

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 24/03/2022.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, vào hồi 07h30p tại Khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 1420 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 47 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 24.749.642 cổ phần, tương đương với 78.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức (BTC) khai mạc đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 03 người:
 - + Ông: Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - Chủ tọa đại hội.

+ Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.

+ Bà: Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT - Thành viên.

* Bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

+ Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng ban

+ Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

* Bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe **Bà Lê Thị Hồng Loan** – TV HĐQT trình bày chương trình Đại hội; giới thiệu, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

+ Ông Đỗ Quang Kiên – Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Thành viên

+ Bà Lê Thị Mai Anh – Thành viên

* Bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã được nghe các phần trình bày sau đây:

1. Ông: **Dương Hữu Hiếu** – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.

2. Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.

3. Bà: **Nguyễn Thị Hồng Loan** – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Ông: **Trần Ngọc Hân** - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.

5. Bà: **Nguyễn Thị Hồng Loan** – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

6. Bà: **Nguyễn Thị Hồng Loan** – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

7. Bà: **Lê Thị Hồng Loan** – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS.

8. Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

9. Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty.

10. Bà: **Lê Thị Hồng Loan** – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

PHẦN 3: NỘI DUNG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Kiên trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.

* Bảng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hồng Loan trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

* Bảng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

PHẦN 4: THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến thảo luận về các nội dung của Đại hội như sau:

1. Câu hỏi 1: Công ty hiện tại không có cổ đông lớn là tổ chức lớn, nước ngoài hay quỹ đầu tư. Như vậy doanh nghiệp chưa thực sự hấp dẫn dòng vốn này. Trong thời gian tới doanh nghiệp có đối tác như vậy hay không?

- **Trả lời:** Hiện tại, Công ty cũng đã được một số đối tác là các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm. Tuy nhiên quy mô vốn hoạt động của Công ty so với lĩnh vực ngành thép là tương đối nhỏ, vì vậy cũng hạn chế sức thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức lớn.

Do đó, trong thời gian tới Công ty đã định hướng tăng quy mô Công ty để thu hút các cổ đông chiến lược là các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty để hợp tác và đồng hành lâu dài với Công ty.

2. Câu hỏi 2: Lợi nhuận của Doanh nghiệp còn khá khiêm tốn so với doanh thu. Công ty có kế hoạch như thế nào về việc cải thiện lợi nhuận trong các năm tới?

- **Trả lời:** năm 2021 Công ty tập trung kinh doanh sắt thép và các vật tư phục vụ ngành sản xuất thép, việc này cần một nguồn vốn lưu động lớn. Tuy nhiên nguồn vốn của Công ty còn hạn chế nên Công ty không chủ động được thời điểm mua vào – bán ra hàng

hóa; trong khi đó giá cả nguồn vật tư luôn biến động. Vì vậy dưới áp lực về nguồn vốn hạn hẹp, công ty luôn phải thực hiện mua nhanh – bán nhanh, do vậy lợi nhuận rất mỏng trong khi doanh số khá cao.

Để cải thiện được vấn đề này, Công ty đã có chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động, giảm được sự lệ thuộc đối với các đối tác khách hàng về vốn và cả nguồn hàng.

3. Câu hỏi 3: Kế hoạch kinh doanh của công ty là khá tham vọng, với doanh thu tăng gấp 2 lần năm 2021. Vậy cơ sở nào mà doanh nghiệp lại đặt kế hoạch lớn như vậy?

- **Trả lời:** Căn cứ Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã trình tại đại hội. Năm 2022 Công ty tập trung vào kinh doanh ngành thép, các vật tư phục vụ ngành sản xuất thép. Thực tế năm 2021 Công ty đã triển khai thực hiện, tuy nhiên còn bị phục thuộc vào dòng vốn.

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt doanh số 2500 tỷ là hoàn toàn khả thi khi chúng ta chủ động được nguồn vốn, chủ động được thời điểm mua vào, bán ra hàng hóa dựa trên cơ sở chủ trương tăng vốn điều lệ như đã trình tại đại hội.

*** Kết thúc phiên thảo luận, cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao.**

PHẦN 5: BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Đỗ Quang Kiên - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Theo đó các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ

	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.749.642 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 24.749.642 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số lượng thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022).

Kết quả biểu quyết: 100% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, như đã nêu tại Phần 3).

Vấn đề 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022)

Ông Đỗ Quang Kiên - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội như sau:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Dương Hữu Hiếu	47	100 %
2	Bà Nguyễn Thị Dung	47	102 %
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	46	102 %
4	Bà Đỗ Thị Hằng	46	98 %
5	Ông Nguyễn Văn Kiên	46	98 %

- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Trần Ngọc Hân	47	100 %
2	Bà Phạm Thanh Hương	47	100 %
3	Bà Phạm Thị Tươi	47	100 %

PHẦN 6: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 28/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Việt Hà



Dương Hữu Hiếu

Số: **01**./NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: **01**/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 02/BC-TGD ngày 07/04/2022).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Kiểm toán DFK. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	536.444
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	191.053
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	345.391
4	Doanh thu thuần	1.396.170
5	Lợi nhuận trước thuế	68.649
6	Lợi nhuận sau thuế	67.739
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.158

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 8: Thông qua việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 9: Thông qua việc phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022).

Điều 12: Thông qua danh sách các thành viên trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Dung.
3. Bà Lê Thị Hồng Loan.
4. Bà Đỗ Thị Hằng.
5. Ông Nguyễn Văn Kiên.

*** Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Trần Ngọc Hân.
2. Bà Phạm Thanh Hương.
3. Bà Phạm Thị Tươi.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Dương Hữu Hiếu

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 08h ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Huyền Trang | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Quỳnh | - Thành viên |

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 23/03/2022): 1.420 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 31.396.180 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 47 cá nhân và tổ chức, gồm:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông, nắm giữ 37,2% cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 35 cổ đông, nắm giữ 41,6% cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 24.749.642 cổ phần, chiếm 78,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trần Thị Quỳnh

Thành viên

Nguyễn Huyền Trang

Trưởng ban

Trần Thanh Tùng



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 28 tháng 04 năm 2022)**

STT	Họ và tên cổ đông		Mã số tham	Số cổ phần	Số phiếu
I	Cổ đông tham dự trực tiếp	Đại diện tổ chức	dự đại hội	năm giữ	biểu quyết
1	Dương Hữu Hiếu		DHM01	1,284,393	1,284,393
2	Vũ Văn Hiền		DHM02	2,500	2,500
3	Đỗ Quang Kiên		DHM03	1,566,700	1,566,700
4	Lê Thanh Tuấn		DHM04	1,567,390	1,567,390
5	Trịnh Gia Tùng		DHM05	1,079,000	1,079,000
6	Đỗ Thị Hằng		DHM06	1,482,300	1,482,300
7	Nguyễn Thị Dung		DHM07	50,000	50,000
8	Nguyễn Văn Việt Hà		DHM08	290,000	290,000
9	Nguyễn Thị Linh		DHM09	1,320,350	1,320,350
10	Công ty CP TM mại Thái Hưng	Nguyễn Thị Quy	DHM10	1,540,000	1,540,000
11	Công ty Cổ phần B.C.H	Nguyễn Thị Dung	DHM11	1,507,500	1,507,500
12	Đỗ Cao Vương		DHM12	6,700	6,700
	Cộng (I)			11,696,833	11,696,833
II	Cổ đông ủy quyền	Người nhận ủy quyền	Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần năm giữ	Số phiếu biểu quyết
1	Ngô Thị Hương	Dương Hữu Hiếu	DHM01	55,400	55,400
2	Công ty cổ phần MHC			920,000	920,000
3	Công ty cổ phần MHC LAND		DHM01	80,000	80,000
4	Nghiêm Tú Hằng			422,109	422,109
5	Dương Thị Thu Trang	Vũ Văn Hiền	DHM02	18,200	18,200
6	Dương Tiến Dũng			241,400	241,400
7	Nguyễn Thị Khánh Chi			37,400	37,400
8	Ngô Thị Thanh Mai			46,000	46,000
9	Phạm Thị Quỳnh Lan			100,000	100,000
10	Phạm Tuấn			84,200	84,200
11	Trần Việt Dũng			11,200	11,200
12	Trọng Thị Thùy Linh			32,000	32,000

3341471
G TY
H H
G MẠI
THÁC
SẢN
HIẾU
THAI NG

II	Cổ đông ủy quyền	Người nhận ủy quyền	Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu biểu quyết
13	Tăng Xuân Hải	Vũ Văn Hiền	DHM02	76,000	76,000
14	Đinh Thị Phương			300,000	300,000
15	Đặng Thị Tám			45,400	45,400
16	Đỗ Quốc Thịnh			4,800	220,000
17	Trần Việt Dũng			11,200	4,800
18	Đặng Thị Tám			220,000	18,000
19	Đỗ Thị Ngọc Thu			16,000	16,000
20	Đỗ Thị Khánh Ngọc			18,000	11,200
21	Trần Việt Dũng			138,000	138,000
22	Trương Quang Thắng	Nguyễn Thị Dung	DHM07	1,623,700	1,623,700
23	Lê Thu Hằng	Hà Huy Thuyết	DHM21	1,069,640	1,069,640
24	Nguyễn Thị Minh Huệ	Lê Quỳnh Anh	DHM22	716,180	716,180
25	Nguyễn Văn Thắng	Lê Thị Hồng Loan	DHM23	962,820	962,820
26	Vũ Văn Dương	Trần Ngọc Hân	DHM24	781,100	781,100
27	Bùi Đức Dũng	Nguyễn Văn Việt Hà	DHM08	1,215,900	1,215,900
28	Vũ Thu Huyền			1,401,600	1,401,600
29	Nguyễn Ngọc Lan	Phạm Thanh Hương	DHM25	821,300	821,300
30	Nông Hoàng Hạnh Linh	Ngô Quang Phúc	DHM26	7,000	7,000
31	Nguyễn Hồng Giang			20,000	20,000
32	Đoàn Thị Phương			290,000	290,000
33	Nguyễn Thu Hương			155,000	155,000
34	Nguyễn Khánh Tâm			204,700	204,700
35	Công ty CP Kim khí Bắc Thái	Nguyễn Thị Quy	DHM27	906,560	906,560
	Cộng (II)			13,052,809	13,052,809
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (I+II)			24,749,642	24,749,642
	Tổng cổ cổ phần của Công ty			31,396,180	31,396,180
	Tỷ lệ %			78.8	78.8



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 24/03/2022.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS.
8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

9. Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội: **47** cổ đông, nắm giữ: **24.749.624** cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **47** phiếu, tương đương: **24.749.624** cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **47** phiếu, tương đương: **24.749.624** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: **47** phiếu, tương đương: **24.749.624** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương: **0** cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
2. Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt

chính năm 2022.							
6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Công ty.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt
10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.	24.749.624	100	0	0	0	0	Đạt

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11.00 cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Đỗ Quang Kiên** - Trưởng ban

2. **Nguyễn Thị Hồng Loan** - Thành viên

3. **Lê Thị Mai Anh** - Thành viên



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BAU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 24/03/2022.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Dương Hữu Hiếu.
- Bà Nguyễn Thị Dung.
- Bà Lê Thị Hồng Loan.
- Bà Đỗ Thị Hằng.
- Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trần Ngọc Hân.
- Bà Phạm Thanh Hương.
- Bà Phạm Thị Tươi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Việc

bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện hướng dẫn bầu cử và tổ chức kiểm phiếu bầu cử được phát ra và thu về, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

I. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **24.749.624** cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.749.624 x 05 = 123.748.210** quyền

❖ Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết phát ra: **47** phiếu, tương ứng **123.748.210** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về: **47** phiếu, tương ứng **123.748.210** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **47** phiếu, tương ứng **123.748.210** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Dương Hữu Hiếu	47 phiếu, tương đương với 24.800.122 cổ phần	100%	100%
2	Nguyễn Thị Dung	47 phiếu, tương đương với 25.293.622 cổ phần	102%	102%
3	Lê Thị Hồng Loan	46 phiếu, tương đương với 25.280.122 cổ phần	102%	102%
4	Đỗ Thị Hằng	46 phiếu, tương đương với 24.194.222 cổ phần	98%	98%
5	Nguyễn Văn Kiên	46 phiếu, tương đương với 24.180.122 cổ phần	98%	98%

II. Bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **24.749.642** cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.749.642 x 03 = 74.248.926** quyền

❖ Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết phát ra: **47** phiếu, tương ứng **24.749.642** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về: **47** phiếu, tương ứng **24.749.642** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **47** phiếu, tương ứng **24.749.642** quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trần Ngọc Hân	47 phiếu, tương đương với 24.786.822 cổ phần	100%	100%
2	Phạm Thanh Hương	47 phiếu, tương đương với 24.675.282 cổ phần	100%	100%
3	Phạm Thị Tươi	47 phiếu, tương đương với 24.786.822 cổ phần	100%	100%

III. Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Dương Hữu Hiếu – thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Dung – thành viên.
- Bà Lê Thị Hồng Loan – thành viên.
- Bà Đỗ Thị Hằng – thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Kiên – thành viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Trần Ngọc Hân – thành viên.
- Bà Phạm Thanh Hương – thành viên.
- Bà Phạm Thị Tươi – thành viên.

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11.00 cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Đỗ Quang Kiên – Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên
3. Lê Thị Mai Anh – Thành viên




Số: 04./BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. Đặc điểm, tình hình chung

Năm 2021, đợt bùng phát thứ tư của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế của thế giới và khu vực cũng như tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đời sống của người dân, công nhân lao động, người có thu nhập thấp lại càng khó khăn khi rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.

Với Công ty cũng không ngoại lệ, đây là năm rất khó khăn, tuy nhiên Công ty đã từng bước mạnh mẽ tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư, nhờ đó năm 2021 Công ty đã có kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn năm trước.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Công tác nhân sự HĐQT

Theo Nghị quyết ngày 30/12/2021 của HĐQT, thành viên HĐQT gồm 03 nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ Tịch HĐQT	HĐQT bầu ngày 30/12/2021
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/12/2021
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/12/2021

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

2.1 Công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đầu tư:

HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch đã đặt ra. Đặc biệt, HĐQT đã luôn bám sát tình hình

hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (“Ban điều hành”), linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả. Kết quả kinh doanh, đầu tư đạt được năm 2021 như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	1.146.400	1.396.170	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	23.451	68.649	299%
3	Lợi nhuận sau thuế	18.761	67.739	362%
4	Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2020: Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2020 lỗ (79.395) tỷ đồng; theo đó trong năm 2021 Công ty không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	HĐQT	252	252	100%
2	Ban kiểm soát	66	84	127%
	Tổng cộng:	318	336	106%

2.4 Tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.5 Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị:

HĐQT đã thực hiện rà soát, sửa đổi ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, trên cơ sở luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan và đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được phê duyệt thông qua.

2.6 Mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ:

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty đã phê duyệt thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021. Với mục tiêu đẩy mạnh việc tái cơ cấu các danh mục đầu tư, kinh doanh Công ty cần một lượng vốn lớn để phục vụ cho các hoạt động này. Tuy nhiên, việc mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ lại làm giảm đi một lượng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty. Vì

vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT đã quyết định không thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ của Công ty.

3. Các hoạt động của HĐQT năm 2021

3.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 13 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. (Chi tiết thông tin các cuộc họp được nêu tại Phụ lục I kèm theo).

3.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2021 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

3.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

- Trong năm 2021, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như các vấn đề cấp thiết của Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời giám sát, xét duyệt việc thực hiện.

- Ban điều hành lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý và phương hướng nhiệm vụ tháng, quý tiếp theo; báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính hàng quý gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

- Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trình HĐQT.

4. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan:

Chi tiết các giao dịch được nêu tại Phụ lục II kèm theo, đều được công bố thông tin đảm bảo đúng quy định.

PHẦN II: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021

I. Đặc điểm tình hình chung giai đoạn 2017-2021

Đây là giai đoạn có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam (VN) nói chung và đã tạo ra không ít khó khăn cho ngành thép và quặng sắt nói riêng. Các yếu tố như bất ổn chính trị nhiều nơi trên thế giới, tranh chấp ở Biển Đông; trong nước, các vấn đề như bội chi ngân sách, các loại giá cả nguyên vật liệu tăng cao, khó khăn nguồn cung do áp lực từ nhập khẩu, thiên tai ..., khiến cho sức ép cạnh tranh trên thị trường ngành thép ngày càng gay gắt hơn.

Đặc biệt, từ năm 2020, 2021 rất nhiều biến cố và xáo trộn bởi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Đây là một giai đoạn khó khăn chưa từng có trong lịch sử của nền kinh tế, tất cả đều phải đối mặt chống chọi, khắc phục những hậu quả nặng nề do đại dịch gây ra. Từ đó kinh tế VN đã có những bước lùi nhất định.

Công ty cũng không nằm ngoài cục diện chung của nền kinh tế cả nước: đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh thương mại, phát triển mở rộng thị trường;

có những thời điểm chỉ hoạt động cầm chừng; cắt giảm rất nhiều chi phí để cố gắng duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành; cùng với sự đồng hành, sẻ chia của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả nhất định về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

1. Nhân sự của HĐQT:

Trong 05 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2021, thành viên Hội đồng quản trị cũng có những sự thay đổi nhất định nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành. Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ Tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 04/04/2017 và giữ chức vụ Chủ tịch cho đến ngày 02/07/2020. Ngày 30/12/2021 nắm giữ chức vụ Chủ tịch cho đến nay.
2	Ông Văn Tiến Đức	Chủ Tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 04/04/2017 đến ngày 18/06/2021. Giữ chức vụ Chủ tịch từ ngày 02/07/2020 đến ngày 18/06/2021.
3	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 04/04/2017 cho đến ngày 29/06/2020
4	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 04/04/2017 đến ngày 29/06/2020
5	Ông Nguyễn Thành Vương	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 04/04/2017 đến ngày 18/9/2019
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2020 đến ngày 28/12/2021
7	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ Tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 18/6/2021 đến ngày 28/12/2021. Giữ chức vụ Chủ tịch từ ngày 19/6/2021 đến ngày 30/12/2021
8	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 28/12/2021 đến nay
9	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 28/12/2021 đến nay

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đều nỗ lực vì lợi ích của Công ty.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT:

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động năm 2017-2021, HĐQT luôn sát sao trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh cũng như xử lý, ứng phó các tình huống trong bối cảnh nền kinh tế có quá nhiều biến động.

Các chiến lược phát triển thị trường, các kế hoạch đầu tư dự án...đều được chú trọng và triển khai một cách nghiêm túc.

Các hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu tập trung vào các ngành chủ đạo như thép, vật liệu chịu lửa, quặng, thiết bị điện.... Ngành dịch vụ và khai thác khoáng sản chưa được đẩy mạnh do chịu tác động của suy thoái kinh tế.

Cùng với kế hoạch khởi động lại dự án nhà hàng Thuận Việt tại Đà Nẵng vào cuối năm 2021 nhằm mở rộng kinh doanh ngành dịch vụ, thu hút thêm khách hàng mới.

*** Đánh giá chung hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021**

- Những khó khăn trong nhiệm kỳ hoạt động:

Công ty đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế. Sau đó, mặc dù có tín hiệu của sự phục hồi tích cực nhưng còn chậm và không ổn định. Đặc biệt là ngành thép, kinh doanh sản xuất quặng sắt, là ngành hoạt động chính của Công ty. Giá quặng luôn biến động, lên xuống thất thường, khiến cho Công ty liên kết Bắc Việt (chiếm giữ 45% vốn điều lệ) phải tạm ngừng sản xuất, đã tác động mạnh đến doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Doanh thu chủ yếu đạt được từ các ngành kinh doanh truyền thống như thiết bị điện, vật liệu chịu lửa, sắt, thép... nên gần như đều không đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Cuối năm 2019, dịch covid-19 khởi phát tại Trung Quốc sau đó lan tràn khắp toàn cầu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nền kinh tế lại đương đầu với thách thức mới, oằn mình khắc phục hậu quả của dịch bệnh, kiên cường khôi phục lại dòng chảy thương mại và sản xuất trong điều kiện bình thường mới đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Đây thực sự là một giai đoạn khó khăn chưa từng có tiền lệ cho nền kinh tế nói chung cũng như tất cả doanh nghiệp. Năm 2020, mọi hoạt động gần như diễn ra cầm chừng, cắt giảm tối đa mọi chi phí, cố gắng duy trì hoạt động cho đến nay.

- Những thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động:

Năm 2017, trước những biến động của ngành thép, quặng sắt, Công ty đã có những ứng phó kịp thời, mở rộng thị trường kinh doanh bằng mặt hàng mới đá ốp lát, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, phục vụ cho thị trường xây dựng phân khúc trung và cao cấp. Năm 2018 đã có những khởi sắc, các sản phẩm được thị trường hấp thụ tích cực trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, triển khai cấp được vào các dự án villa, biệt thự, khách sạn, khu đô thị.

Bước sang năm 2021, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, tuy nhiên dưới các chính sách chiến lược của Chính phủ, kinh tế đã dần được tái phục hồi trong điều kiện bình thường mới với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Do vậy năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có chiều hướng tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, được sự ủng hộ của ĐHĐCĐ, sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của HĐQT, Ban điều hành, cùng với sự đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, biến thử thách thành cơ hội.

Kết thúc nhiệm kỳ 05 năm hoạt động, Công ty vẫn đảm bảo được sự ổn định và phát triển bền vững.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

3.1 Công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đầu tư:

- Kết quả kinh doanh của công ty qua các năm trong nhiệm kỳ như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
- Doanh thu	897.301	898.528	1,112	908.187	1.396.170
- Lợi nhuận trước thuế	4.519	7.953	7.077	-79.395	68.649
- Lợi nhuận sau thuế	3.325	6.311	4.674	-79.395	67.739
- Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-	-	-

Nhìn chung, ba năm đầu của nhiệm kỳ, Công ty đã có những bước tăng trưởng ổn định. Sang năm 2020, là năm đầu tiên chịu tác động của đại dịch Covid-19 bao phủ toàn cầu, thiên tai lũ lụt xảy ra cuối năm tại miền Trung (nơi Công ty có hoạt động nuôi ba ba thương phẩm). Do đó, kết quả hoạt động của Công ty không thể tránh khỏi việc kinh doanh lỗ, tăng trưởng âm. Năm 2020 kết quả kinh doanh lỗ nguyên nhân do thoái vốn đầu tư từ các công ty liên kết.

Năm 2021, khi toàn cầu đã thích ứng được với dịch bệnh, nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ, sự ứng phó xử lý kịp thời của Ban điều hành, sự đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

3.2 Hoạt động đầu tư:

- Tình hình kết quả thực hiện đầu tư:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Đầu tư tài chính	145.404	38.000			
Xây dựng cơ bản		18.029	6.885		
Máy móc thiết bị	8.142	434	1.164	445	
Quyền sử dụng đất					95.000
Tổng đầu tư:	155.897	56.073	8.049	445	95.000

- Tình hình thực hiện đầu tư tại Công ty liên kết:

Năm 2017-2021, Công ty đối mặt với tình trạng giá nguyên vật liệu biến động bất thường và đại dịch covid-19, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục bị gián đoạn, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thậm chí phải giải thể. Các Công ty liên kết như: Công ty khoáng sản Miền Trung, Công ty Hưng Phát tại thành phố Lào Cai và Công ty Bắc Việt (có dây chuyền sản xuất quặng tại Phú Thọ) cũng không ngoại lệ, khiến cho việc đầu tư nguồn vốn góp vào các Công ty này không mang lại hiệu quả. Vì vậy, Công ty đã quyết định thoái vốn tại các Công ty này.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, Công ty đã không còn là công ty liên kết với Công ty khoáng sản Miền Trung, Công ty Hưng Phát và Công ty Bắc Việt. Số tiền thu hồi vốn, Công ty đã đầu tư cho các hoạt động kinh doanh khác, mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (mã chứng khoán: VIS) và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán: TIS).

3.3 Tình hình phát triển nguồn vốn:

- Tình hình nguồn vốn của Công ty qua các năm của nhiệm kỳ như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn chủ sở hữu	285.455	353.886	357.930	277.853	345.391
Vô điều lệ	251.431	313.961	313.961	313.961	313.961

- Tình hình tăng vốn của Công ty:

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng với kế hoạch dự kiến tăng thêm 125 tỷ đồng. Kết thúc đợt chào bán vào ngày 05/03/2018, Công ty đã chào bán được 6.253.057 cổ phiếu với tổng số vốn huy động được là 62.530 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch đề ra, Vốn điều lệ của Công ty sau đợt huy động tăng lên là: 313.961 triệu đồng.

3.4 Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ 2017-2021.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Công ty chưa chi trả cổ tức mà bổ sung vốn lưu động để đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

3.5 Thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
HĐQT	180	180	175	129	252
Ban kiểm soát	108	136	132	102	84
Tổng cộng:	288	316	307	231	336

3.6 Tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, cụ thể theo Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được công bố thông tin.

3.7 Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty.

HĐQT đã thực hiện rà soát, sửa đổi ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, trên cơ sở luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan và đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được phê duyệt thông qua

4. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

4.1 Công tác tổ chức cuộc họp của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ hoạt động đều được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, để thực thi nhiệm vụ và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Mỗi cuộc họp đều có thành viên BKS cùng tham dự để cùng phối hợp giám sát, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, tài chính, quản trị, điều hành khác của Công ty. Biên bản, nghị quyết các cuộc họp được lập đầy đủ và gửi đến các bên liên quan và đảm bảo quy định về công bố thông tin.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã tổ chức họp ĐHĐCĐ: 05 cuộc họp thường niên, 01 bất thường; Họp HĐQT: 63 cuộc, trong đó: năm 2017: 15 cuộc họp, năm 2018: 15 cuộc họp, năm 2019: 08 cuộc họp, năm 2020: 12 cuộc họp, năm 2021: 13 cuộc họp (Chi tiết các cuộc họp theo Phụ lục đính kèm).

Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình hoạt động kinh doanh, thảo luận và quyết định ban hành nhiều những quyết sách chiến lược để Ban Điều hành làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung nêu trong các cuộc họp, được biểu quyết, thông qua công khai, minh bạch tại cuộc họp và có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận, bàn bạc, thống nhất thông qua các kênh trực tuyến nhằm đưa ra các quyết định, định hướng Công ty.

4.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định luật pháp và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự để cùng phối hợp kiểm soát các rủi ro trong các chiến lược đầu tư, kinh doanh của HĐQT.

Các Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ đã hoàn thành việc vụ của mình theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các các hệ thống quy chế quản trị Công ty, tích cực giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác, đóng góp vào việc hoàn thành, đặc biệt năm 2021 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thành viên HĐQT độc lập giám sát và tổ chức việc thực hiện kiểm soát đối với việc điều hành công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kết quả hoạt động toàn Công ty, đồng thời phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch đầu tư; theo dõi hoạt động, giám sát Ban điều hành để gửi các thành viên của HĐQT.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát, nhằm đưa ra các giải pháp, định hướng kịp thời cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.

4.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc.

Trải qua một nhiệm kỳ nhiều biến động, nhiều khó khăn, thách thức trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát để chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu Công ty đã đề ra.

Ban điều hành đã luôn bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Thực hiện phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Theo đó các vấn đề của Công ty đều được giải quyết kịp thời.

4.4 Công bố thông tin (báo cáo các giao dịch với người liên quan).

Thực hiện báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người liên quan của thành viên đó. Giao dịch của Công ty với Công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian gần nhất trước thời điểm giao dịch được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Chi tiết báo cáo các giao dịch theo Phụ lục II đính kèm).

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

I. Kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ 05 năm tới (2022-2027)

Nhiệm kỳ 2017-2021 là một nhiệm kỳ rất nhiều khó khăn, thách thức từ bất ổn kinh tế chính trị, chiến tranh thương mại, thiên tai lũ lụt, đặc biệt nặng nề nhất là dịch

bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh covid vẫn tiếp tục kéo dài, các Doanh nghiệp muốn đảm bảo được hoạt động kinh doanh, buộc phải thích ứng và linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Với xu thế chung của nền kinh tế, đòi hỏi Công ty phải luôn chủ động, vận dụng và khai thác tối đa nguồn lực hiện có để duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Chuyên phân phối, cung cấp cho ngành luyện kim, xây dựng, trọng tâm là hoạt động thương mại kinh doanh và khai thác khoáng sản.
- Lấy lại vị thế uy tín trên thị trường, đặc biệt ngành thép.

Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được:

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính nhiệm kỳ 2022-2027.

- Doanh thu năm 2022 đạt 2.500 tỷ đồng; các năm tiếp theo tăng từ 20% - 25% so với năm trước liền kề;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 88 tỷ đồng; các năm tiếp theo tăng từ 15% - 20% so với năm trước liền kề;
- Chia cổ tức năm 2022 dự kiến 10%, các năm tiếp theo dự kiến từ 10% - 15%/năm.
- Bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư.

- Đối với các dự án dở dang: Căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: (i) Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản; (ii) Trở thành nguồn tài nguyên để khai thác, sử dụng; (iii) Đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh... mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

II. Các giải pháp thực hiện.

- Duy trì thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công ty.

- Tập trung vào mục tiêu trọng tâm hoạt động của Công ty là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc bỏ các mảng kinh doanh khác hiệu quả thấp.

- Mở rộng và duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác công nghệ, với các tổ chức tín dụng. Tập trung nghiên cứu phương án tái khởi động lại hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư khai thác kinh doanh quặng sắt. Đa dạng hóa nguồn huy động vốn đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; Luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, công ty và người lao động.

- Tái cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực: Cơ cấu, tinh giảm nhân sự phù hợp; nâng cao trình độ nhân sự, tuyển dụng nhân sự cấp cao, chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển các nguồn lực cấp cao, tạo điều kiện để phát triển

trình độ quản lý, tạo nguồn cho các nhân sự quản trị - quản lý kế thừa cho HĐQT và Ban điều hành.

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí trong hoạt động của Công ty.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Từng bước chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện, hướng tới doanh nghiệp chủ động (tự động) trong hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư, trong công tác quản trị, điều hành.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm qua 2017-2021 và đề ra định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo 2022-2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt cho HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn Các Quý cổ đông đã tin tưởng, luôn gắn bó đồng hành với Công ty trong suốt những năm qua và Công ty rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Các Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Hiếu

Phụ lục I

Chi tiết các cuộc họp Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 0217-2021

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
Năm 2017			
1	01/NQ-HĐQT/2017	09/02/2017	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	02/NQ-HĐQT/2017	30/3/2017	Đề cử thêm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
3	03/NQ-HĐQT/2017	10/4/2017	Triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	04/NQ-HĐQT/2017	25/5/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
5	04a/NQ-HĐQT/2017	12/7/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương LX
6	05/NQ-HĐQT/2017	01/8/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
7	05a/NQ-HĐQT/2017	24/8/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội
8	06/NQ-HĐQT/2017	30/8/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9	06/NQ-HĐQT/2017	12/9/2017	Góp thêm vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt
10	07/NQ-HĐQT/2017	23/10/2017	Thoái vốn tại Công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu. Góp vốn thành lập Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát
11	07a/NQ-HĐQT/2017	06/11/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Liên Việt Postbank
12	08/NQ-HĐQT/2017	07/11/2017	Bổ sung tài sản thế chấp vào ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá
13	10/NQ-HĐQT/2017	28/11/2017	Thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá
14	11/NQ-HĐQT/2017	15/12/2017	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ
15	12/NQ-HĐQT/2017	29/12/2017	Mua căn hộ và cần trừ công nợ
Năm 2018			
1	01/NQ-HĐQT/2018	16/01/2018	Bán cổ phần Tổng công ty thép trên sàn chứng khoán
2	02/NQ-HĐQT/2018	01/3/2018	Thông qua đối tượng phân phối cổ phiếu
3	03/NQ-HĐQT/2018	12/3/2018	Thế chấp tài sản tại ngân hàng

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
4	04/NQ-HĐQT/2018	17/3/2018	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, niêm yết bổ sung cổ phiếu
5	05/NQ-HĐQT/2018	05/4/2018	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	06/NQ-HĐQT/2018	18/4/2018	Điều chỉnh hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh
7	07/NQ-HĐQT/2018	10/5/2018	Vay hạn mức thấu chi tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái Nguyên
8	08/NQ-HĐQT/2018	06/6/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề
9	10/NQ-HĐQT/2018	30/6/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc phụ trách kinh doanh; lựa chọn đơn vị kiểm toán
10	11/NQ-HĐQT/2018	06/7/2018	Thống nhất phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên
11	13/NQ-HĐQT/2018	06/8/2018	Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
12	15/NQ-HĐQT/2018	07/9/2018	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá
13	16/NQ-HĐQT/2018	26/9/2018	Thay đổi logo Công ty. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
14	17/NQ-HĐQT/2018	30/10/2018	Thanh lý hợp đồng thuê đất làm trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng
15	20/NQ-HĐQT/2018	27/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách hành chính nhân sự và tiền lương
Năm 2019			
1	01/NQ-HĐQT/2019	08/01/2019	Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh
2	02/NQ-HĐQT/2019	30/01/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	05/NQ-HĐQT/2019	10/05/2019	Phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên
4	06/NQ-HĐQT/2019	23/05/2019	Thanh lý tài sản trên đất thuê làm trụ sở văn phòng công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty. Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Hà Nội
5	09/NQ-HĐQT/2019	30/7/2019	Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại TP Vũng Tàu
6	10/NQ-HĐQT/2019	18/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
7	11/NQ-HĐQT/2019	14/10/2019	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank
8	12/NQ-HĐQT/2019	07/11/2019	Thoái vốn tại công ty CPTM @ khai thác khoáng sản Miền Trung

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
Năm 2020			
1	01/NQ-HĐQT/2020	14/01/2020	Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Mai Thị Phương Hà.
2	02/NQ-HĐQT/2020	10/02/2020	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT/2020	12/05/2020	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được chấp thuận gia hạn.
4	04/NQ-HĐQT/2020	21/05/2020	Chấm dứt hoạt động của CN Thái Nguyên
5	05/NQ-HĐQT/2020	02/7/2020	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
6	06/NQ-HĐQT/2020	10/7/2020	Phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Thái Nguyên
7	07/NQ-HĐQT/2020	23/7/2020	Phương án vay vốn tại ngân hàng MB
8	08/NQ-HĐQT/2020	21/9/2020	Xây dựng đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.
9	09/NQ-HĐQT/2020	29/9/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam
10	10/NQ-HĐQT/2020	08/10/2020	Thay đổi kế toán trưởng Công ty.
11	11/NQ-HĐQT/2020	10/11/2020	Điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết, kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưu Xá 2020.
12	12/NQ-HĐQT/2020	21/12/2020	Thoái vốn tại công ty liên kết và đầu tư mua cổ phiếu Tisco và Vis.
Năm 2021			
1	01/NQ-HĐQT/2021	18/01/2021	Đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
2	02/NQ-HĐQT/2021	01/03/2021	Thực hiện nghị quyết đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Đà Nẵng. Thanh lý hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng CN Hồ Chí Minh.
3	03/NQ-HĐQT/2021	31/03/2021	Xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	04/NQ-HĐQT/2021	12/04/2021	Tạm ngừng hoạt động CN Hồ Chí Minh. Miễn nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh mảng đá ốp lát đối với bà Nguyễn Thị Thục Oanh.

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
5	05/NQ-HĐQT/2021	04/5/2020	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.
6	06/NQ-HĐQT/2021	27/5/2021	Ban hành quy chế, kế hoạch, quyết định thành lập ban tổ chức,...đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
7	07/NQ-HĐQT/2021	19/6/2021	Bầu chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng.
8	08/NQ-HĐQT/2021	19/6/2021	Điều chỉnh giới hạn tín dụng Vietinbank.
9	09/NQ-HĐQT/2021	26/6/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
10	10/NQ-HĐQT	07/7/2021	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
11	11/NQ-HĐQT/2021	30/8/2021	Phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
12	12/NQ-HĐQT/2021	15/10/2021	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại NH TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên.
13	13/NQ-HĐQT/2021	09/11/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
14	14/NQ-HĐQT/2021	30/12/2021	Miễn nhiệm, bầu chủ tịch HĐQT. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Phụ lục II

Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên đó. Giao dịch của công ty với công ty mà trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Dương Thị Hảo và Vũ Anh Tuấn	Người liên quan TV. HĐQT-TGĐ		Bảo lãnh vốn vay tại ngân hàng 1.400.000.000VND	Từ năm 2017-> 2020. Đã giải chấp
2	Ông Ngô Xuân Bình và bà Dương Thị Hà	Người liên quan TV. HĐQT-TGĐ		Bảo lãnh vốn vay tại ngân hàng 1.400.000.000 VND	Từ năm 2017-> 2020. Đã giải chấp
3	Bà Nguyễn Hoài Giang	Người liên quan của TV. HĐQT		Chi phí thuê đất 8.791.050.000VND	Từ năm 2017-> 2019. Đã giải chấp
4	Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt			Bảo lãnh vốn vay tại ngân hàng 8.240.000 VND	Từ năm 2017-> 2018. Đã giải chấp
5	Dương Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Hoài Giang	TV. HĐQT – TGĐ và vợ	11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/11/2020	Bảo lãnh vốn vay tại ngân hàng 2.660.000.000 VND	Từ năm 2017-> 2021
6	Dương Quang Sơn và Nguyễn thị Kim Loan	Người liên quan của TV. HĐQT	11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/11/2020	Bảo lãnh vốn vay tại ngân hàng 1.500.000.000 VND	Từ năm 2017-> 2021. Đã giải chấp
7	Nguyễn Thị Hoài Giang	Người liên quan TV. HĐQT-8TGĐ	Ngày 14/01/2020 Hội đồng quản trị thông qua việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc chi nhánh Hồ Chí Minh còn 60m ² , giá thuê 17 USD/m ²	Thực hiện tiếp thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl – Số 92 Nguyễn Hữu Cánh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh làm văn phòng CN Hồ Chí Minh	Ngày 01/03/2021 Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý hợp đồng thuê nhà theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2021.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Vũ Anh Tuấn	Người liên quan TV. HĐQT- TGD	NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2021 Ngày 01/03/2021	Vay vốn, 10 tỷ	Thực hiện vay vốn ngày 1/3/21 số tiền 10 tỷ. Thực hiện trả lại trong tháng 4+5/2021
9	Dương Hữu Hiệu	Người liên quan TV. HĐQT- TGD	NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2021 Ngày 01/03/2021	Vay vốn, 20 tỷ	Thực hiện ngày 2+3/3/2021 số tiền vay 16.65 tỷ. Thực hiện trả lại trong tháng 4/2021

Số: 02/BC-TGD

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2022-2027 như sau:

I. Tình hình chung trong nhiệm kỳ:

Trong các năm đầu 2017-2019 hoạt động, nền kinh tế trên thế giới và trong nước mặc dù rất bất ổn nhưng về tổng quan chung vẫn được đánh giá là tăng trưởng chiều hướng tích cực, với tốc độ tăng chậm và không ổn định. Với Công ty giai đoạn này, kết quả hoạt động kinh doanh cũng tương đối khả quan và ổn định.

Bước sang năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan rộng và dân bao phủ khắp toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Mặc dù Công ty đã có sự chuẩn bị nhưng cũng không thể khắc phục được hậu quả của đại dịch, kết quả kinh doanh của năm 2020 đã không đạt kế hoạch đề ra.

Đến giữa năm 2021, khi toàn thế giới đã thích ứng được với dịch bệnh, cùng với những kết quả nghiên cứu về vaccine phòng bệnh được bao phủ và đồng loạt các chính sách giải gáp hỗ trợ của thế giới, Chính Phủ Việt Nam, nền kinh tế trong nước bắt đầu được phục hồi, mọi hoạt động dần trở lại trạng thái bình thường và hoạt động trong điều kiện mới với mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch”. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống Công ty, hoạt động kinh doanh năm 2021 đã đạt được kết quả ấn tượng nhất trong cả nhiệm kỳ 2017-2021.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017-2021.

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ cũng có sự biến động. Năm 2017 gồm 04 (bốn) thành viên gồm: Tổng Giám đốc, 03 (ba) Phó Tổng giám đốc.

Đến tháng 01 năm 2019, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và tiền lương, Ban Tổng Giám đốc tính đến nay còn 03 (ba) thành viên, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc	HDQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó TGD	HDQT bổ nhiệm ngày 16/02/2012
3	Bà Đỗ Thị Hằng	Phó TGD	HDQT bổ nhiệm ngày 09/11/2021



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017-2021.

Trong 5 năm qua, dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kết quả tương đối tốt cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1. Doanh thu	897.302	898.529	1.112.419	908.187	1.396.170
2. Giá vốn hàng bán	840.870	848.653	1.062.596	877.411	1.354.053
3. Doanh thu tài chính	21	84	97	20	19.862
4. Chi phí tài chính	6.918	10.377	14.125	78.185	-19.536
5. Chi phí bán hàng	5.145	8.225	8.370	5.375	4.997
6. Chi phí quản lý	39.014	21.084	16.369	9.572	5.987
7. Thu nhập khác	1.318	1.845	784	780	2.479
8. Chi phí khác	2.175	4.165	4.764	17.839	4.859
9. Lợi nhuận trước thuế	4.520	7.953	7.077	-79.395	68.153
10. Thuế TNDN	1.195	1.643	2.402	0	409
11. Lợi nhuận sau thuế	3.325	6.311	4.674	-79.395	67.744
12. Lãi cơ bản trên CP	0,106	0,201	0,149	-2,535	2,163

Nhìn chung về thực hiện các chỉ tiêu qua năm năm nhiệm kỳ của Công ty cơ bản ổn định và có sự tăng trưởng, tuy nhiên có năm 2020 hoạt động kinh doanh kém hiệu quả do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid 19, Công ty phải thoái vốn tại các Công ty kết và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu theo quy định.

- Về doanh thu:

✓ Thực hiện giữa các năm, năm 2018 so 2017 ổn định, không tăng; năm 2019 so 2018 tăng 24%; năm 2020 so 2019 giảm 18%; năm 2021 so 2020 tăng 54%; so cả nhiệm kỳ 2021 so 2017 doanh thu tăng 56% và tăng bình quân 11%/năm.

✓ Thực hiện kế hoạch hàng năm 2017, 2018 2019, 2020, 2021 đạt lần lượt: 90%, 128%, 139%, 56%, 122% kế hoạch.

- Về lợi nhuận trước thuế:

✓ Thực hiện các năm, năm 2018 so 2017 tăng 76%; năm 2019 so 2018 giảm 11%; năm 2020 so 2019 giảm -1.221%%; năm 2021 so 2020 tăng 186%; so cả nhiệm kỳ 2021 so 2017 lợi nhuận trước thuế tăng 1.408% và tăng bình quân 282%/năm.

✓ Thực hiện kế hoạch các năm 2017, 2018 2019, 2020, 2021 đạt lần lượt: 18%, 22%, 24%, -145%, 293% % kế hoạch.

4. Tình hình tài chính giai đoạn 2017-2021.

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31-12-2021
-----	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Về thị trường: Sự chậm đổi mới, thiếu chủ động trong hoạt động kinh doanh, thị trường hẹp, mất dần phụ thuộc quá nhiều vào một số đối tác và ngày càng có nhiều đối thủ có lợi thế, tiềm năng mới.

Xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động là thách thức rất lớn đối với Công ty.

Ngoài ra khó khăn về nguồn vốn và nguồn nhân lực cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh, các dự án đầu tư của Công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2022-2027

Căn cứ nhận định tình hình kinh tế trong những năm tới, Ban Tổng Giám đốc đề xuất phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chính vật tư xây dựng (sắt, thép, gang sắt ...), vật liệu chịu lửa, vật liệu luyện thép, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.396	2.505	79%
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69	88	28%
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68	70	3%
- Lãi cơ bản trên Cp	%	2,163	2,230	3%

Các năm tiếp theo dự kiến tăng: Doanh thu từ 20% -25%; Lợi nhuận trước thuế từ 10% -15%; so với năm trước liền kề.

2. Các giải pháp thực hiện.

- Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức hoạt động của công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn;

- Phát triển công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt nghiên cứu mở rộng thị trường, phương án tái khởi động lại hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư khoáng sản chú trọng đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới, mà mục tiêu trước tiên lấy lại thị trường khoáng sản vốn có của Công ty trước đây.

- Với các dự án đầu tư: Tái khởi động lại dự án như Nhà hàng Thuần Việt; khai thác, sử dụng quỹ đất tại Quảng Nam, Quảng Ninh theo hình thức đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết đầu tư hoặc có thể chuyển nhượng để tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính.

- Sắp xếp lại các phòng ban, bộ phận, định biên lại lao động, cơ cấu tổ chức, tăng năng suất lao động, duy trì sự ổn định, giảm chi phí phân đầu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại số cán bộ hiện có kết hợp với thi tuyển để tạo nguồn cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoàn thiện và nâng cấp phần mềm kế toán, nhân sự mới theo hướng kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần mềm, mục tiêu xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực tổng thể ERP.

- Đảm bảo nguồn vốn để chủ động nhiều hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển như: Tăng vốn điều lệ; sử dụng nguồn vốn vay của từng giai đoạn cho phù hợp; các nguồn vốn huy động.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh, định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022-2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Thị Dung





CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
BAN KIỂM SOÁT
Số 03./BC-BKS

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

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CPTM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, phương hướng nhiệm vụ 2022-2027 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 03 thành viên, như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Ông Dương Xuân Trường | - Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 18/6/2021) |
| - Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 18/6/2021) |
| - Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên (miễn nhiệm ngày 18/6/2021) |
| - Bà Nguyễn Thị Thương Huyền | - Thành viên (miễn nhiệm ngày 19/7/2018) |
| - Bà Phạm Thanh Hương | - Thành viên (bổ nhiệm ngày 18/6/2021) |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | - Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, xây dựng kế hoạch hoạt động tương ứng.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và hàng quý của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm;
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành;
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết

Các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, bất thường đã được triển khai đầy đủ gồm kế hoạch kinh doanh, phát hành tăng vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận; chi trả thù lao HĐQT, BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021:**

==
00:
NG
PH
JNC
AI
NG
GB
- T.

Công ty luôn cố gắng nỗ lực thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà HĐQT đã đề ra, tập trung triển khai và nâng cao chất lượng giải pháp dịch vụ, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2017	1.000	897	90%	25	3	12%
2018	700	899	128%	30	6,3	21%
2019	800	1.112	139%	24	4,7	20%
2020	1.618	908	56,12%	43	-79	-183,71%
2021	1.146	1.396	121,7%	18	67	361%

*** Công tác đầu tư:**

- HĐQT, Ban điều hành đã luôn bám sát tình hình thực tế để quyết định và điều chỉnh kịp thời rong hoạt động đầu tư, đặc biệt là đối với các đơn vị liên doanh liên kết. Công ty đã thoái vốn tại các công ty liên kết gồm: Các Công ty liên kết là Công ty khoáng sản Miền Trung, Công ty Hưng Phát (tại thành phố Lào Cai) và Công ty Bắc Việt (có dây chuyền sản xuất quặng tại Phú Thọ). Tạm dừng hoạt động một số chi nhánh như Đà Nẵng, Quảng Nam, tp. Hồ Chí Minh.

- Phát hành tăng vốn: Tại thời điểm năm 2018, đã phát hành 62,530 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 313 tỷ đồng.

- Phân phối lợi nhuận: Tình hình lợi nhuận sau thuế qua các năm như sau.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.647	11.047	13.827	(67.183)	555

- Chi trả cổ tức: Trong nhiệm kỳ không chi trả cổ tức mà bổ sung vốn lưu động để đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Thù lao HĐQT	180	180	175	129	252
Thù lao BKS	108	136	132	102	84
Cộng	288	316	307	231	336

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

2.1 Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ:

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Công tác quản trị được HĐQT thực hiện đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả;

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo ban TGD thực hiện.

2.2 Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban Điều Hành:

Ban Điều Hành đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;

Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết khắc phục và định hướng cho kế hoạch năm tiếp theo;

Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

3. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty

- Thẩm định báo cáo tài chính: Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được BKS thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. BCTC của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. BCTC của Công ty từ năm 2017 đến năm 2021 đều đã được kiểm toán. Các báo cáo của BKS đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho HĐQT Công ty xem xét.

- Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đầy đủ và kịp thời.

4. Những nhận xét và kiến nghị với Công ty:

- Công ty cần tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ để quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả, đảm bảo việc hạch toán kế toán trung thực và hợp lý;
- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt về công nợ bán hàng.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện KHKD hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của cảng đã ban hành.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty, của Pháp luật;
- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và ban điều hành trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm 2017-2021 và phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo 2022-2027. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính chúc Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ,
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Hân

TCP
★
N2

Số: QA/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán Kiểm toán DFK Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://duonghieus.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
ĐƯƠNG HỮU HIẾU

Số: 02./TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) theo quy định, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2022 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Phí kiểm toán: có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty.



- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Hiếu



Số: 13./TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		68.649
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		67.739
4	Phân phối lợi nhuận		
-	Quỹ Thường Ban Điều Hành		
-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		(67.183)
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2021		556
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2021 là 556 triệu đồng, Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục



vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Hữu Hiếu



Số: 04./TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/06/2021. Cụ thể như sau:

1. Thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 252.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	120.000.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	12.000.000	
	Tổng cộng:	252.000.000	

2. Thù lao trả cho BKS năm 2021: 84.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
2	Các thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
	Tổng cộng:	84.000.000	



II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

1. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2022:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
- Thành viên HĐQT	12.000.000	
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Không hưởng thù lao	

2. Phương án trả thù lao BKS năm 2022:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
- Các thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội cổ đông thường niên).

- Nguyên tắc chi trả: Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt từ 100% kế hoạch trở lên thì mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hưởng ở mức như trên. Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao bị giảm tương ứng (theo tỷ lệ giảm).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hữu Hiếu

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022
Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Kế hoạch sản lượng tiêu thụ (nghìn tấn)	812	1.180	145%
	- Thép	391	630	161%
	- Phôi	360	470	131%
	- Quặng, Phế + Gang	5	10	200%
	- Than	56	70	125%
	- Vật liệu chịu lửa, khác			
3	Kế hoạch doanh thu (tỷ đồng)	1.417,5	2.505	177%
	- Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ	1.396	2.476	177%
	- Doanh thu tài chính	19.8	25	126%
	- Thu nhập khác	1.7	4	235%
4	Kế hoạch chi phí (tỷ đồng)	1.349	2.417	179%
	- Giá vốn	1.354	2.374	175%
	- Chi phí bán hàng	5	9.5	180%
	- Chi phí quản lý DN	6	15	250%
	- Chi phí tài chính	(19)	14	173%
	- Chi phí khác	3.5	4	114%
5	Lợi nhuận trước thuế	68.5	88	128%



2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh dịch vụ đối với dự án nhà hàng Thuận Việt sau đại dịch Covid-19, tùy theo tình hình thực tế lựa chọn một trong ba hình thức đó là: i) Đầu tư cho thuê; ii) Hợp tác kinh doanh; hoặc iii) Chuyển nhượng tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khai thác quỹ đất thuộc sở hữu của Công ty tại Quảng Nam và Quảng Ninh, nhằm khai thác, sử dụng các tài sản, quỹ đất để mang lại cho Công ty tối đa hiệu quả của nguồn đất.

- Đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng thị phần Công ty trong ngành thép; tiếp tục đầu tư theo chủ trương đã được HĐQT thông qua trong tháng 02/2022.

- Đầu tư về hoàn thiện và nâng cấp phần mềm kế toán, nhân sự mới theo hướng kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần mềm, định hướng xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực tổng thể ERP, thực hiện chuyển đổi số Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hữu Hiếu



Số: 06../TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương tăng vốn như sau:

1. Phê duyệt chủ trương, phương án tăng Vốn điều lệ:

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, với chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2027 hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cả về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. HĐQT nhận thấy Công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành thép nhu cầu vốn rất lớn, với quy mô vốn của Công ty như hiện tại quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ là cần thiết.

Việc tăng Vốn điều lệ sẽ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động, không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư mà còn giúp làm giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (có phương án phát hành tăng vốn chi tiết đính kèm).

2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định việc tăng vốn, thời điểm thực hiện tăng Vốn điều lệ theo chủ trương nêu trên.



- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc tăng Vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Dương Hữu Hiếu



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 313.961.800.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 31.396.180 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 31.396.180 cổ phiếu.
- Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 313.961.800.000 đồng.

2. Chi tiết phương án phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	DHM.
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	31.396.180 (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	01:01 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 01 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	313.961.800.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng).
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ("Danh sách").
Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá:	Căn cứ Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2021 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) là 11.001 đồng. Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i>). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Do đợt phát hành theo tỷ lệ 01:01 vì vậy sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (<i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i>) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không chào bán hết: ✓ Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty; ✓ Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh; ✓ Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng

	khoán Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
Chào mua công khai	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
Hạn chế chuyển nhượng:	- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022 ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

3. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a. *Rủi ro pha loãng cổ phiếu*

- *Rủi ro pha loãng giá giao dịch:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

- *Rủi ro pha loãng EPS:*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

- + EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.
- + E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.
- + Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia nhỏ hơn cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

- + NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- + Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- + CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- + BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2020 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể hơn về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

b. Mục đích sử dụng vốn

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà không cần phải sử dụng đến nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác... Do đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 313.961.800.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (vốn lưu động) cho Công ty.

c. Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công:

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý cho mục đích nêu trên. Đồng thời, trong trường hợp đợt phát hành không thành công Công ty cam kết sẽ giải quyết quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền mua theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa thiệt hại của cổ đông.

II. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

2.1. Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Giải trình, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và phù hợp với các quy định pháp luật.

2.2. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành:

Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;

Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;

Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;

Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;

2.3. Đăng ký tăng vốn Điều lệ

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, khoản mục vốn điều lệ và giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phản ánh kết quả phát hành cổ phần.

2.4. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

- Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Giải trình, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và phù hợp với các quy định pháp luật.

2.2. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;

2.3. Đăng ký tăng vốn Điều lệ

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, khoản mục vốn điều lệ và giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phản ánh kết quả phát hành cổ phần.

2.4. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

- Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Dương Hữu Hiếu

Số: ~~07~~.../TTTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ~~07~~ tháng ~~04~~ năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị;
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại điều 26, mục 1 như sau:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

II. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Điều 7, mục 1 như sau:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 7. Thành phần Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người.	Điều 7. Thành phần Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.



III. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty tại Điều 5 mục 1 như sau:

Sstt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên

IV. Lý do sửa đổi:

Trên cơ sở định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ triển khai mở rộng quy mô hoạt động, nên cần bổ sung thêm nguồn nhân lực đặc biệt là các vị trí lãnh đạo để tham gia điều hành, quản trị Công ty.

V. Tổ chức thực hiện:

HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng thành viên là 05 (năm) người. Triển khai bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời thông qua việc sửa đổi sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty với các điều khoản như trong toàn văn bản dự thảo Điều lệ, Quy chế sửa đổi trên.
2. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục ban hành đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hữu Hiếu

Số: 08./TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS
và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:



1. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu và danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1.1 Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.2 Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Dương Hữu Hiếu	1968	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; (ii) Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty
2	Nguyễn Thị Dung	1981	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Hồng Loan	1983	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Kiên	1992	Không	Thành viên HĐQT	
5	Đỗ Thị Hằng	1976	Không	Thành viên HĐQT	

2. Thông qua miễn nhiệm, số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

2.1 Số lượng, cơ cấu BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: gồm có 03 thành viên.

2.2 Miễn nhiệm thành viên BKS và Danh sách ứng viên bầu giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027:

- Miễn nhiệm Thành viên BKS từ ngày 28/04/2022 đối với Bà: Nguyễn Thị Oanh.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Trần Ngọc Hân	1987	Trưởng Ban	Thành viên Ban Kiểm soát	Theo quy định Pháp luật và Điều lệ; SYLL đã công bố trên webstie Công ty
2	Phạm Thanh Hương	1980	Thành viên	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Phạm Thị Tươi	1985	Thành viên	Thành viên Ban Kiểm soát	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **DƯƠNG HỮU HIẾU** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 06/01/1968 Nơi sinh: Thái Nguyên.
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CMND: 013314148 cấp ngày: 14/06/2012 tại: Hà Nội.
5. Quê quán: Tích Lương, Thái Nguyên.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
7. Nơi ở hiện nay: căn hộ 7 tầng 3 G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
8. Số điện thoại: 0913 286 154
9. Trình độ văn hoá: 10/10
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ năm 2012 đến tháng 06/2020	Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
Từ năm 2012 đến nay	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 07 năm 2020	Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu	Tổng Giám đốc
Từ tháng 01 năm 2022 đến nay	Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu	Chủ tịch HĐQT

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
Dương Hữu Tồn	091872124 CA Thái Nguyên cấp ngày 29/5/2013	Bố đẻ	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Thị Bảy	090173028 CA Thái Nguyên cấp ngày 17/6/2013	Mẹ đẻ	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	Không	0
Bùi Thị Lồng	090080368 CA Thái Nguyên cấp ngày 26/3/2012	Mẹ vợ	P. Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Thị Hoài Giang	012942280 CA Hà Nội cấp ngày 14/6/2012	Vợ	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	Không	80.250
Dương Giang Nhân	012942281	Con trai	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	Không	0
Phùng Như Nga	N1824868 Đại sứ quán Việt Nam Tại Hoa Kỳ cấp ngày 04/8/2017	Con dâu	10613 Great Cormorant Drive Riverview, FL 33579	Không	0
Dương Giang Huy	019205000079 Cục CSQL HC về trật tự xã hội cấp ngày 19/5/2020	Con trai	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	Không	0
Dương Quang Sơn	095168888 CA Bắc Kan ngày 19/5/2010	Anh trai	Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	Không	0
Nguyễn Thị Kim Loan	090415107 CA Thái Nguyên ngày 01/8/2011	Chị dâu	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	50
Dương Thị Hà	090074890 CA Thái Nguyên 27/11/1998	Chị gái	Số 473, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	10
Ngô Xuân Bình	090589775 CA Thái Nguyên	Anh rể	P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Dương Văn Hưng	090756350 CA Thái Nguyên cấp ngày 29/6/2010	Anh trai	Số 1574, Tổ 20, phường Trung Thành, tp Thái Nguyên	Không	21

Nguyễn Thị Hồng Thanh	090581463 CA Thái Nguyên cấp ngày 25/7/2012	Chị dâu	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Dương Thị Hào	090556886 CA Thái Nguyên cấp ngày 13/11/2010	Em gái	Tổ 27, P. Hương Sơn , TP Thái Nguyên	Không	0
Vũ Anh Tuấn	090615973 CA Thái Nguyên cấp ngày 18/5/2010	Em rể	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Dương Hữu Hiệu	090684391 CA Thái Nguyên cấp ngày 12/12/2002	Em trai	Tổ 16C, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	21
Phạm Thị Thu Trang	090666237 CA Thái Nguyên cấp ngày 10/6/2005	Em dâu	Tổ 16C, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Dương Hữu Hiệu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ DUNG** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 16/03/1981 Nơi sinh: Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CCCD: 030181001143 cấp ngày: 19/01/2022 tại: Cục CSQLHC về TTXH
5. Quê quán: Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 7, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.
8. Số điện thoại: 0918978998.
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, tài chính ngân hàng.
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Công ty cổ phần B.C.H.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 10/2002 đến 12/2007	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ tháng 1/2008 đến 12/2018	Công ty cổ phần B.C.H	Giám đốc tài chính
Từ tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần B.C.H	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2018 đến 12/2020	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Phó Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2021 đến nay	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Trưởng ban pháp chế kiểm tra

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
Nguyễn Đình Trai	030306004798 Ngày cấp 12/07/2018	Bố đẻ	Phường Hải Tân, TP Hải Dương	Không	0
Nguyễn Thị Duyên	030160005012 ngày cấp 12/07/2018	Mẹ đẻ	Phường Hải Tân, TP Hải Dương	Không	0
Phạm Văn Thịnh	090194772 Ngày cấp 06/12/2019	Bố chồng	Xóm Cao Sơn 5, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên	Không	0
Trần Thị Bé	090161661 Ngày cấp 06/13/2019	Mẹ chồng	Xóm Cao Sơn 5, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên	Không	0
Phạm Chí Dũng	019073000066 Ngày cấp 01/12/2016	Chồng	phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Phạm Minh Đức	Học sinh	Con đẻ	phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Phạm Bình Minh	Học sinh	Con đẻ	phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Đình Huy	143006621 Ngày 07/09/2015	Em trai	phường Hải Tân, thành phố Hải Dương	Không	0
Nguyễn Thị Thanh Huyền	0918756984 Ngày 05/13/2014	Em gái	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên	Không	0

Lương Văn Trúc	090810804 Ngày 10/16/2019	Em rể	Đ. CMT8, P.Cam Giá, tp Thái Nguyên	Không	0
Đoàn Thị Thu Thủy	019187000490 Ngày 06/28/2021	Em dâu	Khu 10, phố Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Dung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG LOAN Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 02/12/1983 Nơi sinh: Thái Thụy -Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CCCD: 034183024829 cấp ngày: 16/09/2021 tại: Cục CS QLHC về TTXH
5. Quê quán: Xã Hòa An, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên.
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 8, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0986073204
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
12/2001 => 06/2003	Xí nghiệp Vận tải	Nhân viên kế toán
07/2003=>12/2014	Công ty CP Vận tải Gang thép Thái Nguyên	Nhân viên kế toán
01/2015 => 03/2019	Công ty CP Vận tải Gang thép Thái Nguyên	Phó Phòng KT-TC
04/2019 => nay	Công ty TNHH MTV Logistics Thái Hưng	Phụ trách KT

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
Lê Hữu Mạnh	151868313 Ngày cấp 08/25/2006	Bố đẻ	Thôn Bắc Tân, Xã Hòa An, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	Không	0

Uông Thị Mây	150168549 ngày cấp 03/05/2014	Mẹ đẻ	Thôn Bắc Tân, Xã Hòa An, Huyện Thái Thủy, Tỉnh Thái Bình	Không	0
Nguyễn Xuân Nhạ	35046000921 ngày cấp 404/10/2021	Bố chồng	Tổ 08, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	Không	0
Giang Thị Phong	33150002952 ngày cấp 04/10/2021	Mẹ chồng	Tổ 08, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Xuân Hòa	019073001065 ngày cấp 04/25/2021	Chồng	Tổ 8- Phường Hương Sơn TP Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Giang Huy	019205000365 ngày cấp 04/10/2021	Con đẻ	Tổ 8- Phường Hương Sơn TP Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Lê Giang	GKS Số 98/01.2011 ngày cấp 05/12/2011	Con đẻ	Tổ 8- Phường Hương Sơn TP Thái Nguyên	Không	0
Lê Thị Thu	034192015458 ngày cấp 01/9/2021	Em Gái	Tổ 3- Phường Tích Lương TP Thái Nguyên	Không	0
Lê Quốc Toàn	019092002800 ngày cấp 27/06/2021	Em Rể	Tổ 3- Phường Tích Lương TP Thái Nguyên	Không	0
Lê Thị Thu Hương	092019058 ngày cấp 24/7/2019	Em Gái	Tổ 2- Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên	Không	0
Lương Xuân Lắm	090954559 ngày cấp 16/03/2017	Em Rể	Tổ 2- Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Hồng Loan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN KIÊN** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1992 Nơi sinh: Bắc Giang
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CCCD: 024092000138 cấp ngày: 29/5/2018 tại: CCS ĐKQLCT và DLQG về DC.
5. Quê quán: Bắc Giang.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3511 CT3 KDTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
7. Nơi ở hiện nay: 3309 V2- Tera An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
8. Số điện thoại: 0974388548
9. Trình độ văn hoá: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân Hàng.
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Quản lý đầu tư Việt Capital
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
T03/2020 đến nay	CTCP Tư vấn & Quản lý đầu tư Việt capital	Tổng Giám đốc
T4/2018 - 3/2020	CTCP Chứng khoán Tân Việt	Chuyên viên tư vấn
T10/2015 - 3/2018	CTCP Chứng khoán SSI	Chuyên viên tư vấn

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại Công ty
Nguyễn Văn Khái	024064007992 cấp ngày 17/12/2021 CCS QLHC về TTXH	Bố đẻ	Mỹ phúc, đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang	Không	0

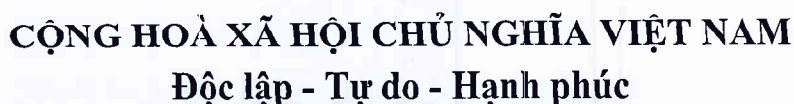
Trần Thị Hoàn	024162009254 cấp ngày 17/12/2021 tại CCS QLHC về TTXH	Mẹ đẻ	Mỹ Phúc, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang	Không	0
Hoàng Văn Long	038062001940 cấp ngày 10/5/2021 tại CCS QLHC về TTXH	Bố Vợ	TDP tân Xuân, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	Không	0
Nguyễn Thị Yến	038169009423 cấp ngày 10/5/2021 tại CCS QLHC về TTXH	Mẹ Vợ	TDP tân Xuân, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	Không	0
Hoàng Thị Hà Phương	038192007218 cấp ngày 25/4/2021 tại CCS QLHT về TTXH	Vợ	KĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Không	0
Nguyễn Minh Trí		Con ruột	Mỹ phúc, đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang	Không	0
Nguyễn Minh Châu		Con ruột	Mỹ Phúc, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang	Không	0
Nguyễn Văn Quyết	122232590 cấp ngày 17/10/2012 tại Bắc Giang	Em Trai	Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang	Không	0
Nguyễn Thị Hoa Quyên	024196015179 cấp ngày 26/1/2022 tại CCS QLHT về TTXH	Em dâu	TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang	Không	0
CTCP Tư vấn và quản lý đầu tư Việt Capital	ĐKKD số 0109142725 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 25/03/2020	TGD	B25 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Kiên



1. Họ và tên: ĐỖ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 03/02/1976 Nơi sinh: Hưng Hà – Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CMND: 090784007 cấp ngày: 31/07/2018 tại: Công an tỉnh Thái Nguyên
5. Quê quán: Xã Tứ Trưng – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0988805805
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

13. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

1

	Hộ chiếu	khai			vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
Nguyễn Đức Lỗi	026051003630 Ngày cấp 31/08/2021	Bố đẻ	Tổ 09, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	không	0
Đỗ Thị Len	090475822 ngày cấp 27/01/2016	Mẹ đẻ	Tổ 09, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	không	0
Phạm Văn Hùng	Đã mất	Bố chồng			
Nguyễn Thị Hương	091729512 Ngày cấp 29/11/2011	Mẹ chồng	xã Tân Khánh, h. Phú Bình, t. Thái Nguyên	không	0
Phạm Văn Trường	019075011021 Ngày cấp 31/08/2021	Chồng	Tổ 9, P. Gia Sàng, TPTN	không	0
Phạm Thị Sao Mai	019303010909 Ngày cấp 31/05/2021	con	Tổ 9, P. Gia Sàng, TPTN	không	0
Phạm Đức Việt	C7110182 ngày cấp 08/04/2019	con	Tổ 9, P. Gia Sàng, TPTN	không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI



ĐỖ THỊ HẰNG

PHỤ LỤC 02



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TRẦN NGỌC HÂN Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: 12/09/1987 Nơi sinh: Phú Bình, Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CMND: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Thái Nguyên
5. Quê quán: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0945129183
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 3/2008 đến 3/2011	Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng	Nhân viên kế toán
Từ 3/2011 đến 4/2011	Công ty CP thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 5/2011 đến 11/2014	Công ty Cổ phần B.C.H	Nhân viên kế toán
Từ 12/2014 đến nay	Công ty CP thương mại Thái Hưng	Nhân viên BQLCDA

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)
1. Trần Duy Hưng	090606681 ngày cấp 25/05/2004	Bố đẻ	Thái Nguyên	Không	0
2. Lương Thị Hằng	090437473 ngày cấp 11/06/2010	Mẹ đẻ	Thái Nguyên	Không	0
3. Đào Quang Cảnh	(đã mất)	Bố vợ			
4. Vũ Thị Bình	090401934 ngày cấp 11/10/2002	Mẹ vợ	Thái Nguyên	Không	0
5. Đào Thị Tuyên	091560001 ngày cấp 28/05/2009	Vợ	Thái Nguyên	Không	0
6. Trần Tuệ Nhi	Còn nhỏ	Con	Thái Nguyên	Không	0
7. Trần Minh Khang	Còn nhỏ	Con	Thái Nguyên	Không	0
8. Trần Anh Thư	Còn nhỏ	Con	Thái Nguyên	Không	0
9. Trần Tài	091560145 ngày cấp 05/11/2020	Em trai	Thái Nguyên	Không	0
10. Tạ Thị Tú	091052157 ngày cấp 04/01/2016	Em dâu	Thái Nguyên	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Ngọc Hân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM THANH HƯƠNG
2. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1980
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp: CA T. Thái Nguyên
5. Quê quán: Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0982 854 858
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Đại học
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 01/01/2001 đến 30/4/2002	Doanh nghiệp tư nhân Thái Dương	Kế toán tổng hợp
Từ 10/6/2002 đến 30/04/2003	Dịch vụ kim khí Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/05/2003 đến 30/9/2013	Công ty CP Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/12/2013 đến 30/11/2019	Công ty CP Lâm Sản Thái Nguyên	Kế toán trưởng
Từ 1/12/2019 đến nay	Công ty CP Phát Hành Sách Thái Nguyên	Phó phòng Kế toán

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

Phạm Đức Lân	035058010510 Ngày cấp 25/6/2021	Cha đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên	Không	0
Nguyễn Thị Thiêm	035154005366 Ngày cấp 25/6/2021	Mẹ đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên	Không	0
Nông Thùy Trang	19305001010 Ngày cấp 16/04/2021	Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên	Không	0
Nông Thùy An		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên	Không	0
Nông Nam Khánh		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên	Không	0
Phạm Thu Phương	090672835 Ngày cấp 27/9/2008	Chị ruột	Sơn Dương – Tuyên Quang	Không	0
Phạm Thị Minh Hường	090921085 Ngày cấp 20/06/2017	Em ruột	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên	Không	0
Hà Duy Đông	070870350 Ngày cấp 28/11/2007	Anh rể	Huyện Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang	Không	0
Lã Đại Sơn	090742636 Ngày cấp 19/12/2019	Em rể	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thanh Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM THỊ TUỖI Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 23/05/1986 Nơi sinh: Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4. Số CMND: 091067719 Ngày cấp: 30/09/2017 Nơi cấp: CA T. Thái Nguyên
5. Quê quán: Chí Linh – Hải Dương
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7 – Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 7 – Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0941.979.333
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Đại học
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): không.
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 01/07/2007 đến 31/12/2018	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 20/03/2021 đến nay	Trường Irisschool	Nhân viên Kế toán

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

Nguyễn Thị Phần	091594117 Ngày cấp 02/08/2007	Mẹ đẻ	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên	Không	0
Đỗ Quang Minh		Con đẻ	Tổ 7 Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên	Không	0
Đỗ Bạch Diệp		Con đẻ	Tổ 7 – Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên	Không	0

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Tươi