

Số: 06 /BB-HĐQT/2015

“V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án”

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2015

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2015, vào hồi 09h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, các nội dung như sau:

**I. Thành phần họp:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Ga : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thanh Tùng : Ủy viên
4. Ông Nguyễn Việt Hải : Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6. Bà Tống Thị Thu : Thành viên ban kiểm soát
7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh : Thư ký - Ghi biên bản

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp. Kết thúc quý 3/2015 tình hình kinh tế trong nước cũng như trên toàn thế giới vẫn không có chiều hướng phục hồi. Do sự bất ổn về chính trị ngày càng phức tạp trên thế giới đặc biệt là sự suy thoái kinh tế Trung Quốc đã tác động trực tiếp đến kinh tế của nước ta, tác động nhiều nhất đến sản xuất Gang, thép, quặng sắt. Do vậy, công ty cũng chịu ảnh hưởng chung. Để nắm bắt và đưa ra các giải pháp hợp lý cho sản xuất kinh doanh quý IV/2015 đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị báo cáo các mảng kinh doanh do mình phụ trách.

-Ông Nguyễn Văn Ga báo cáo tình hình hoạt động tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt:

+ Dự án mỏ quặng sắt Pắc Nặm, Bắc Kạn đã thi công xong đề án khảo sát thăm dò và đang chờ cơ quan quản lý thẩm định và kết luận phê duyệt. Kế hoạch trong năm 2015 làm xong việc đánh giá trữ lượng, quý II/2016 có cấp phép khai thác.

+ Mỏ Tân Phú : Thị trường quặng trên thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, trong nước cũng không tiêu thụ được. Vì vậy, mỏ quặng sắt Tân Phú đang tập trung vào bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. Kế hoạch cuối tháng 10/2015 tiếp tục sản xuất.

+ Các mảng kinh doanh thương mại vẫn hoạt động ổn định và đạt các kế hoạch đề ra.

-Ông Trần Thanh Tùng: Hiện tại, Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung vẫn đang chờ chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân thống nhất về việc đánh giá tác động Môi trường.





### **III. Ý kiến của các thành viên dự họp:**

#### **1. Ông Nguyễn Văn Ga**

Hiện tại, quặng sắt trên thế giới cũng như trong nước đang gặp khó khăn tuy nhiên tôi tin tưởng rằng tương lai gần quặng sắt sẽ phục hồi vì nhu cầu của thị trường trong nước và khu vực là rất lớn khi kinh tế Trung Quốc và các nước khu vực được hồi phục. Vì vậy, công ty cần kiên định và tập trung vào định hướng đã đề ra.

#### **2. Ông Nguyễn Quang Trung:**

Tôi đồng ý với ý kiến của ông Ga, trong khi chờ đợi thị trường hồi phục đề nghị công ty Bắc Việt phải chuẩn bị thật tốt về các điều kiện khai thác, hoàn thành các thủ tục cấp phép khai thác của các mỏ đang triển khai trong thời gian sớm nhất.

#### **3. Ông Nguyễn Việt Hải:**

Tôi đồng ý với ý kiến của ông Ga và ông Trung. Mỏ đá của công ty Miền Trung nếu chính quyền địa phương không tạo điều kiện hỗ trợ công ty giải quyết với nhân dân thì công ty nên thực hiện thoái vốn như kế hoạch đã đề ra.

#### **4. Ông Trần Thanh Tùng:**

Đồng ý với ý kiến của các ông thành viên Hội đồng quản trị nêu trên. Trong lúc thị trường quặng sắt không được tốt, công ty cần tập trung vào các mảng kinh doanh thương mại, mở rộng thị trường cung cấp, tăng lợi nhuận cho công ty.

#### **5. Bà Tổng Thị Thu - thành viên Ban kiểm soát:**

Nhất trí với ý kiến của các ông đã nêu trên.

### **IV. Kết luận:**

Ông Hiếu tóm tắt và kết luận cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên doanh, đưa ra ý kiến điều chỉnh kịp thời, tập trung xử lý hoàn thiện các thủ tục cấp phép khai thác của các mỏ đang triển khai của công ty liên doanh. Nếu hết quý IV/2015 mỏ đá của Công ty Khoáng sản Miền Trung không có biến chuyển về thủ tục cấp phép thì công ty sẽ thoái vốn theo kế hoạch. Duy trì và phát triển thị trường các mảng kinh doanh thương mại, tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

### **V. Biểu quyết:**

Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong cuộc họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.



\* Chữ ký các thành viên dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Ga ..... 
- Ông Trần Thanh Tùng ..... 
- Ông Nguyễn Việt Hải ..... 
- Ông Nguyễn Quang Trung ..... 
- Bà Tống Thị Thu ..... 

CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH





Số: 05 /NQ-HDQT/2015

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/9/2015.....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của các thành viên HDQT về tình hình các dự án và các mảng kinh doanh do mình phụ trách:

1. Ông Nguyễn Văn Ga báo cáo tình hình hoạt động tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt:

+ Dự án mỏ quặng sắt Pắc Nặm, Bắc Kạn đã thi công xong đề án khảo sát thăm dò và đang chờ cơ quan quản lý thẩm định và kết luận phê duyệt. Kế hoạch trong năm 2015 làm xong việc đánh giá trữ lượng, quý II/2016 có cấp phép khai thác.

+ Mỏ Tân Phú : Thị trường quặng trên thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, trong nước cũng không tiêu thụ được. Vì vậy, mỏ quặng sắt Tân Phú đang tập trung vào bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. Kế hoạch cuối tháng 10/2015 tiếp tục sản xuất.

+ Các mảng kinh doanh thương mại vẫn hoạt động ổn định và đạt các kế hoạch đề ra.

2. Ông Trần Thanh Tùng: Hiện tại, công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung vẫn đang chờ chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân thống nhất về việc đánh giá tác động Môi trường.

**Điều 2.** Thông qua duy trì và phát triển thị trường các mảng kinh doanh thương mại, tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Hữu Hiếu**



Kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDC  
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM)

**KTKS DƯƠNG HIẾU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2015

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

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

**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: Biên bản, Nghị quyết HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2015 tại đường dẫn [www. duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn) 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**