 27, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
20	Dương Hữu Hiếu	Em trai ông Dương Hữu Hiếu				Tổ 16C, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
21	Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn	Chủ tịch HĐQT				Tổ 15, P. Tân Phong, TX Lai Châu, Lai Châu	0	0	

22	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ của ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
23	Nguyễn Văn Thái		Bố của ông Nguyễn Văn Ga				Đã mất	0	0	
24	Nguyễn Thành Công		Anh Trai ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
25	Nguyễn Thị Dân		Chị Gái ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
26	Nguyễn Anh Kốp		Em trai ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
27	Nguyễn Văn Kinh		Em trai ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
28	Nguyễn Hải Hưng		Em trai ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
29	Đinh Thị Hồng		Vợ ông Nguyễn Văn Ga				tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
30	Nguyễn Tiến Hà		Con ông Nguyễn Văn Ga				tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	10		
31	Nguyễn Thị Huyền Nhung		Con ông Nguyễn Văn Ga				tổ 21, P.Trung Thành, TP Thái Nguyên	20		
32	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt		Chủ tịch HĐQT				378A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
32	Trần Thanh Tự		Bố của ông Trần Thanh Tùng				Tân Long, TP Thái Nguyên,	20		

						Thái Nguyên			
33	Vi Thị Chiến		Mẹ của ông Trần Thanh Tùng			Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
34	Lê Thị Hồng Anh		Vợ ông Trần Thanh Tùng			Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	20		
35	Trần Xuân Thiện		Em trai ông Trần Thanh Tùng			P. Tân Long, TP Thái Nguyên	0	0	
36	Trần Ngọc Linh		Con ông Trần Thanh Tùng			Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	0	0	
37	Trần Vi An		Con ông Trần Thanh Tùng			Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	0	0	
38	Công ty CP TM & KTKS Miền Trung		Chủ tịch HĐQT			Đội 10 Thôn Quý Phước, xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam	0	0	
39	Nguyễn Quốc Tâm		Bố của ông Nguyễn Quang Trung			Đã mất	0	0	
40	Đoàn Thị Nền		Mẹ của ông Nguyễn Quang Trung			P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
41	Vũ Thị Minh Quý		Vợ của ông Nguyễn Quang Trung			Tổ 20 P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
42	Nguyễn Tùng Linh		Con ông Nguyễn Quang Trung				0	0	
43	Nguyễn Thị Chung Thủy		Em gái ông Nguyễn Quang Trung			P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	
44	Nguyễn Trung Dũng		Em trai ông Nguyễn Quang Trung			P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	0	0	

45	Công ty CP bê Tông Anh Đức		Giám đốc				Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
<b>Danh sách người liên quan ông Nguyễn Việt Hải</b>										
45	Nguyễn Hiệp Sơn		Bố của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
46	Dương Thị Chiên		Mẹ của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
47	Phạm Phương Mai		Vợ của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
48	Nguyễn Nhã Khanh		Con gái của ông Nguyễn Việt Hải				214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
49	Nguyễn Trường Giang		Em trai của ông Nguyễn Việt Hải				P444 N4 Tổ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	
<b>Người liên quan bà Trần Thị Thịnh</b>										
50	Trần Đăng Tuấn		Bố của bà Trần Thị Thịnh				Đã mất			
50	Phạm Thị Mão		Mẹ của bà Trần Thị Thịnh				Đã mất	0	0	
51	Nguyễn Văn Trảnh		Chồng bà Trần Thị Thịnh				Tổ 14 - P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.	10		
52	Nguyễn Thị Thái Hà		Con bà Trần Thị Thịnh				237/281 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	
53	Nguyễn Thị Hạnh		Con bà Trần Thị Thịnh				237 /281 Trần Khát Chân, Hai	0	0	



							Bà Trưng Hà Nội			
54	Trần Đăng Tinh		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tân Tiến Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	
55	Trần Đăng Tinh		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tân Tiến Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	
56	Trần Đăng Tiến		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Tổ 9, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	0	0	
57	Trần Đăng Khoa		Em trai bà Trần Thị Thịnh				Phố Mỏ Bạch 2, P.Quang Vinh, TP Thái Nguyên.	0	0	
58	Tiêu Duy Khoát		Bố của bà Tiêu Thị Minh Đức				P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
59	Vũ Thị Nhâm		Mẹ của bà Tiêu Thị Minh Đức				Thị xã Bắc Cạn,	0	0	
60	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái bà Tiêu Thị Minh Đức				P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
61	Tiêu Duy Thái		Em Trai bà Tiêu Thị Minh Đức				432 N4 TT Q/đội Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
62	Nguyễn Hoài Anh		Con trai bà Tiêu Thị Minh Đức				432 N4 TT Q/đội Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
63	Nguyễn Minh Anh		Con gái bà Tiêu Thị Minh Đức				P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
64	Đào Thị Biên		Mẹ của ông La Xuân				Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái	0	0	

			Dương				Nguyên			
65	Nguyễn Thị Loan		Vợ ông La Xuân Dương				Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái Nguyên	20	0	
66	La Thanh Thùy		Chị gái ông La Xuân Dương				Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái Nguyên	0	0	
67	La Phương Nhi		Con gái ông La Xuân Dương				Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái Nguyên	0	0	
<b>Danh sách người liên quan bà Tống Thị Thu</b>										
68	Tống Xuân Hồng		Bố của bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
69	Đặng Thị Thái		Mẹ của bà Tống Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
70	Tống Thùy Trang		Chị gái bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
71	Tống Xuân Dương		Anh trai bà Tống Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
72	Tống Thùy Phương		Chị gái bà Tống Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
73	Dương Quốc Minh		Chồng bà Tống Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
74	Dương Bảo Linh		Con bà Tống Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
<b>Danh sách người liên quan bà Hoàng Thị Hồng Hạnh</b>										
75	Hoàng Thế Thanh		Bố của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Đã mất	0	0	
74	Cao Thị Thu Hương		Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
75	Hoàng Văn Tuấn		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	

76	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
77	Hoàng Ngọc Tân	Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
78	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
79	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
80	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh				22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	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)



**Dương Hữu Hiệu**