



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

Bản 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2016

**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
 - Quý cổ đông

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: Báo cáo quản trị 6 tháng 2016.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2016 tại đường dẫn ***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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty CP TM & khai thác
Khoáng sản Dương Hiếu

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

Số:01/BCQT/2016

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02803-832410 Fax:02803-835942
Email:info@duonghieu.com.vn
- Vốn điều lệ: 234.983.700.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DHM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ/2016	19/4/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham m dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Dương Hữu Hiếu	CT. HĐQT - Tổng giám	Tháng 2/2012	4	100%	

		đốc				
	Ông Trần Thanh Tùng	P.CT HĐQT	Tháng 2/2012	4	100%	
	Ông Văn Tiến Đức	TV. HĐQT	Tháng 4/2016	4	100%	
	Ông Nguyễn Quang Trung	TV. HĐQT	Tháng 02/2012 / Tháng 5/2016	4	100%	Bãi nhiệm ngày 09/5/2016
	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HĐQT	Tháng 4/2014	4	100%	
	Ông Nguyễn Thành Vương	TV. HĐQT	Tháng 5/2016	0		Bỏ nhiệm ngày 09/5/2016

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

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các dự án tại các công ty liên doanh, liên kết mà công ty đã góp vốn. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty hàng quý. Đánh giá mức độ khả thi của từng dự án, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số các công việc cụ thể sau:

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua;
- Bãi nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có tiểu ban*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2016	29/2/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/ NQ-HĐQT/2016	28/4/2016	- Triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ 2016

03	03/ NQ-HĐQT/2016	09/5/2016	-Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
04	04/ NQ-HĐQT/2016	30/5/2016	-Khắc thêm con dấu Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Tiêu Thị Minh Đức	T. Ban kiểm soát	2/2012	01	100%	
2	Ông Dương Xuân Trường	Thành viên	19/4/2016	01	100%	
3	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên	19/4/2016	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Kiểm soát việc thực hiện các dự án mà công ty góp vốn
- Kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị ban hành.
- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị .

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát gửi thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về việc thực hiện kiểm tra, giám sát toàn bộ hồ sơ, chứng từ sổ sách, tình hình hoạt động của công ty 06 tháng đầu năm 2016. Các bộ phận đã bố trí và sắp xếp thời gian làm việc và cung cấp thông tin đầy đủ để Ban kiểm soát làm việc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Dương Hữu Hiếu		CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Tháng 2/2012		
	Văn Tiến Đức		TV. HĐQT			4/2016		
	Trần Thanh Tùng		P CT. HĐQT			2/2012		
	Nguyễn Việt Hải		TV. HĐQT			4/2014		
	Nguyễn Thành Vương		TV. HĐQT			5/2016		
	Tiêu Thị Minh Đức		T. Ban kiểm soát			2/2012		
	Dương Xuân Trường		TV. Ban kiểm soát			4/2016		
	Trương Thị Tuyết		TV. Ban Kiểm soát			4/2016		
	Nguyễn Thủy		Kế toán trưởng			Tháng 4/2016		

Quyên							
Hoàng Thị Hồng Hạnh		CBTT			2012		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú

I. Người nội bộ								
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			3.000.000	12.77	
2	Văn Tiến Đức		Ủy viên HĐQT			0	0	
3	Trần Thanh Tùng		Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			498.000	2.11	
4	Nguyễn Việt Hải		Ủy viên HĐQT			100.000	0.43	
5	Nguyễn Thành Vương		Ủy viên HĐQT			0		Bổ nhiệm ngày 09/5/2016
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát			190.575	0.81	
7	Dương Xuân Trường		Thành viên ban kiểm soát			0		Bổ nhiệm ngày 19/4/2016
8	Trương Thị Tuyết		Thành viên ban kiểm soát			0		Bổ nhiệm ngày 19/4/2016
9	Nguyễn Thủy Quyên		Kế toán trưởng			0		Bổ nhiệm ngày 28/4/2016
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT			30.000	0.13	
Người có liên quan của Ông Dương Hữu Hiếu- CT HĐQT								

1	Dương Hữu Tôn		Bố			0	0	
2	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ			0	0	
3	Nguyễn Thị Hoài Giang		Vợ			75.000	0.32	
4	Dương Giang Nhân		Con trai			0		
5	Dương Giang Huy		Con trai			0	0	
6	Dương Quang Sơn		Anh trai			0	0	
7	Dương Thị Hà		Chị gái			10	0,	
8	Dương Văn Hưng		Anh trai			20	0,	
	Dương Thị Hào		Em gái			0	0	
10	Dương Hữu Hiệu		Em trai			20	0,	
11	Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
Người có liên quan của Ông Trần Thanh Tùng- PCT .HDQT								
1	Trần Thanh Tự		Bố			20	0,	

2	Vi Thị Chiến		Mẹ			0	0,	
3	Lê Thị Hồng Anh		Vợ			20	0,	
4	Trần Xuân Thiện		Em trai			0	0	
5	Trần Ngọc Linh		Con			0		
6	Trần Vi An		Con			0		
7	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt		CT. HĐQT			0		

Người có liên quan của Ông Nguyễn Thành Vương- TV .HĐQT

1	Nguyễn Văn Chín		Bố			0		
2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			0		
3	Nguyễn Thị Chang		Chị Gái			0		
4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			0		
5	Nguyễn Thảo Phương		Con gái			0		
6	Công ty CP phát triển		Giám đốc			0		

	công nghệ Thành Vương							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Người có liên quan của Ông Nguyễn Việt Hải- TV .HDQT

1	Nguyễn Hiệp Sơn		Bố			0		
2	Dương Thị Chiên		Mẹ			0		
3	Phạm Phương Mai		Vợ			0		
4	Nguyễn Nhã Khanh		Con gái			0		
5	Nguyễn Trưởng Giang		Em trai			0		

Người có liên quan của Ông Văn Tiến Đức - TV .HDQT

	Lê Thị Chi		Mẹ			0		
	Văn Trung Hay		Anh trai			0		
	Văn Thị Tố		Chị gái			0		
	Văn Thị Muốn		Chị gái			0		
	Văn Sỹ Nguyễn		Em trai			0		
	Văn Trung Ngọc		Em trai			0		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ			0		

	Loan							
	Văn Tiến Thành		Con			0		
	Văn Tiến Dũng		Con			0		

Người có liên quan của Bà NGUYỄN Thủy Quyên – Kế toán trưởng

1	Nguyễn Văn Trình		Bố					
2	Bùi Thị Thủy		Mẹ			0		
3	Nguyễn Thủy Vân		Chị gái			0		
4	Nguyễn Thị Khánh		Chị gái			0		
5	Nguyễn Văn Quân		Anh trai			0		
6	Đoàn Đức Phương		Chồng			0		
7	Đoàn Ngọc Long		Con Trai			0		
8	Đoàn Ngọc Ly		Con gái			0		

Người có liên quan của Bà Tiêu Thị Minh Đức – T. Ban kiểm soát

1	Tiêu Duy Khoát		Bố			0		
2	Vũ Thị Nhâm		Mẹ			0		
3	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái			0		

4	Tiêu Duy Thái		Em Trai			0		
5	Nguyễn Hoài Anh		Con trai			0		
6	Nguyễn Minh Anh		Con gái			0		
Người có liên quan của ông Dương Xuân Trường – TV. Ban kiểm soát								
1	Dương Công Giới		Bố			0		
2	Hoàng Thị Dé		Mẹ			0		
3	Dương Văn Thu		Anh trai			0		
4	Dương Công Huân		Em trai			0		
5	Hồ Thị Tuyết Mai		Vợ			0		
6	Dương Thị Hà My		Con gái			0		
Người có liên quan của bà Trương Thị Tuyết – TV. Ban kiểm soát								
1	Trương Văn Lợi		Bố	090078831 CA Thái Nguyên cấp ngày 16/5/2011	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0		
2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ	090105400 CA Bắc Thái cấp ngày 19/7/1978	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0		
3	Trương Minh Tuấn		Anh trai	090882165 CA Thái Nguyên cấp ngày 18/4/2001	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0		

4	Dương Văn Hiếu		Chồng	090970319 CA Thái Nguyên cấp ngày 24/3/2005	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0		
5	Dương Ngọc Lan		Con gái	Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0		
6	Dương Đức Nghĩa		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0		
Người có liên quan của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – CBTT								
1	Hoàng Thế Thanh		Bố			0		
2	Cao Thị Thu Hương		Mẹ			0		
3	Hoàng Văn Tuấn		Em trai			0		
4	Hoàng Thị Thu Xuân		Em gái			0		
5	Hoàng Ngọc Tân		Em trai			0		
6	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng			0		
7	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con gái			0		
8	Nguyễn Ngọc Quang Minh		Con trai			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



ĐƯƠNG HỮU HIẾU