

Số: 01...../2015/BCQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng /2015)

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@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ : 234.983.700.000đ
- Mã chứng khoán : DHM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2015):

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn ga	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	02	100%	
3	Ông Trần Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	02	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Ủy viên	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng giám đốc thực hiện tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, giám sát thực hiện nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua.

- Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được Ban giám đốc thực hiện và báo cáo chi tiết.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc phải báo cáo định kỳ theo từng quý kết quả đạt được cũng như những khó khăn gặp phải hoặc dự báo những rủi ro có thể xảy ra.

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 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/DH	06/3/2015	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	04/ NQ-HĐQT/2015	19/06/2015	-Triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2015

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)	Số CMT ND/Đ KKD	Ngày cấp CMT ND/Đ KDD	Nơi cấp CMT ND/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I Cổ đông nội bộ										
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 Giám đốc				Tổ 21, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	615.000	2.62	
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	Tống 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	
II Danh sách người có liên quan									
Danh sách người liên quan ông Dương Hữu Hiếu									
11	Dương Hữu Tồn	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,	0	0	

							Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			
15	Dương Giang Huy		Con trai ông Dương Hữu Hiệu				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 Hiệu				Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	0	0	
17	Dương Thị Hà		Chị gái ông Dương Hữu Hiệu				Số 473, Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	10		
18	Dương Văn Hưng		Anh trai ông Dương Hữu Hiệu				Số 1574, Tổ 20, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
19	Dương Thị Hào		Em gái ông Dương Hữu Hiệu				Tổ 27, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
20	Dương Hữu Hiệu		Em trai ông Dương Hữu Hiệu				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	
Danh sách người liên quan ông Nguyễn Văn Ga										
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		Anh Trai ông Nguyễn Văn				P. Trung Thành, Thái	0	0	

	Công		Ga				Nguyên			
25	Nguyễn Thị Dân		Chị Gái ông Nguyễn Văn Ga				P. Trung Thành, Thái Nguyên	0	0	
26	Nguyễn Anh Kóp		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	

Danh sách người liên quan ông Trần Thanh Tùng

32	Trần Thanh Tự		Bố của ông Trần Thanh Tùng				Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20		
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	
Danh sách người liên quan ông Nguyễn Quang Trung									
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			Tổ 20 P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	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	
Danh sách người liên quan ông Nguyễn Việt Hải									
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	0	0	

							phố Hà Nội			
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	
Người liên quan bà Trần Thị Thịnh										
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 Trành		Chồng bà Trần Thị Thịnh				Tổ 14 - P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.	20		
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 Bà Trưng Hà Nội	0	0	
54	Trần Đăng Tính		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	0	0	

Nguyên.

Danh sách người liên quan của bà Tiêu Thị Minh Đức

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

Danh sách người liên quan ông La Xuân Dương

64	Đào Thị Biên	Mẹ của ông La Xuân Dương	Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái Nguyên	0	0
65	Nguyễn Thị Loan	Vợ ông La Xuân Dương	Tổ 1 Bắc Lương, Tích Lương, Thái Nguyên	0	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

Danh sách người liên quan bà Tống Thị Thu

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 Tổng Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
70	Tổng Thùy Trang		Chị gái bà Tổng Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
71	Tổng Xuân Dương		Anh trai bà Tổng Thị Thu				Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
72	Tổng Thùy Phương		Chị gái bà Tổng Thị Thu				Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	0	0	
73	Dương Quốc Minh		Chồng bà Tổng Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
74	Dương Bảo Linh		Con bà Tổng Thị Thu				Tổ 35 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	
Danh sách người liên quan bà Hoàng Thị Hồng Hạnh										
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 06 tháng): Không có.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Dương Hữu Hiệu