



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

Thực hiện 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 01 tháng 08 năm 2016

**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
 - 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: Biên bản, NQ họp Hội đồng quản trị

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2016 tại đường dẫn www.duonghieus.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

Số: 05/BB-HĐQT/2016

“ Báo cáo kết quả KD 06 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh
06 tháng cuối năm”

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 08 năm 2016

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

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2016, vào hồi 08h00, 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, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT**Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh****II. Nội dung:**

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

1. Báo cáo kết quả động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016:*1.1 So với cùng kỳ năm trước:*

06 tháng đầu năm 2016		06 tháng đầu năm 2015	
Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
317.99	6.6	298.57	3.72

Doanh số 06 tháng đầu năm 2016 tăng 19.42 tỷ đồng tương đương 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2016 tăng 2.88 tỷ đồng tương đương 77.41% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước là do các mặt hàng truyền thống của công ty vẫn duy trì ổn định, mặt khác công ty đã tích cực mở rộng thị trường kinh doanh,



tập trung vào kinh doanh các mặt hàng chiến lược theo định hướng phát triển kinh doanh của công ty. Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí nhằm nâng cao năng lực kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

1.2 So với kế hoạch năm 2016:

Thực hiện 06 tháng đầu năm 2016		Kế hoạch năm 2016	
Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
317.99	6.6	400-500	10-15

Doanh số 06 tháng đầu năm 2016 đạt 79% so với kế hoạch đề ra của năm 2016.

Lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2016 đạt 66% so với kế hoạch đề ra của năm 2016.

2. Kế hoạch 06 tháng cuối năm và phát triển thị trường những năm tới

Công ty đã ký hợp đồng đại lý với các hãng :

- Siemens Đức về thiết bị tự động hóa, PLC, biến tần, động cơ.
- Vật liệu chịu lửa RHI cho ngành thép
- ABAX Italia cho các sản phẩm khuôn đồng hồ kết tinh và công nghệ luyện thép
- Cadiv - chuyên về dây cáp điện dân dụng và công nghiệp
- Signode của Mỹ chuyên về thiết bị công cụ cho công nghiệp đóng gói
- Whemco của Mỹ - Cung cấp hàng đầu thế giới về trục cán cho ngành công nghiệp thép tấm lá.
- Primesolution của Hàn Quốc về thiết bị chống sét lan truyền, hệ thống chống sét thông minh, thiết bị ổn định nguồn, thiết bị chống ồn .
- Bosch của Đức chuyên về Camera, CCTV, hệ thống phòng cháy chữa cháy...
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường trong thời gian tới ký hợp đồng đại lý thêm một số hãng

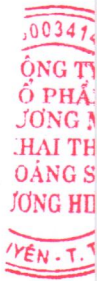
. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty vào các lĩnh vực xây dựng, hàng không, cảng biển. Đặc biệt là lĩnh vực xây dựng các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng phát triển mạnh mẽ ở nước ta hiện nay. Công ty Dương Hiếu đặc biệt có lợi thế khi tham gia bán hàng vào các lĩnh vực này vì công ty đã thành lập chi nhánh và hoạt động có hiệu quả nhiều năm nay tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thương hiệu đã được thị trường ghi nhận. Kế hoạch thành lập chi nhánh tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ nay đến năm 2017 mở rộng bán hàng vào thị trường xây dựng.

- Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư và quản lý quỹ khởi nghiệp Asia (**Công ty**

Cổ phần Đầu tư - Asia Start-Up Fund).

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của 06 tháng đầu năm, kế hoạch 06 tháng cuối năm lợi nhuận sau thuế đạt từ **8 -10 tỷ đồng**.

3. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty



Hiện nay, công ty đã phát triển kinh doanh rộng khắp các thị trường trên toàn quốc, các chi nhánh hoạt động ngày càng lớn vì vậy cần phải có vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính.

- Đề xuất bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty đối với:

Bà: Mai Thị Phương Hà

- Sinh ngày: 09/11/1984

- Số CMND: 066184000009 cấp ngày 24/6/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

- Nơi công tác hiện nay: Kế toán trưởng Chi nhánh tại Hà Nội

- Kinh nghiệm công tác: 09 năm

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/8/2016

III. Thông qua Biên bản:

- Các thành viên nhất trí và biểu quyết:


+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu.


+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu.

+ Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 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.

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Văn Tiến Đức 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Ông Nguyễn Thành Vương 


- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Hoàng Thị Hồng Hạnh

Số: 05 /NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Báo cáo kết quả KD 06 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...01/8/2016...
- Căn cứ năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch 06 tháng cuối năm và phát triển thị trường những năm tới.
3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty đối với Bà Mai Thị Phương Hà

*** Trích lý lịch Bà Mai Thị Phương Hà:**

- Sinh ngày: 09/11/1984
- Số CMND: 06618400009 cấp ngày 24/6/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng
- Nơi công tác hiện nay: Kế toán trưởng Chi nhánh tại Hà Nội
- Kinh nghiệm công tác: 09 năm
- Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/8/2016

Điều 2.

Các phòng chức năng công ty, các chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Dương Hữu Hiếu