

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 03 tháng 04 năm 2015

**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

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015

Tài liệu chương trình họp của Đại hội được đăng tải tại **Mục Quan hệ cổ đông tại đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn) của Công ty.**

**<http://duonghieu.com.vn/vn/Quan-he-co-dong/Tai-lieu-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015.aspx>**

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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

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

**HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH**

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA  
CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU Ngày 20/04/2015

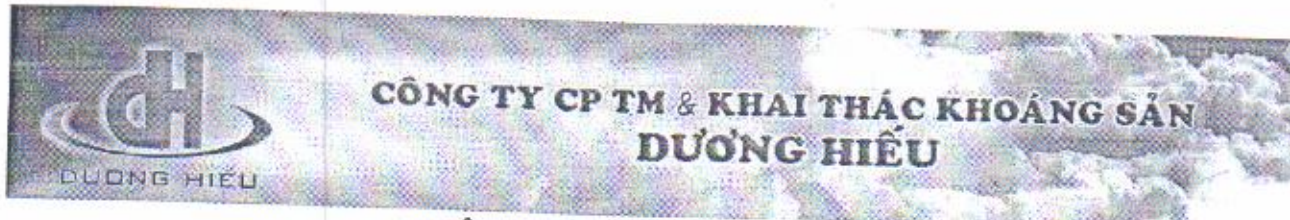
Thời gian	Nội dung
7h30 -8h00	- Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu họp, ổn định chỗ ngồi.
8h00-8h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Ban Thư ký, ban kiểm phiếu. - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8h30-10h00	- Báo cáo của BKS năm 2014 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2014. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 - Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014, dự kiến mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 - Tờ trình trích lập các quỹ - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty năm 2015. - Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2015.
10h00-11h00	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h00 -11h15	Nghỉ giải lao
11h15 -11h30	- Biên bản kiểm phiếu
11h30-11h50	- Thông qua Biên bản đại hội - Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU





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

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2015

Kính thưa Đại hội,

Đề Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Trần Thị Quỳnh		Thành viên
		Bà Đặng Thị 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 Mai Thị Phương Hà		Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**





## 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 2015

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2015

#### 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 2015 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 2015 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 quyết 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 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, nội dung đăng ký phát biểu phải đúng và phù hợp với các nội dung họp của Đại hội.
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  
CƠ HỘI  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
& KHAI THÁC  
KHOẢNG CÁCH  
ĐƯỜNG BIỂN  
DUYNG HỮU HIẾU



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kính thưa Quý cổ đông!*

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.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt

Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2014 với các nội dung như sau:

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

- Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ. Cụ thể như sau:

Stt		Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	20/4/2014	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS và kế hoạch hoạt động trong năm 2014
2	02/BB - BKS	31/12/2014	Thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ sổ sách chứng từ, hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty

- Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành họp để phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát.
- Đối với các cuộc họp của HĐQT, thành viên Ban kiểm soát đều tham dự, qua đó thường xuyên tham gia ý kiến, 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 2014 đã đề ra.
- Đồng thời BKS đã có sự phối hợp thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Hoạt động đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; độc lập, khách quan, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước. Sử dụng nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để tiến hành hoạt động của mình.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- Rà soát toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán của cả năm.
- Giám sát tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh đối với các dự án công ty đang thực hiện.



## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2014:

Ban kiểm soát đã kiểm tra và thống nhất với các nội dung được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau :

### a) Đối với công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

\* Báo cáo tài chính của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt lập ngày 06 tháng 03 năm 2015 được lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

\* Kết quả kiểm toán được thể hiện trên các chỉ tiêu:

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC
<b>A-</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>354.564.823.475</b>
1	Tài sản ngắn hạn	152.815.153.264
2	Tài sản dài hạn	201.749.670.211
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>354.564.823.475</b>
<b>1</b>	<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>80.355.142.791</b>
1.	Nợ ngắn hạn	79.876.342.791
2.	Nợ dài hạn	478.800.000
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>274.209.680.684</b>
<b>B</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>4.246.3415.292</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>3.127.768.182</b>

**Nhận xét:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### b) Đối với kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2014	Thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2014	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu	700.000.000.000	486.579.800.078	69.51
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	35.000.000.000	4.246.342.292	12.14
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.700.000.000	1.118.574.110	14.55
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.300.000.000	3.127.768.182	11.46
6	Chia cổ tức	4 %/ vốn điều lệ	0	0
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.161,78	133,11	11.45%

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



- Tổng doanh thu năm 2014 là 486.579.800.078 đạt so với kế hoạch đề ra 69.51 %

Lợi nhuận sau thuế là 3.127.768.182 đồng đạt 11.46 % kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do thị trường biến động xấu, giá gang, thép sụt giảm mạnh đặc biệt là giá quặng sắt so với giá đầu năm 2014 giảm từ 50-60% 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.

**\* Về tình hình tài chính:**

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

TÀI SẢN	Số dư đầu kỳ 01/01/2014 (VNĐ)	Số dư cuối kỳ 31/12/2014 (VNĐ)	So sánh (%)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>157.790.567.027</b>	<b>152.815.153.264</b>	<b>96.85</b>
I. Tiền và các khoản tương đương với tiền	2.044.563.253	8.047.307.870	393.69
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	73.030.793.299	100.363.057.737	137.43
III. Hàng tồn kho	74.358.355.056	41.139.430.543	55.33
IV. Tài sản ngắn hạn khác	8.356.855.419	3.265.357.114	39.07
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>177.480.495.275</b>	<b>201.749.670.211</b>	<b>113.67</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn			
II. Tài sản cố định	103.642.908.300	100.339.823.722	96.81
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72.841.451.492	100.505.000.000	137.98
IV. Tài sản dài hạn khác	996.135.483	904.846.489	90.84
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>335.271.062.302</b>	<b>354.564.823.475</b>	<b>105.75</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>61.828.294.362</b>	<b>80.355.142.791</b>	<b>129.97</b>
I. Nợ ngắn hạn	61.014.694.362	79.876.342.791	130.91
II. Nợ dài hạn	813.600.000	478.800.000	58.85
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>273.442.767.940</b>	<b>274.209.680.684</b>	<b>100.28</b>
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	234.983.700.000	234.983.700.000	
II. Quỹ đầu tư phát triển	17.625.163.924	17.625.163.926	
III. Quỹ dự phòng tài chính	6.562.524.861	6.562.524.861	
IV. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	938.877.426	938.877.426	
V. Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	13.332.501.729	14.099.414.473	
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>335.271.062.302</b>	<b>354.564.823.475</b>	

**Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 như sau :**



\* Tình hình tài sản ;

Tài sản cố định giảm 3.3 tỷ đồng tương đương 3.2% do : tăng mua sắm mới 0.7 tỷ = 0.67 % giảm do chuyển tài sản mang đi góp vốn liên doanh 2.9 tỷ = 2.79 %, giảm thanh lý tài sản giảm khác 1.1 tỷ = 1.06%.

+ Hàng tồn kho : giảm 55.32 tỷ đồng là do hàng tồn kho đầu kỳ chủ yếu là mặt hàng quặng sắt chiếm 50% ,trong năm 2014 công ty đã bán và xuất khẩu giải phóng được gần hết số quặng sắt tồn kho trên, do vậy giá trị tồn kho cuối kỳ chỉ còn là những mặt hàng như : Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện ... giá trị thấp và công ty luôn luôn cân đối mua vào bán ra ngay trong kỳ không để tồn kho nhiều và lâu ngày ảnh hưởng đến chi phí dự trữ bảo quản .

+ Công nợ phải trả tăng so với cùng kỳ năm trước là 18.52 tỷ tương đương 29.96%.

+ Vốn chủ sở hữu: Tính đến thời điểm 31/12/2014 là 274.209.680.684 đồng tăng 766.912.744 đồng tương đương là : 0.28% trong đó :

Tăng từ lợi nhuận sau thuế là: 3.127.768.182 đồng, thuế GTGT đầu vào của mặt hàng quặng sắt xuất khẩu không được khấu trừ của năm 2013 phải điều chỉnh vào vốn chủ sở hữu là 2.360.855.438 đồng.

+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2014 tăng 5.7 % so với đầu kỳ do tăng từ nguồn đầu tư tài chính dài hạn .

+ Tỷ lệ lãi dòng / đồng vốn góp đầu tư =  $3.127.768.182 / 234.983.700.000 = 1.33 \%$

+ Sử dụng vốn hiệu quả cân đối hợp lý kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty .

### 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:

- Về doanh thu: Thực hiện năm 2014 : 485.19 tỷ đồng so với nghị quyết ĐHĐCĐ đạt 69,51% kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện trong năm 2014 là : 3,127 tỷ đồng so với nghị quyết ĐHĐCĐ chỉ đạt 11.45 % kế hoạch đề ra.
- Chia cổ tức: Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ là 4% bằng cổ phiếu, thực hiện trong năm 2014 là không.
- Năm 2014 các hoạt động của Công ty thực hiện và tuân thủ đúng luật pháp hiện hành và điều lệ của Công ty.

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

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ, trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định trong điều lệ của công ty và pháp luật kịp thời, phù hợp và tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT đều được ghi chép đầy đủ, lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị và gửi tới Ban kiểm soát .Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, có đạo đức chuẩn mực, luôn trung thành với lợi ích của Công ty.

- Cuối năm 2014 nhận định tình hình mỏ đồng tại công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn dự án này tính khả thi trong tương lai gần không cao. Để tránh rủi ro và giải phóng dòng tiền Hội đồng quản trị đã quyết định thoái vốn. Quyết định của HĐQT là phù hợp cho công ty trong giai đoạn này.

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

TY  
HẠN  
G M  
TR  
S  
HI  
TH



Ban tổng giám đốc có sự thay đổi nhân sự từ tháng 9/2014 đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàn là Phó Tổng giám đốc như vậy ban tổng giám đốc hiện tại gồm 4 người (01 Tổng giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc).

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Ban giám đốc và các bộ phận quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý điều hành để duy trì sự ổn định Công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 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. Tuy nhiên do mảng kinh doanh chính là khoáng sản năm nay gặp nhiều khó khăn, giá quặng sắt giảm 50-60% so với đầu năm 2014 nên kết quả thực hiện trong năm 2014 đã không đạt được như kế hoạch.

#### 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 đầy đủ, kịp thời 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.

Đối với cổ đông: Trong năm 2014 BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Đánh giá chung về quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các phòng ban của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

#### 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	Tống Thị Thu	TV Ban kiểm soát	60.000.000	

#### VII. Kết luận và kiến nghị:

- Năm 2014 do thị trường xấu, giá quặng sắt và gang thép sụt giảm mạnh các chỉ tiêu đề ra đều không đạt kế hoạch cả về doanh số và lợi nhuận.
- Các dự án lớn vẫn đang được triển khai tích cực và liên tục.
- Bên cạnh đó các mặt hàng truyền thống là thiết bị điện và vật liệu chịu lửa vẫn mang về kết quả cao góp phần chính vào lợi nhuận năm 2014.

Nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong năm 2015 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. Tiếp tục rà soát và cơ cấu lại các danh mục dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực công ty; giãn đầu tư các dự án quy mô lớn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm thoái vốn đối với một số dự án đầu tư dở dang chưa có hiệu quả để thu hồi vốn. Phát huy những mặt hàng công ty đang kinh doanh. Tối ưu hóa lợi nhuận.
2. Có biện pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.



3. Linh hoạt trong sử dụng dòng tiền, giảm tối đa vốn vay ngân hàng dùng vào các dự án đầu tư dài hạn.
4. Phân tích và dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong việc đầu tư và hợp tác đầu tư để đảm bảo an toàn về tài chính cho công ty.
5. 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 2015.

Kế hoạch hoạt động trong năm 2015 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quý, bán niên, năm, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ kế toán, bảo toàn và phát triển vốn tại công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện và 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.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến.
- Thường xuyên phối hợp với các phòng ban công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức quản lý tại toàn hệ thống công ty.
- 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 kịp thời 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 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



-----  
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014, KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA  
BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

-----\*\*\*\*\*-----

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu diễn ra trong bối cảnh thị trường quặng sắt và sắt thép sụt giảm chưa từng có trong nhiều năm nay. Tôi thay mặt HĐQT và ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh trong năm 2014, định hướng phát triển Công ty trong năm 2015.

**PHẦN MỘT**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, NHIỆM VỤ NĂM 2014**

**1. Tổng quan:**

- Năm 2014 trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, mặc dù tỷ lệ lạm phát giảm đáng kể, lãi suất ngân hàng ổn định tuy nhiên thị trường sắt thép, xi măng....lại sụt giảm. Đặc biệt giá quặng sắt (mặt hàng chủ đạo của công ty) sụt giảm từ 50-60% từ giữa năm 2014 so với đầu năm. Điều đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Giá quặng liên tục giảm mạnh và nhu cầu quặng sắt thì dư thừa vì thế việc khai thác, chế biến quặng sắt của công ty liên doanh chỉ tập trung nâng cấp, căn chỉnh thiết bị, máy móc, sản xuất cầm chừng chờ đợi thị trường phục hồi. Chính vì vậy việc kinh doanh các mặt hàng khoáng sản của công ty bị ảnh hưởng. Lợi nhuận của công ty chủ yếu do kinh doanh thương mại vật tư thiết bị đem lại, vì phải bù chi phí cho các mảng kinh doanh về khoáng sản cho nên lợi nhuận năm 2014 của toàn công ty không đạt được kế hoạch đề ra. Các mặt hàng Siemens, Vật liệu chịu lửa và thiết bị khác công ty vẫn phát triển ổn định, vượt mức kế hoạch đề ra..

**2. Kết quả thực hiện:**

**2.1 Kết quả kinh doanh**

- Doanh thu: 486.579.800.078 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.246.342.292 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.127.768.182 đồng
- Tình hình nộp ngân sách nhà nước : 36.511.723.158 đồng

**2.2 Kết quả đầu tư:**

\* Đối với công ty Cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt ( Công ty liên doanh)



- Dự án mỏ quặng sắt Tân Phú, Phú Thọ: Bắt đầu khai thác quặng thô từ đầu năm 2014, nhà máy chế biến, tuyển quặng bắt đầu sản xuất từ tháng 9/2014, đã cho ra sản phẩm quặng tinh.

Hoạt động khai thác quặng thô phục vụ nhà máy tuyển vẫn khai thác ổn định.

- Dự án mỏ sắt tại Bắc Kan đã làm xong phần lập đề án khảo sát và thi công đề án đang trình Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

- Theo báo cáo tài chính lập ngày 27/02/2015 của Cty Cp khai khoáng luyện kim Bắc Việt:

+ Doanh thu đạt: 10.063.459.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.332.135.266 đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 1.098.452.075 đồng.

Đến ngày 31/12/2014 công ty Dương Hiếu đã đầu tư vào công ty Bắc Việt 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và là công ty liên doanh, liên kết với công ty Bắc Việt. Mặc dù, sản lượng quặng tinh đã có doanh thu tuy nhiên lượng xuất bán còn rất ít do giá quặng sắt trên thế giới và thị trường trong nước sụt giảm liên tục. Bên cạnh đó nhu cầu nhập khẩu quặng tại thị trường Trung Quốc đã bão hòa vì thế ảnh hưởng đến việc xuất khẩu quặng của công ty Bắc Việt. Giá bán tại thị trường trong nước quá thấp, thị trường gần như đóng băng do vậy công ty Bắc Việt chỉ tập trung vào căn chỉnh thiết bị, máy móc và sản xuất cầm chừng chờ thị trường hồi phục trở lại. Vì vậy, trong năm 2014 việc đầu tư vốn của công ty vào công ty Bắc Việt vẫn chưa thu được kết quả.

\* Đối với nhà hàng tại Đà Nẵng: Tạm dừng để tập trung cho các dự án khoáng sản và có thời gian lựa chọn phương án đầu tư tốt hơn.

\* Đối với công ty khoáng sản Miền Trung (Công ty liên doanh): Dự án mỏ đá hiện vẫn chưa thống nhất được đánh giá tác động môi trường do các hộ dân chưa đồng thuận nên phải tiếp tục họp với dân để thống nhất về vấn đề Môi trường vì vậy chưa được cấp phép khai thác trong năm 2014.

\* Đối với CN Quảng Nam – dự án 1: Trang trại nuôi ba ba đã cho kết quả bước đầu khả quan. Tổ chức chăn nuôi đã đi vào ổn định, ba ba thương phẩm đã xuất bán ra thị trường.

- Năm 2014 đã xuất bán 21.264,5 kg

- Doanh thu: 8.457.455.500 đồng

\* Đối với trang trại Ba Ba dự án 2 : Luật đất đai có nhiều thay đổi nên công ty đang tiến hành làm việc với dân và chính quyền địa phương để đi đến thống nhất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này vẫn chưa thống nhất được với các hộ dân.

\* Đối với công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn: Công ty Việt Thái Sơn đã ký hợp đồng liên doanh, liên kết với đối tác Trung Quốc, quặng thô đã được khai thác sẵn sàng phục vụ cho dây chuyền tuyển quặng. Tuy nhiên, từ tháng 7/2014 đối tác Trung Quốc đã không triển khai hoàn thiện dây chuyền và tổ chức khai thác quặng thô do thời tiết mưa lũ kéo dài đồng thời do căng thẳng tại biển Đông dẫn đến chính sách, quan hệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Trung Quốc bị ảnh hưởng xấu, chưa xác định được khi nào đối tác Trung Quốc mới quay trở lại triển khai dự án. Xét thấy, có nhiều rủi ro tiềm ẩn xảy ra, Hội đồng quản trị đã quyết định thoái vốn



toàn bộ tại công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn này các thành viên Hội đồng quản trị cùng ban giám đốc công ty đã cố gắng, nỗ lực để tìm đối tác chuyển nhượng cổ phần thu hồi vốn đầu tư cho các dự án khác. Vì vậy Công ty Dương Hiếu không còn là công ty liên doanh, liên kết với công ty Việt Thái Sơn nữa.

### 3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2014 HĐQT gồm 05 thành viên trong đó 01 Chủ tịch Hội, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên Hội đồng quản trị. 03 trong số 05 thành viên Hội đồng quản trị là kiêm nhiệm và 02 thành viên còn lại là thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm là Phó Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban. Với vai trò là cơ quan quản lý cấp cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2014 với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc theo chuẩn mực và điều lệ của công ty. Với nhiệm vụ của mình trong năm 2014 HĐQT đã tiến hành họp 05 cuộc họp để tổ chức, thực hiện những vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua. Các cuộc họp có sự tham gia 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.

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 CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
03	03/ NQ-HĐQT/DH	14/06/2014	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT sau ĐHCĐ thường niên 2014. - Tăng vốn điều lệ công ty tại Công ty Cp khai khoáng luyện kim Bắc Việt.
04	04/NQ-HĐQT/DH	03/09/2014	Báo cáo chung về tiến độ thực hiện các dự án và thoái vốn tại Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn.
05	05/NQ-HĐQT/DH	15/12/02014	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

### 4. Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành.

- 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.

160  
 20  
 20  
 20  
 20  
 KH  
 TOÁ  
 SƠN  
 YÊN



+ Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại các công ty liên kết.

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, tín dụng linh hoạt, hạn chế tối đa vốn vay đầu tư dài hạn. 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.

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2014	Lương 2014	Tổng tiền	Ghi chú
1	Dương Hữu Hiếu	CT. HĐQT kiêm TGD	60.000.000	209.160.000	269.160.000	Kiểm nhiệm
2	Nguyễn Văn Ga	Phó CT. HĐQT kiêm phó TGD	60.000.000	133.200.000	193.200.000	Kiểm nhiệm
3	Trần Thanh Tùng	TV HĐQT kiêm phó TGD	60.000.000	147.720.000	207.720.000	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT	60.000.000		60.000.000	
5	Nguyễn Quang Trung	TV HĐQT	60.000.000		60.000.000	

#### 6. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2015:

Năm 2015 tiếp tục được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, mặc dù kinh tế được đánh giá có phần ổn định hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch và định hướng trong năm 2015 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch đề ra đảm bảo một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
- Kiểm soát hệ thống quản trị, quản lý và điều hành.
- Triển khai nhanh chóng, kịp thời việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Đẩy mạnh công tác đầu tư, tập trung xây dựng, đánh giá và thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
- Cập nhật kịp thời những văn bản, chính sách mới của Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.
- Theo dõi bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty để kịp thời đưa ra giải pháp thích hợp và hiệu quả.

### PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng



TT	Chỉ tiêu	KH năm 2014	Thực hiện năm 2014	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu	700	486.57	69.51
2	Lợi nhuận trước thuế	35	4.25	12.14
3	Thuế TNDN	7.7	1.12	14.55
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.3	3.127	11.46
5	Chia cổ tức	4%	0	0
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.161,78	133,11	11.45

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

- Tổng doanh thu năm 2014 đạt 486.57 tỷ đồng hoàn thành 69.51% so với kế hoạch đề ra  
Lợi nhuận sau thuế là 3.127 tỷ đồng đạt 11.46% kế hoạch.

Nguyên nhân doanh số và lợi nhuận không đạt kế hoạch là do giá quặng sắt sụt giảm đột biến. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh về khoáng sản chủ yếu là mặt hàng quặng sắt. Giá quặng sắt trong năm 2014 sụt giảm so với đầu năm đến nay đã giảm 50-60% . Lượng cung dư thừa, các nhà đầu tư không có nhu cầu thu mua quặng sắt. Ngành công nghiệp gang, thép trong nước cũng sản xuất cầm chừng, công ty bị ảnh hưởng lớn, không xuất khẩu được và cũng không tiêu thụ trong nước được.

Doanh thu các mảng kinh doanh khác như Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra tuy nhiên các mảng kinh doanh này chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 20% doanh thu.

- Kế hoạch chia cổ tức 4 % / vốn điều lệ bằng cổ phiếu trong năm 2014 của công ty cũng không thực hiện được vì thị trường cổ phiếu liên tục giảm, cổ phiếu DHM cũng sụt giảm nhiều nên công ty quyết định tạm dừng chia cổ tức như dự kiến.

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

TÀI SẢN	Số dư đầu kỳ 01/01/2014 (VNĐ)	Số dư cuối kỳ 31/12/2014 (VNĐ)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>157.790.567.027</b>	<b>152.815.153.264</b>
I. Tiền và các khoản tương đương với tiền	2.044.563.253	8.047.307.870
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	73.030.793.299	100.363.057.737
III. Hàng tồn kho	74.358.355.056	41.139.430.543

TỶ LỆ  
 AN  
 MA  
 LẮC  
 VẤN  
 ỨU  
 HẢI



IV. Tài sản ngắn hạn khác	8.356.855.419	3.265.357.114
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>177.480.495.275</b>	<b>201.749.670.211</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	103.642.908.300	100.339.823.722
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72.841.451.492	100.505.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	996.135.483	904.846.489
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>335.271.062.302</b>	<b>354.564.823.475</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>61.828.294.362</b>	<b>80.355.142.791</b>
I. Nợ ngắn hạn	61.014.694.362	79.876.342.791
II. Nợ dài hạn	813.600.000	478.800.000
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>273.442.767.940</b>	<b>274.209.680.684</b>
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	234.983.700.000	234.983.700.000
II. Quỹ đầu tư phát triển	17.625.163.924	17.625.163.924
III. Quỹ dự phòng tài chính	6.562.524.861	6.562.524.861
IV. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	938.877.426	938.877.426
V. Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	13.332.501.729	14.099.414.473
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>335.271.062.302</b>	<b>354.564.823.475</b>

**Phân tích :** Căn cứ các chỉ tiêu trên so sánh giữa số dư đầu kỳ với số dư cuối kỳ trên báo cáo của công ty có một số chỉ tiêu biến động cụ thể như sau :

+ Hàng tồn kho giảm **55.32 tỷ** đồng là do hàng tồn kho đầu kỳ chủ yếu là mặt hàng quặng sắt chiếm 50%, trong năm 2014 công ty đã bán và xuất khẩu giải phóng được gần hết số quặng sắt tồn kho trên, do vậy giá trị tồn kho cuối kỳ chỉ còn là những mặt hàng như: Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện ... giá trị thấp và công ty luôn luôn cân đối mua vào bán ra ngay trong kỳ không để tồn kho nhiều và lâu ngày ảnh hưởng đến chi phí dự trữ bảo quản .

+ Công nợ phải trả tăng so với cùng kỳ năm trước là 18.52 tỷ tương đương 29.96%.

+ Tài sản cố định giảm 3.3 tỷ đồng tương đương 3,2% do : tăng mua sắm mới 0,7 tỷ tương đương 0.67 %; giảm do chuyển tài sản mang đi góp vốn liên doanh 2.9 tỷ tương đương 2.79%, giảm thanh lý tài sản giảm khác 1.1 tỷ tương đương 1.06%.

+ Vốn chủ sở hữu : Tại thời điểm 31/12/2014 là **274.209.680.684 đồng** tăng **766.912.744 đồng** tương đương là : 0.28% % trong đó : tăng từ lợi nhuận sau thuế là: **3.127.768.182 đồng** tương đương 1.14% Giảm do khoản thuế GTGT đầu vào của mặt hàng quặng sắt xuất khẩu không được khấu trừ của năm 2013 phải điều chỉnh vào vốn chủ sở hữu là **2.360.855.438 đồng** tương đương 0.86%.

### PHẦN 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2015

1/ Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh, kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.



Kế hoạch năm 2015 :

- Doanh số 500- 700 tỷ, lợi nhuận 10-15 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 10 %/lợi nhuận

2/ Các công ty liên doanh liên kết

2.1. Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Giám sát chặt chẽ, thúc giục, đẩy nhanh việc thỏa thuận với nhân dân địa phương về việc đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép khai thác.

2.2. Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt : Giám sát thường xuyên giá quặng sắt trên thị trường, thúc giục việc triển khai dự án tại Bắc Kan. Nắm bắt cập nhật hoạt động của công ty.

3/ Tiếp tục triển khai trang trại Ba Ba dự án 1: Tìm hiểu thị trường con giống nhập từ Đài Loan, thị trường xuất khẩu ba ba thịt. Phấn đấu 01 năm cung cấp cho thị trường từ 200.000 con giống trở lên, ba ba thịt cung cấp trong nước và xuất khẩu từ 150- 200 tấn. Phấn đấu trang trại Ba ba của công ty trở thành trung tâm cung cấp cho cả nước và xuất khẩu.

4/ Trang trại Ba Ba dự án 2 tại CN Quảng Nam: Tiếp tục làm việc với dân và chính quyền địa phương sớm đi đến thống nhất về phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh của ban giám đốc công ty năm 2014, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015, kính trình ĐHCĐ 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 3 năm 2015

**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
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

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



**DƯƠNG HỮU HIẾU**





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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 02 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015.**

**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 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015.

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 2014 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2015. Cụ thể như sau:

**1. Thông qua thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014:** Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>				
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	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HĐQT	60.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>300.000.000</b>	
<b>II. Ban kiểm soát</b>				
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	
<b>Tổng</b>			<b>240.000.000</b>	







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

**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

**- 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**







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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014

**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 2014 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 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Nội dung báo cáo tài chính được đính kèm tài liệu họp Đại hội và đăng tải trên website : [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn).

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**



Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

V/v: Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014

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 2014 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 2014	486.579.800.078
	Trong đó:	
1,	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.190.752.832
	- Doanh thu hoạt động tài chính	15.396.032
	- Thu nhập khác	1.373.651.214
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.246.342.292
3,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.127.768.182
4,	Dự kiến trích lập các quỹ : 45%	1.407.495.682
a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	156.388.409
b,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (20%)	625.553.636
c,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	312.776.818
d,	Quỹ phúc lợi tập thể ( 5%)	156.388.409
e,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%)	156.388.409
5,	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	1.720.272.500
6	Chia cổ tức	0

Năm 2014 do tình hình nền kinh tế khó khăn chung toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta, đặc biệt là giá quặng sắt và gang thép sụt giảm đột biến ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức mà chỉ đề xuất trích lập các quỹ với lý do như sau :

- Lợi nhuận sau thuế không cao .
- Các dự án của công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư , đặc biệt là các dự án liên doanh với công ty CP Khai khoáng luyện Kim Bắc Việt (khai thác chế biến quặng tại mỏ sắt Tân Sơn





Phú Thọ) đã đầu tư khai thác và đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến quặng sắt, nhưng sản phẩm làm ra không tiêu thụ được – hàng tồn kho ảnh hưởng lớn đến việc quay vòng vốn và hiệu quả kinh doanh của công ty. Đồng thời đang triển khai dự án tỉnh Bắc Kạn.

Vì vậy toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo điều lệ còn lại sẽ chuyển sang năm sau phân phối để dự phòng tài chính cho các dự án, hạn chế tối đa việc vay vốn ngân hàng.

\* **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 của 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.
  - Chi 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
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG HỮU HIẾU







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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015**

**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**





Thái Nguyên, ngày 29 tháng 09 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2015

**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 2015 như sau:

1/ Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh, kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.

Kế hoạch năm 2015 :

- Doanh số 500- 700 tỷ, lợi nhuận 10-15 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 10 %/lợi nhuận

2/ Các công ty liên doanh liên kết

2.1. Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Giám sát chặt chẽ, thúc giục, đẩy nhanh việc thỏa thuận với nhân dân địa phương về việc đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép khai thác.

2.2. Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt : Giám sát thường xuyên giá quặng sắt trên thị trường, thúc giục việc triển khai dự án tại Bắc Kan. Nắm bắt cập nhật hoạt động của công ty.

3/ Tiếp tục triển khai trang trại Ba Ba dự án 1: Tìm hiểu thị trường con giống nhập từ Đài Loan, thị trường xuất khẩu ba ba thịt. Phân đầu 01 năm cung cấp cho thị trường từ 200.000 con giống trở lên, ba ba thịt cung cấp trong nước và xuất khẩu từ 150- 200 tấn. Phân đầu trang trại Ba ba của công ty trở thành trung tâm cung cấp cho cả nước và xuất khẩu.

4/ Trang trại Ba Ba dự án 2 tại CN Quảng Nam: Tiếp tục làm việc với dân và chính quyền địa phương sớm đi đến thống nhất về phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

5/ Tạm dừng dự án xây dựng nhà hàng tại Đà Nẵng để tập trung cho các dự án khai thác khoáng sản.

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

Nơi nhận:

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

