

Số: 01/BB-DHĐCD/2018

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5 năm 2018

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Địa chỉ:	463/1, Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên
Thời gian họp:	bắt đầu lúc 07h30p ngày 18 tháng 5 năm 2018
Địa điểm họp:	Khách sạn Hải Âu- ngõ 756 Đường CMT 8, tổ 12, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Chương trình và nội dung họp:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	15 cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 11.360.646 cổ phần và 28 người được ủy quyền đại diện cho 7.248.093 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là <b>18.608.739</b> cổ phần tương ứng <b>59.27%</b> vốn điều lệ của Công ty.

#### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

##### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội, phát tài liệu.
2. Bà Ngô Thị Hương – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.  
Trong đó: Tổng số cổ đông tham dự họp lệ là: 43 cổ đông đại diện cho 18.608.739 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 59.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông Trần Đình Tương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Chương trình Đại hội.  
Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.
4. Ông Trần Đình Tương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội.  
Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

##### **II. BẦU BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Trần Đình Tương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Tờ trình thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Chu Thị Thu Hiền – Trưởng ban.
2. Bà Hà Thị Hải Yến – Thành Viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành Viên.

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

##### **III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ ĐOÀN THƯ KÝ:**

Ông Trần Đình Tương - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký tại Đại hội như sau :

##### **\* ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
3. Bà Mai Thị Phương Hà – Phó Tổng giám đốc – Thành viên.

**\* ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Quỳnh – Thành Viên.
3. Bà Đỗ Thùy Trang – Thành Viên.

Đại hội biểu quyết giao tay thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu tiến hành chương trình.

**III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

**Nội dung 1:**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 2:**

Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 3:**

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 4:**

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

**Nội dung 5:**

Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Nội dung 6:**

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 7:**

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 8:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi tên Công ty.

**Nội dung 9:**

Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Nội dung 10:**

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.

**Nội dung 11:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

**Nội dung 12:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty.

**Nội dung 13:**

Tờ trình thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663.

**IV. THẢO LUẬN:**

Sau khi các nội dung nêu trên được trình bày, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông lần lượt đăng ký đặt câu hỏi chất vấn như sau:

\* **Cổ đông 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày tụ họp, là ngày vui của toàn cổ đông của công ty, nhưng sao áp lực bán cổ phiếu mạnh làm giảm sự tín nhiệm, niềm tin vào công ty? Phải chăng niềm tin của cổ đông đối với công ty ngày càng giảm?

- **Chủ tọa trả lời:** về việc giá cổ phiếu của công ty xuống thấp, khoảng 01 tháng gần đây giao dịch cổ phiếu của công ty gần như là không có. Các số liệu trong báo cáo đã trình bày cho thấy các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tuy không đạt được nhưng cũng vẫn đạt được một con số đáng kể. Lý do là chúng ta vẫn đang trong quá trình đầu tư, như việc đầu tư khai thác quặng sắt, chúng ta đang đầu tư một cách rất bài bản để khai thác quặng thô thì bị sập giá quặng sắt trên thị trường, Chính phủ thì cấm xuất khẩu vì trong nước còn đang thiếu. Tiếp theo đó là Trung Quốc cũng ngừng hàng loạt nhà máy luyện thép. Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động khai thác quặng sắt, đến kết quả kinh doanh của công ty, mặc dù chúng ta đã đầu tư bài bản. Hội đồng quản trị đã nỗ lực, miệt mài nghiên cứu và tìm kiếm thị trường khác, lựa chọn mảng kinh doanh mới là nhà hàng, thiết bị vệ sinh, đá ốp lát cao cấp. Bắt tay hợp tác với những nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Cambria, Bathroom Brands, nhằm vào phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Khi bắt tay hợp tác với các nhãn hàng này, Công ty đã có trong tay các mối quan hệ mật thiết với một số tập đoàn bất động sản lớn như tập đoàn Himlam, tập đoàn Novaland, tập đoàn Hồng Phúc, tập đoàn Tuần Châu,... Giá cổ phiếu không tốt một phần chịu ảnh hưởng của các cổ đông "lướt sóng". Nhưng như Quý vị đã thấy nền tảng của công ty vẫn bền vững, chúng tôi tin là trong năm 2018 công ty sẽ phục hồi được giá cổ phiếu. Rất mong Quý vị cổ đông chia sẻ khó khăn với công ty và tiếp tục ủng hộ công ty.

\* **Cổ đông 2:** Ban lãnh đạo công ty có phương án gì để cải thiện giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và từ đó làm cho cổ đông yên tâm đầu tư chưa? Vì trong thời gian nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018 giá cổ phiếu bị giảm mạnh đã làm mất niềm tin của nhà đầu tư.

- **Chủ tọa trả lời:** về việc cải thiện giá cổ phiếu, Công ty đã làm tất cả những gì có thể. Tại thời điểm Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giá cổ phiếu của Công ty là khoảng 3.000đ, nhưng kết quả của đợt phát hành chúng ta vẫn đạt được trên 50%, chứng tỏ vẫn có những cổ đông đặt niềm tin cao vào chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

\* **Cổ đông 3:**

1. Trong báo cáo của Ban giám đốc, bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh mục 4. Doanh thu hoạt động tài chính 5,144 tỷ. Xin hỏi công ty đầu tư tài chính ở lĩnh vực nào mà có doanh thu tài chính đấy?

2. Trong kế hoạch kinh doanh 2018: Doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng. Trong khi thực hiện năm 2017, doanh thu 897 tỷ mà lợi nhuận có 3.3 tỷ. Đề nghị ban giám đốc giải thích kế hoạch kinh doanh năm 2018 khi mà doanh thu thấp hơn 2017 mà lợi nhuận lại cao hơn?

- **Trả lời:**

1. Chỉ tiêu doanh thu tài chính 5,114 tỷ là do sơ suất soạn thảo văn bản, xin chân thành cáo lỗi quý vị cổ đông, kính mời quý vị tham khảo tại bảng kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính 2017.

2. Về chỉ số doanh thu và lợi nhuận: Năm 2017, doanh thu đạt 897 tỷ nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 4.520 triệu đồng do chi phí quản lý tăng bởi các chi phí đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh ngành hàng mới phải đầu tư ban đầu nhiều (chi phí thuê kho bãi, chi phí nhân sự, chi phí làm công tác thị trường). Bên cạnh đó năm 2017 công ty phải trích vào chi phí quản lý 12.380 triệu đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi, 1.454 triệu đồng chi phí khấu hao quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh. Sang năm 2018, mặc dù kế hoạch doanh thu chỉ 700 tỷ đồng nhưng lợi nhuận dự kiến 30 tỷ, căn cứ trên việc công ty tập trung thực hiện kinh doanh các mặt hàng với tỷ suất lợi nhuận gộp cao (10%), đồng thời các chi phí quản lý sẽ không phát sinh các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi như năm 2017; chi phí khấu hao quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh cũng sẽ không được hạch toán vào chi phí quản lý trong năm nữa mà sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất của dự án trồng rừng đang được triển khai từ tháng 02-2018.

\* **Cổ đông 4:** Đề nghị đoàn chỉ tịch phân tích rõ nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch năm 2017 trong đó trọng yếu là chỉ tiêu lợi nhuận đạt 12%? Đề nghị làm rõ tiến độ các dự án (tổng mức đầu tư được phê duyệt là bao nhiêu, tiến độ triển khai, đến thời điểm 31/12/2017 đã đầu tư bao nhiêu? những vướng mắc? Việc mua căn hộ cản trở công nợ mục đích và phương xử lý tài sản này

1034  
NG  
PH  
ONG  
IAI T  
ANG H  
N. T.

như thế nào? Đề nghị làm rõ phương án để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 (doanh thu 700 tỷ trong khi thực hiện 2017 là 897 tỷ, lợi nhuận 30 tỷ trong khi thực hiện là 3 tỷ?)

- **Trả lời:** Lợi nhuận năm 2017 chỉ đạt 12% so với kế hoạch với một số lý do chính:

+ Chi phí bán hàng, quản lý tăng do các hạng mục đầu tư kho bãi, nhân viên cho các mặt hàng đá, thiết bị vệ sinh.... Doanh thu từ lĩnh vực này do đặc thù của ngành xây dựng cần có thời gian mới mang lại kết quả cụ thể từ các hợp đồng bán hàng.

+ Tiềm độ các dự án: Theo phê duyệt ban đầu dự án nhà hàng là 23 tỷ, nhà văn phòng là 31 tỷ nhưng Hội đồng quản trị xin trình đại hội cổ đông dừng thi công nhà văn phòng để tập trung cho dự án nhà hàng. Ngày 28/12/2017 bắt đầu làm lễ động thổ và tạm ứng thi công cho 2 công trình là 7 tỷ.

+ Việc cân trừ công nợ bằng căn hộ PVC: Mục đích nhằm thu hồi công nợ sớm nhất có thể (so với phương án thu thối dần, khách hàng chưa xác định được khi nào mới có nguồn trả nợ). Phương án xử lý tài sản trên là bán lại nếu có lợi nhuận, trong lúc chưa bán được thì có thể cho thuê.

+ Về câu hỏi chỉ số doanh thu và lợi nhuận, như đã được trả lời cho cổ đông trước.

\* **Cổ đông 5:** Kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện 12% so với kế hoạch trong báo cáo không thấy nhắc tới trách nhiệm thuộc về Ban giám đốc hay Hội đồng quản trị? Bảng kết quả kinh doanh công ty đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân nhưng những nguyên nhân đó chỉ là chi phí bán hàng tuy nhiên chi phí bán hàng chỉ tăng thấp hơn nhiều so với chi phí quản lý (chi phí quản lý tăng 17 tỷ của năm 2016 thành 39 tỷ năm 2017)?

- **Trả lời:** Doanh số cao mà lợi nhuận thấp vì công ty gần như không có vốn lưu động nên công ty chủ yếu huy động bằng vốn vay ngân hàng tuy nhiên vẫn kiểm soát được công nợ. Vốn lưu động không có nên lợi nhuận rất mỏng, chi phí cho các mảng kinh doanh mới sẽ mất nhiều để làm thị trường.

Chi phí quản lý năm 2017 tăng so với năm 2016 từ 17 tỷ thành 39 tỷ là do:

+ Công ty phải trích lập dự phòng hơn 12 tỷ khoản nợ phải thu khó đòi từ xuất khẩu quặng sắt đến nay đã quá hạn.

+ Trích khấu hao mảnh đất tại Quảng Ninh

+ Chi phí thuê kho bãi cho mặt hàng đá.

## **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THÂM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Bà Chu Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua, kết quả như sau:

### **Nội dung 1:**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội dung 2:**

Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.

-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội dung 3:**

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017, kế hoạch năm 2018.

-Tán thành: 18.508.079 cổ phần chiếm 96.45%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến: 100.000 cổ phần chiếm 0.553%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội dung 4:**

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 5:**

Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 6:**

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 7:**

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 8:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi tên Công ty.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 9:**

Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội Dung 10:**

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội Dung 11:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội Dung 12:**

Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty.

*-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

VIỆT NAM  
CÔNG TY  
HỮU HẠN  
SINH

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội Dung 13:**

Tờ trình thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663.

-Tán thành: 18.608.079 cổ phần chiếm 99.9963%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không hợp lệ: 660 cổ phần chiếm 0.0037%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

### **1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

### **2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

Đại hội giao tay biểu quyết để thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

### **3. Bế mạc đại hội:**

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã hoàn tất các nội dung công việc theo dự kiến.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào hồi 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thủy Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ/2018

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2018 ngày 18/5/2018;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2018 ngày 18/5/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Điều 3:**

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:**

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

**Điều 5:**

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 6:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 7:**

Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 8:**

Thông qua việc sửa đổi tên Công ty.

**Điều 9:**

Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 10:**

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.

**Điều 11:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.



**Điều 12:**

**Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty.**

**Điều 13:**

**Thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663.**

**Điều 14:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2018;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện toàn bộ nội dung trên.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**DƯƠNG HỮU HIẾU**







**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 07h30, ngày 18 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Chủ trì
7h30 – 8h00	Đăng ký tham dự họp và phát tài liệu cho các cổ đông	Ban ktra tư cách cổ đông
8h00 – 8h15	- Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
8h15 – 8h30	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:</b> 1. Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: - Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội - Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết - Tờ trình thành phần Ban kiểm phiếu của đại hội - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội	Ban tổ chức (ông Trần Đình Tương)
8h30 – 10h30	2. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	Ban Kiểm soát
	3. Trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017	HĐQT
	4. Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017	Ban giám đốc
	5. Trình bày nội dung các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Tờ trình sửa đổi tên công ty - Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty - Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị công ty - Tờ trình cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663 - Các nội dung liên quan khác tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:30 - 10:45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Cổ đông
10:45 - 10:55	Nghỉ giải lao	
10:55 - 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung trình đại hội	Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:40	Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11:40 - 11:45	Tổng kết và tuyên bố bế mạc	Chủ tọa

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI QUẢN TRỊ



DUYNG HỮU HIẾU



Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý vị đại biểu và Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

### I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ. Cụ thể như sau:

Stt		Ngày	Nội dung
1	01/BB - BKS	30/3/2017	Đề cử các ứng viên nhiệm kỳ 2017-2021
2	02/BB - BKS	05/4/2017	Bầu Trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
3	03/BB-BKS	29/12/2017	Kế hoạch rà soát hoạt động của Công ty cuối năm 2017, nhằm báo cáo đại hội cổ đông thường niên 2018

- Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngay sau đó Ban kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Trong năm 2017, BKS cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, từ đó theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời về những vấn đề trọng yếu liên quan đến các hoạt động Quản trị, Điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh

doanh của Công ty theo tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2017 đã đề ra.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty, kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Hoạt động đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; độc lập, khách quan, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thăm tra các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập nhằm khắc phục những sai sót của kế toán và kiểm toán tại báo cáo tài chính.
- Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh đối với các dự án công ty đang thực hiện.

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2017:

### \* VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP lập ngày 26 tháng 03 năm 2018 được lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### \* VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ Đồng	1000	897	90%
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	25	3	12%
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	500	119	24%

### \* VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2017	Tại ngày 31-12-2017	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
<b>I</b>	<b><u>TỔNG TÀI SẢN</u></b>	<b><u>597,105</u></b>	<b><u>548,867</u></b>	<b><u>(48,238)</u></b>	<b><u>-8.08%</u></b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>374,680</b>	<b>277,976</b>	<b>(96,704)</b>	<b>-25.81%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9,593	4,895	(4,698)	-48.97%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	280,314	187,158	(93,156)	-33.23%
3	Hàng tồn kho	83,333	84,027	694	0.83%
4	Tài sản ngắn hạn khác	1,440	1,896	456	31.67%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>222,425</b>	<b>270,891</b>	<b>48,466</b>	<b>21.79%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	19,689	18,133	(1,556)	-7.90%
2	Tài sản cố định	92,910	100,082	7,172	7.72%
3	Tài sản dở dang dài hạn	618	743	125	20.23%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	108,060	145,404	37,344	34.56%
5	Tài sản dài hạn khác	1,148	6,529	5,381	468.73%
<b>II</b>	<b><u>TỔNG NGUỒN VỐN</u></b>	<b><u>597,105</u></b>	<b><u>548,867</u></b>	<b><u>(48,238)</u></b>	<b><u>-8.08%</u></b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>313,083</b>	<b>263,433</b>	<b>(49,650)</b>	<b>-15.86%</b>
1	Nợ ngắn hạn	312,937	262,828	(50,109)	-16.01%
2	Nợ dài hạn	146	605	459	314.38%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>284,022</b>	<b>285,434</b>	<b>1,412</b>	<b>0.50%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	251,431	251,431	-	0.00%
2	Quỹ đầu tư phát triển	25,807	28,356	2,549	9.88%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,784	5,647	(1,137)	-16.76%

Qua số liệu về tình hình tài chính trong báo cáo, Ban kiểm soát Công ty có một số ý kiến cụ thể như sau:

**2.1. Về tình hình quản lý tiền mặt:** Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2017 là: 4.895 triệu đồng, chiếm 0,89% tổng tài sản, giảm mạnh ở mức 48,97% so với năm 2016. Điều này cho thấy Ban giám đốc công ty đang đẩy mạnh việc kiểm soát dòng tiền, sử dụng dòng tiền hợp lý hơn nhằm tránh việc tiền mặt tồn đọng nhiều, tránh lãng phí chi phí tài chính.

**2.2. Về tình hình quản lý công nợ phải thu:** Nhờ việc tăng cường quản lý chặt chẽ công nợ phải thu cũng như duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng uy tín, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh ở mức 33,23% so với năm 2016, qua đó đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

**2.3. Về tình hình quản lý hàng tồn kho:** Được duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu bán hàng đồng thời đảm bảo tránh đọng vốn.

**2.4 Về tình hình quản lý công nợ phải trả:** Giảm 15,86% so với năm 2016, thể hiện việc công ty đã khống chế tốt và duy trì ổn định công nợ. Do chính sách của một số nhà cung cấp lớn ưu đãi về giá bán cho việc thanh toán trước hạn nên công ty đã chủ động thanh toán tiền

hàng trước hạn để được hưởng chiết khấu lớn hơn. Đây là một trong những lý do giúp công ty đạt mức lợi nhuận gộp cao hơn 47% so với năm 2016.

**2.5. Về tình hình quản lý các khoản vay tín dụng:**

- Công ty đã tận dụng các nguồn vốn chủ sở hữu trong kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí lãi vay, vì thế chỉ tiêu nợ ngắn hạn giảm 16% so với năm 2016.
- Nợ dài hạn tại ngày 31.12.2017 là 605 triệu đồng, chỉ chiếm 0,11% tổng tài sản, cho thấy tài sản của công ty chủ yếu được hình thành từ vốn tự có, mức độ độc lập về tài chính, không bị lệ thuộc vào vốn vay huy động tín dụng của công ty.

**2.6. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:**

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	So sánh tăng giảm
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	62.75%	50.65%	-12.10%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	37.25%	49.35%	12.10%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	52.43%	48.00%	-4.44%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	47.57%	52.00%	4.44%
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nhanh	0.93	0.74	(0.19)
2	Khả năng thanh toán hiện hành	1.20	1.06	(0.14)
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	1.62%	0.50%	-1.11%
2	Lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu	5.81%	1.80%	-4.01%
<b>V</b>	<b>Năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	3.76	3.84	0.08
2	Doanh thu thuần/ tổng tài sản (vòng)	1.51	1.63	0.12

- **Về cơ cấu tài sản:** Trong năm 2017, với định hướng trọng tâm đầu tư chiều sâu và đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, nên cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch 12,10% từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn.
- **Về cơ cấu nguồn vốn:** Việc chuyển dịch 4,44% từ nợ phải trả sang vốn chủ sở hữu thể hiện sự tự chủ của công ty về tài chính, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay.
- **Về khả năng thanh toán:** Chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành >1 thể hiện khả năng thanh khoản tốt, điều này giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín đối với các đối tác và nhận được nhiều ưu đãi hơn trong quá trình hợp tác kinh doanh.
- **Về năng lực hoạt động:** Các chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt động đều có sự tăng nhẹ thể hiện sự tăng trưởng ổn định mang tính chiều sâu.

03  
NG  
PH  
NG  
AI T  
NG  
GH  
T

**Kết luận:** Mặc dù các chỉ tiêu về khả năng sinh lời có phần sụt giảm nhẹ tuy nhiên công ty vẫn đạt được các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững.

### **III. Kiểm soát công tác quản trị và điều hành Công ty:**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tổng kết năm 2017, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành các nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định trong điều lệ của công ty và pháp luật. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT đều được ghi chép đầy đủ, lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị và gửi tới Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, trung thành với lợi ích của Công ty.

#### **2. Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Năm 2017, Ban giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao, đảm bảo đúng quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ của Công ty.

Trong năm qua Ban giám đốc và các bộ phận quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý điều hành để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các thành viên trong Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý chủ chốt luôn phối hợp chặt chẽ, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

### **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau, cung cấp thông tin, tài liệu về việc quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời. Từ đó tạo điều kiện cho công tác kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi, dễ dàng.

Đối với cổ đông: BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua.

### **V. Thù lao của các thành viên ban kiểm soát:**

TY  
AN  
MA  
HAC  
SAN  
DU  
THAI N

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Dương Xuân Trường	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
2	Trương Thị Tuyết	TV Ban kiểm soát	48.000.000	
3	Nguyễn Thị Thương Huyền	TV Ban kiểm soát	32.000.000	

#### **VI. Kết luận và kiến nghị:**

Năm 2017 là một năm đánh giá sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Với sự chỉ đạo của HĐQT và sự nỗ lực của Ban giám đốc, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau cho năm 2018:

1. Thúc đẩy các dự án đã và đang đầu tư, sớm đưa vào hoạt động.
2. Phát huy những mặt hàng công ty đang kinh doanh, đồng thời triển khai phát triển thị trường cho các ngành hàng kinh doanh mới.
3. Phân tích và dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong việc đầu tư và hợp tác đầu tư.
3. Chăm lo, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ tinh thần làm việc cao hơn nữa.

#### **VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018.**

Kế hoạch hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết đã được HĐQT công ty ban hành.
- Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư vào các dự án.
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của công ty.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT, các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của ban kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn công ty ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và ban giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kính chúc Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



---

**DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG**





C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

-----  
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

-----

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng cảm ơn các quý cổ đông đã luôn ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua và đã dành thời gian đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 hôm nay

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ nói chung, thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nói riêng và kế hoạch cho năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

**I. VỀ NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT:**

**1. Nhân sự của hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) gồm:**

- Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch
- Ông Trần Thanh Tùng : Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Việt Hải : Ủy viên
- Ông Văn Tiến Đức : Ủy viên
- Ông Nguyễn Thành Vương : Ủy viên.

**2. Hoạt động của hội đồng quản trị:**

- Các thành viên HĐQT đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của điều lệ và thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Năm 2017 thực hiện nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ đạt 50,02%.
- Năm 2017 Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức cho các vị trí chủ chốt trong bộ máy điều hành của công ty tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực làm việc.



- Hội đồng quản trị đã quyết định mở rộng thêm một số mảng kinh doanh mới, cung cấp cho ngành xây dựng..

### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng (kiêm nhiệm không hưởng thù lao)
- Thành viên hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/năm

## II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

### 1. Về kết quả kinh doanh của công ty năm 2017:

Năm 2017, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng giám sát và điều hành theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra, đồng thời có phương án giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại cũng như những khó khăn thực tế.

Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ Đồng	1000	897	90%
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	25	3	12%
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	500	119	24%

### • Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017 nền kinh tế của nước ta được đánh giá là có tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát. Lãi suất ngân hàng tương đối ổn định tuy nhiên tỷ giá ngoại tệ lại có sự thay đổi liên tục, điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh đối với các mặt hàng truyền thống của công ty. Đối với mảng kinh doanh và khai thác khoáng sản, giá quặng sắt trong năm không ổn định và phục hồi chậm. Giá quặng sắt lên xuống thất thường nên công ty liên doanh (Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt) trong năm 2017 tạm ngừng sản xuất.

- Các mảng kinh doanh thương mại khác vẫn tăng trưởng tốt. Đặc biệt năm 2017 công ty đã mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.

- Năm 2017 Dương Hiếu JSC là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam về:

- + Đá ốp lát thạch anh Cambria của Mỹ.
- + Thiết bị vệ sinh Bathroom của Anh Quốc.



Đồng thời kinh doanh đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu trực tiếp từ các công ty sản xuất Đá hàng đầu thế giới: Ấn Độ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc.... phục vụ cho thị trường xây dựng phân khúc trung và cao cấp đang phát triển mạnh mẽ.

## 2. Tăng vốn điều lệ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017 ngày 4/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng để được cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngày 14/12/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 84/GCN-UBCK và Công ty đã triển khai công tác chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

Kết thúc đợt chào bán (5/3/2018), Công ty đã chào bán được 6.253.057 cổ phiếu tương đương 50.02% số lượng cổ phiếu chào bán với tổng số vốn huy động được là: 62.530.570.000đ (Sáu mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng). Trên cơ sở đó, ngày 05/4/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 điều chỉnh phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán do số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chi đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung. Cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

Trong quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị sẽ có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất về mặt tài chính khi sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

### 3. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp 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.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp được lập đầy đủ và gửi đến các bên liên quan, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2017	09/02/2017	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	02/NQ-HĐQT/2017	30/3/2017	Đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
3	03/NQ-HĐQT/2017	10/4/2017	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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	01/08/2017	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

### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018:

Năm 2018 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, do tình hình bất ổn định trên thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia từ năm 2018 thị trường sắt thép nói chung, thị trường quặng sắt nói riêng sẽ phục hồi trở lại nhanh hơn. Các mảng kinh doanh thương mại của công ty năm

2018 được nhận định có nhiều thuận lợi hơn năm 2017, do công ty đã mở rộng các mặt hàng kinh doanh thương mại.

**\* Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:**

- Triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Điều hành, kiểm soát chặt chẽ công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát hệ thống quản trị, quản lý và điều hành.
- Tập trung xây dựng, đánh giá và thực hiện các dự án chiến lược của công ty.
- Thúc đẩy tiến độ hoàn thành sớm dự án Nhà hàng Thuần Việt.
- Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng, showroom chi nhánh Đà Nẵng do chưa cân đối được nguồn tiền, điều chỉnh thiết kế dự án nhà hàng Thuần Việt, sau khi điều chỉnh thiết kế công năng sử dụng của dự án vừa làm nhà hàng, vừa là văn phòng làm việc của Chi nhánh Đà Nẵng, Showroom trưng bày sản phẩm.
- Tập trung phát triển thị trường mảng đá ốp lát, thiết bị vệ sinh trên cả ba miền Bắc- Trung- Nam.

**\* Về công tác quản trị:**

- Bổ sung đầy đủ các vị trí nhân sự quản lý còn thiếu, đáp ứng kịp phát triển của công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, thường xuyên tổ chức cho các vị trí chủ chốt tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành.
- Chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông.
- Ban hành các chính sách lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên có kết quả tốt trong công việc.
- Duy trì, phát huy năng lực bộ phận mũi nhọn- bộ phận phân kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và đề ra định hướng kinh doanh năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủng hộ và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký và đóng dấu)



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

-----  
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Trước hết tôi xin cảm ơn quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Thay mặt Ban Giám Đốc tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

**Thành phần Ban giám đốc gồm:**

Ông Dương Hữu Hiếu: Tổng giám đốc.  
Ông Trần Thanh Tùng: Phó Tổng giám đốc.  
Bà Mai Thị Phương Hà: Phó Tổng giám đốc.  
Ông Trần Đình Tương: Phó Tổng giám đốc.

**1. Kết quả kinh doanh năm 2017:**

Trong năm 2017, thị trường kinh tế đã được điều chỉnh theo chiều hướng tích cực nhưng chưa ổn định, khai thác kinh doanh khoáng sản và sản xuất gang thép vẫn gặp nhiều khó khăn do giá tiêu thụ vẫn chưa ổn định và phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc vì vậy khai thác mỏ đang ngừng sản xuất, giá cả có nhiều cạnh tranh. Trên cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh đúng hướng, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban giám đốc và công nhân viên, kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được như sau.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1000	897	90%
2	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	25	3	12%
3	Thu nhập mỗi cổ phiếu	Đồng	500	119	24%

- Chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội đã chuyển văn phòng mới, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu phát triển chiến lược của công ty.



- Triển khai kinh doanh mảng đá ốp lát và thiết bị vệ sinh theo định hướng của Hội đồng quản trị, chi nhánh Sài Gòn đã đầu tư 02 kho xưởng được lắp đặt đầy đủ cầu trục, máy cắt đá, máy bo cạnh... Đảm bảo đủ điều kiện năng lực cung cấp đá và thi công lắp đặt cho mọi công trình. Đồng thời hoàn thành Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm đá thạch anh cao cấp Cambria, USA; thiết bị vệ sinh cao cấp Bathroom của Anh Quốc; đá ốp lát tự nhiên chất lượng cao.

- Ngày 22/03/2018 công ty đã tổ chức lễ khai trương showroom và hội thảo tại văn phòng, showroom chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại 92B - Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. Các sản phẩm DH JSC giới thiệu đã được đông đảo các nhà tư vấn thiết kế, các chủ đầu tư dự án, các nhà thầu đánh giá cao, bước đầu đã có hợp đồng vừa cung cấp sản phẩm và thi công lắp đặt.

- Chi nhánh Hà Nội đã chuyển đến văn phòng mới từ tháng 12/2017 và đang hoàn thiện showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm như chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại số 59 Võ Chí Công - Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

- Ngày 28/12/2017 công ty đã khởi công xây dựng dự án nhà hàng Thuận Việt và dự án tòa nhà văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Kế hoạch Quý II/2018 nhà hàng Thuận Việt sẽ khánh thành. Dự án tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng đã thi công xong 50% phần đóng cọc, công ty quyết định dừng thi công, do đợt phát hành cổ phiếu vừa qua chỉ đạt 51% nên công ty chưa cân đối được nguồn tiền, số tiền thu được từ đợt phát hành để dùng cho Dự án Nhà hàng Thuận Việt và tập trung cho vốn lưu động đang thiếu hụt do mảng kinh doanh thương mại của công ty ngày càng mở rộng

- Chi nhánh Quảng Nam vẫn duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất ổn định.

- Các mảng kinh doanh truyền thống của công ty vẫn ổn định và tăng trưởng tốt.

### CHỈ TIÊU BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	So sánh thay đổi	
			Mức	Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu thuần	897.301	902.374	-5.073	-1%
2. Lợi nhuận gộp	56.431	38.267	18.164	47%
3. Chi phí tài chính	6.917	4.260	2.657	62%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	39	-18	-46%
5. Chi phí bán hàng	5.144	2.472	2.672	108%
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.013	17.606	21.407	122%
6. Lợi nhuận trước thuế	4.519	14.605	-10.086	-69%
7. Lợi nhuận sau thuế	3.325	11.294	-7.969	-71%

Các chỉ tiêu chi phí bán hàng, chi phí quản lý trong năm 2017 đều có xu hướng tăng so với năm 2016 do trong năm Công ty thực hiện đầu tư kinh doanh các mặt hàng mới, các chi

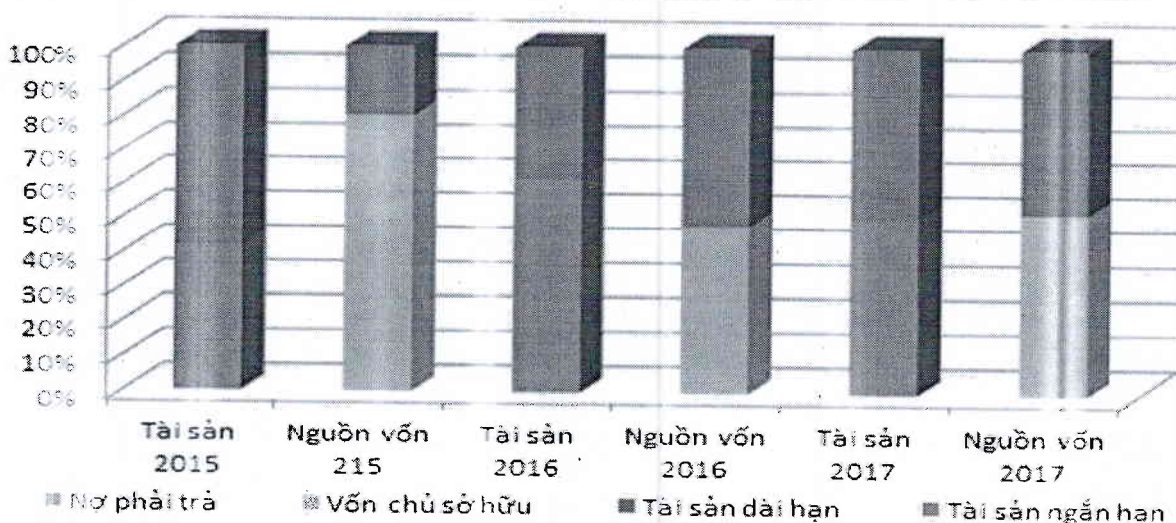
phí chủ yếu bao gồm tiền thuê kho, khấu hao tài sản, quỹ lương tăng do bổ sung nhân lực, khảo sát tìm thị trường. Mặt khác công ty cũng đã khai thác tích cực các thể mạnh kinh doanh truyền thống, chính vì thế mặc dù so với cùng kỳ năm 2016 doanh thu thuần không tăng nhưng lợi nhuận gộp lại tăng trưởng 47%.

**\* Đánh giá khả năng phát triển doanh thu và lợi nhuận:**

Việc đầu tư vào thị trường mới, ngành hàng mới là tiền đề tích cực cho những đột phá tiếp theo trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

**2. Tình hình tài chính:**

**2.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:**



Qua bảng phân tích cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn cho thấy tài sản, nguồn vốn của công ty luôn được duy trì theo chiều hướng an toàn và Công ty đã kiểm soát tốt tình hình tài chính. Công ty đang thực hiện việc luân chuyển nguồn vốn lưu động phù hợp với kế hoạch kinh doanh và đang giảm dần các khoản đầu tư trung và dài hạn. Điều này có nghĩa tình hình tài chính của công ty là vững chắc, công ty đang kiểm soát tốt tình hình tài chính, đang có cơ cấu tài chính hợp lý, chủ động kiểm soát chi tiêu vốn trong việc kinh doanh.

**2.2. Phân tích hiệu quả tài chính:**

**Bảng tổng hợp các chỉ số khả năng sinh lời**

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2016	Năm 2017
Sức sinh lợi cơ sở (BEP)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Tổng tài sản}}$	3,13%	2,14%



Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng tài sản}}$	1,89%	0,61 %
Tỷ suất thu hồi vốn góp (ROE)	$\frac{\text{Lãi ròng của cổ đông đại chúng}}{\text{Tổng vốn cổ phần đại chúng}}$	4,49%	1,32%

Cơ cấu vốn hợp lý đã giúp công ty duy trì hiệu quả tài chính trong công việc kinh doanh.

• **Phân tích rủi ro tài chính:**

**Bảng tổng hợp các chỉ số về khả năng thanh khoản**

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2016	Năm 2017
Khả năng thanh toán hiện hành	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	1,20	1,06
Khả năng thanh toán nhanh	$\frac{\text{Tài sản ngắn hạn – hàng TK}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,93	0,74
Khả năng thanh toán tức thời	$\frac{\text{Vốn bằng tiền}}{\text{Tổng nợ ngắn hạn}}$	0,03	0,02

\* **Khả năng thanh toán hiện hành (KNTTHH):** Khả năng thanh toán hiện hành 2017= 1,06 > 1 điều này chứng tỏ công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn.

**2.3 Các chỉ số khả năng quản lý vốn vay:**

**Bảng tổng hợp các chỉ số về khả năng quản lý vốn vay**

Tên chỉ số	Công thức	Kết quả	
		Năm 2016	Năm 2017
Chỉ số nợ	$\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$	52,43%	48,00%
Khả năng thanh toán lãi vay (TIE)	$\frac{\text{Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)}}{\text{Lãi vay}}$	4,58	1,62
Khả năng thanh toán tổng quát	$\frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Nợ phải trả}}$	1,91	2,08

**Chỉ số nợ:** cho thấy mức độ sử dụng vốn vay trong kinh doanh của công ty. Chỉ số nợ 2016 = 52,43%, Chỉ số nợ 2017 = 48%

\* **Khả năng thanh toán lãi vay (KNTTLV):** Chỉ số này cho thấy lợi nhuận trước lãi vay và thuế của công ty đủ đảm bảo thanh toán hết lãi vay trong kỳ, qua đó tạo uy tín đối với khách hàng và các đối tác ngân hàng cấp tín dụng cho công ty.

\* **Khả năng thanh toán tổng quát:** Chỉ số này cho thấy tại thời điểm hiện tại doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán hết các khoản nợ của mình, giúp các nhà cung cấp tin tưởng vào khả năng thanh toán của công ty.

### **3. Đánh giá chung:**

**3.1 Về kết quả kinh doanh:** Hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra.

#### **3.2 Về công tác quản lý:**

Trong năm 2017 Ban giám đốc đã có các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm... đối với cán bộ và người lao động trong công ty đúng quy định của Luật lao động và phù hợp với điều lệ hoạt động của công ty.

Tăng cường phân quyền cho các giám đốc chi nhánh, trưởng các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch.

Các vị trí quản lý và nhân viên các phòng ban thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do các đơn vị, tổ chức chuyên nghiệp tổ chức nhằm nâng cao chuyên môn và hiệu quả công việc.

#### **3.3 Về công tác kiểm soát:**

Trong năm Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy chế tài chính, quy chế hoạt động, quy chế tiền lương nâng cao năng lực kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

Ban giám đốc công ty luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, quản lý và kiểm soát vốn lưu động, hàng tồn kho.

### **4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018:**

#### **4.1 Nhận định chung và những khó khăn trước mắt:**

Năm 2018 tiếp tục được đánh giá là khó khăn do tình hình mất ổn định trên thế giới, đặc biệt Trung Quốc là nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo nhận định của các chuyên gia từ năm 2018 thị trường sắt thép nói chung, thị trường quặng sắt nói riêng sẽ phục hồi trở lại. Các mảng thương mại của công ty năm 2018 được nhận định có nhiều thuận lợi do mảng kinh doanh đá ốp lát và thiết bị vệ sinh cung cấp cho thị trường xây dựng rất lớn trên khắp cả nước.

#### **4.2 Định hướng chung:**

Từ nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tình hình tài chính, nhân sự của công ty. Ban giám đốc đề ra kế hoạch kinh doanh chung cho năm 2018 như sau:



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>548.867</b>
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	277.976
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	270.891
<b>II. Nợ phải trả</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>263.433</b>
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	262.828
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	605
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>285.434</b>

1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	251.431
2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	28.356
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	
5. Lãi lũy kế	triệu đồng	5.647
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	897.302
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.520
3. Thuế TNDN năm 2017	triệu đồng	1.195
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	3.325

(Chi tiết báo cáo gửi kèm)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

Số: .03. / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
*(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)*

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	%	Năm 2017 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế		4.520
2. Thuế TNDN phải nộp		1.195
3. Lợi nhuận sau thuế		3.325
4. Phân phối lợi nhuận		998
4.1. Quỹ thưởng cho ban điều hành	0%	0
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	20%	665
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	333
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức		
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		2.322
<b>6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017</b>		<b>4.649</b>
<b>7. Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tổng lợi nhuận năm 2017 sau khi đã trích lập các quỹ là 2.3 tỷ đồng. Do năm 2017 công ty thực hiện các dự án đầu tư đồng thời vốn kinh doanh thương mại đang thiếu hụt nhiều do doanh số bán hàng ngày càng cao nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2017 để bổ sung vốn lưu động đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

**II. Đề xuất năm 2018:**

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2018 từ 05-10%/vốn điều lệ.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và đề xuất trong năm 2018 như sau:

\* Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2017	Đề xuất năm 2018
Hội đồng Quản trị	- 5 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 180 triệu đồng	- Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Các thành viên còn lại: 05 triệu đồng/người/tháng
Ban kiểm soát	- Trưởng Ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 140 triệu đồng	- Trưởng ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

\* **Ngân sách hoạt động:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
(Thông qua việc sửa đổi tên Công ty)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Tình hình hoạt động thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi tên Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời sửa đổi vào khoản mục tên công ty tại Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

\* Tên cũ:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Tên tiếng Anh: Duong Hieu trading & mining Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Tên viết tắt: DH JSC

\* Tên mới:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu.
- Tên tiếng Anh: Duong Hieu Global development joint stock Company
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu.
- Tên viết tắt: Dương Hiếu JSC

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi mẫu dấu theo quy định của pháp luật, số lượng con dấu sau khi thay đổi là 04 (bốn).

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.*



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
(Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành, cụ thể như sau:

\* Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ ngày 22/03/2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 HĐQT đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

\* Căn cứ kết quả sau đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối là 6.253.057 tương đương với tổng số vốn huy động được là: 62.530.570.000đ (Sáu mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

Ngày 05/4/2018 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 điều chỉnh phương án sử dụng số vốn thu được Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung. Cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
----------	-----------------------

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

Tuy nhiên tính đến hiện tại, công ty đã đầu tư các mảng kinh doanh thiết bị vệ sinh và đá ốp lát từ đầu năm 2017, bắt đầu đã có hợp đồng. Các mảng kinh doanh thương mại khác của Công ty cũng phát triển thêm thị trường nên dòng tiền dùng cho các mảng kinh doanh thương mại đang bị thiếu hụt nhiều. Để đảm bảo cho dòng tiền được sử dụng linh hoạt và hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình thực tế của công ty hiện nay. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất:

1. Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa.  
Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, chỉ đạo thực hiện các vấn đề nêu trên. Sau khi có số liệu cụ thể Công ty sẽ báo cáo Ủy Ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định và Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

UYÊN \* P. L. U

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &  
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

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

Số: ..08.. / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
*(Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty)*

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**

**TỜ TRÌNH**  
(Về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 chính thức có hiệu lực ngày 01/8/2017;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều/khoản /mục	NỘI DUNG ĐÃ BAN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
01	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		Bổ sung thêm mục “c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;”
02		d. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;”
03		đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;	f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;
04			Bổ sung thêm mục: “g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán; i. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;”
05		4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.	Xóa bỏ mục này
06	II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
07	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động	1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - Tên tiếng Anh: Duong Hieu trading & mining Joint Stock Company - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản	1. Tên Công ty - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Duong Hieu Global Development Joint Stock Company. - Tên Công ty viết tắt: Dương Hiếu



	của Công ty	Dương Hiếu - Tên viết tắt: DH JSC	JSC.
08			Bổ sung thêm thông tin tại mục Trụ sở đăng ký của Công ty: “- Fax: 02083 - 835942 - Email: info@duonghieu.com.vn”
09		4. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Xóa bỏ mục này, chuyển sang quy định tại Điều 3.
10	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty		Bổ sung thêm: Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành.
11	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Tại mục ngành nghề số 1: Tên ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (vật liệu chịu lửa, gạch chịu lửa, sơn, gỗ cây, gỗ chế biến và vật liệu xây dựng khác)	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Tại mục ngành nghề số 1: Tên ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (vật liệu chịu lửa; gạch chịu lửa; sơn; gỗ cây; gỗ chế biến; đá ốp lát; thiết bị vệ sinh và các thiết bị, vật liệu xây dựng khác)
12	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	Điều 4: 2. Công ty có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.	Điều 5: 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22-/9/2017)
13	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 5.... 1. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 251.431.230.000đ (Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm ba mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.143.123 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ	Điều 6.... 1. Vốn điều lệ của Công ty là 313.961.800.000đ (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.396.180 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
14	Điều 7 Chứng nhận cổ phiếu	Điều 6. Cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu Bổ sung thêm mục: “1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.”
15		2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của	Xóa bỏ mục này.

		<p>người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.</p>	
16			<p>Bổ sung thêm khoản:  “3. Trong thời hạn 15 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 10 ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.”</p>
17		<p>3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.  Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:  a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy;  b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.  Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.</p>	<p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p>
18	<p>Điều 10  Thu hồi cổ phần</p>	<p>Điều 9. Thu hồi cổ phần  3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp khác</p>	<p>Điều 10. Thu hồi cổ phần  3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p>

		<p>được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</p>	<p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán [các khoản tiền có liên quan] và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không quá 08% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p>
19	Điều 12 Quyền của cổ đông	<p>Điều 11..... 2.....</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp; ... 3....</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 119 và Điều 126 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 12.... 2.....</p> <p>Bổ sung thêm mục: f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; .....</p> <p>i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp; ..... 3....</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p>
20	Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông	<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p>	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Bổ sung thêm mục: 2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p>



			d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
21		<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>....</p> <p>6. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p>	Xóa bỏ mục này
22	Điều 14 Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.....</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>4.....</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3c6 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e6</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a6 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3.....</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p> <p>4.....</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi [30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p>
23	Điều 15 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 14....</p> <p>2.....</p> <p>n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 15 ....</p> <p>2.....</p> <p>e. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; (Áp dụng đến hết năm 2019, từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc)</p>
24		<p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>

25	Điều 16 Đại diện theo ủy quyền	<p>Điều 15....</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;</p>	<p>Điều 16....</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;</p>
26	Điều 17 Thay đổi các quyền	<p>Điều 16.....</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p>Điều 17....</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.....</p>
27	Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 17. ....</p> <p>2. ....</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Điều 18... 2.....</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p>
28		<p>Điều 17.....</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng trên</p>	<p>Điều 18....</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các</p>

		<p>trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>
29		<p>Điều 17..... 6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>Xóa bỏ mục này, vì đã được quy định tại mục d, khoản 2 điều 18</p>
30		<p>Điều 19..... 2.....Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.</p>	<p>Điều 20.... 2.....Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>
31		<p>Điều 19..... 5.....Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.....</p>	<p>Điều 20.... 5.....Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.....</p>
32	<p>Điều 20 Thế thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>		<p>Bổ sung thêm khoản : “5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.”</p>
33		<p>Điều 19..... 6. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.</p>	<p>Xóa bỏ mục này.</p>
34		<p>Điều 19.... 7. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định</p>	<p>Điều 20.... 7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh</p>

		<p>mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:</p> <p>(a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội,</p> <p>(b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.</p> <p>Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</p>	<p>nghiệp:</p> <p>“ Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;</p> <p>b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;</p> <p>c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.</p> <p>Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;”</p>
35		<p>Điều 19....</p> <p>8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 7 Điều 19, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.</p>	Xóa bỏ mục này.
36	Điều 21 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 20....</p> <p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p>	<p>Điều 21....</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến những việc sau được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sửa đổi và bổ sung Điều lệ,</li> <li>- loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,</li> <li>- việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp,</li> <li>- giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.</li> </ul>
37	Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để	<p>Điều 21...</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo</p>	<p>Điều 22.....</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công</p>

	thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	ng nghị quyết câu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật doanh nghiệp. Yêu của Luật doanh nghiệp;	bổ tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
38		Điều 21.... 4.... a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;	Điều 22.... Tách thành các khoản sau: 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 5..... a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
39			Điều 22 6.....Biên bản kiểm phiếu.... Tại mục f., bổ sung nội dung “chữ ký người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu”
40	Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 23... Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông theo thời gian, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Điều 24... Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.
41	Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm

			<p>thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li> <li>b. Trình độ học vấn;</li> <li>c. Trình độ chuyên môn;</li> <li>d. Quá trình công tác;</li> <li>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</li> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</li> <li>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</li> <li>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</li> <li>i. Các thông tin khác (nếu có).</li> </ol> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p>
42	Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ 1....Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn	Điều 26.... Xóa bỏ nội dung này tại khoản 1

	thành viên Hội đồng quản trị	<p>xuống Khoản 2 và 3.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. ..... ....</p> <p>8. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Xóa bỏ khoản 2 và 3, do đã chuyển sang điều 25 của điều lệ mới. Xóa bỏ khoản 5</p> <p>Xóa bỏ khoản 8</p>
43	Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: ..... f. Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Bổ sung thêm mục h tại khoản 2: h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông; 3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: ... f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p>
44		<p>Điều 26.... Khoản 7,8,9,10</p>	<p>Chuyển thành Điều số 28. Thù lao tiền lương.....</p>
45	Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị	<p>Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Áp dụng đến năm 2019, từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc)</p>
46		<p>Điều 28.... 7...Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 03 (ba) ngày trước khi tổ chức họp</p>	<p>Điều 30.... 7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.</p>
47	Điều 30 Cuộc họp của Hội đồng quản trị		<p>Điều 30..... Bổ sung thêm khoản "10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được</p>

			mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.”
48		Điều 28..... 10. Biểu quyết.....	Điều 30..... 11. Biểu quyết Bổ sung thêm mục “e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”
49		Điều 28. .... Khoản 16 và 17	Điều 30..... Xóa bỏ, chuyển thành điều 31
50	Điều 31 Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị		Bổ sung thêm Điều 31. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị
51	Điều 32 Người phụ trách quản trị công ty	Điều 32. Thư ký công ty.....	Xóa bỏ và chuyển thành Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy



			<p>định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>
52	Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp	Điều 30. Cán bộ quản lý	Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp
53	Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	<p>Điều 31.....</p> <p>2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 27 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là 03 (ba) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p>	<p>Điều 35.....</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>
54		<p>Điều 31.....</p> <p>3....</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại có giá trị <math>\leq 50\%</math> tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ</p>	<p>Điều 35.....</p> <p>3....</p> <p>b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>



		<p>5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Chuyên thành các khoản sau:</p> <p>4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p> <p>5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p>
58	Điều 38 Ban kiểm soát	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 38. Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</p> <p>d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p>

		<p>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định</p>	<p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.</p>
59	<p>X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ</p>	<p>IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ</p>	<p>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>- Tại chương này, bổ sung thêm đối tượng “Kiểm soát viên” tại tất cả các điều, mục.</p> <p>- Điều 40....</p> <p>Bổ sung thêm mục “1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật</p>

	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC		khác.”
60	Điều 44 Cổ tức và phân phối lợi	Điều 40. Cổ tức	Điều 44. Cổ tức và phân phối lợi nhuận (Gộp điều 40 và 41 của điều lệ cũ thành điều 44 của điều lệ mới)
61	Điều 47 Chế độ kế toán	Điều 45. Hệ thống kế toán 3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	Điều 47. Chế độ kế toán 3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
62	Điều 48 Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý. 6. Báo cáo thường niên: Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý. Xóa bỏ khoản này, chuyển thành điều 49
63	Điều 49 Báo cáo thường niên		Bổ sung Điều 49. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
64		Điều 51. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới tòa để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau: 1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động. 2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị. 3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông.	Xóa bỏ điều này



Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI**  
**& KHAI THÁC**  
**KHOÁNG SẢN**  
**DƯƠNG HIẾU**  
**M.S.D.N: 4600347**  
**TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN**

*[Handwritten Signature]*

**Dương Hữu Hiếu**

1  
3  
4

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU  
(Về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty)**

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 chính thức có hiệu lực ngày 01/8/2017;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội cổ đông việc sửa đổi một số điều khoản tại Quy chế quản trị Công ty như sau:

STT	Điều/khoản /mục	NỘI DUNG ĐÃ BAN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
1	Điều 1 Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư hướng dẫn 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 chính thức có hiệu lực ngày 01/8/2017, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
2	Điều 2 Giải thích thuật ngữ		Bổ sung thêm các khái niệm dưới đây: * Người quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.” * Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác



			<p>theo quy định của Điều lệ công ty.</p> <p>* Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp”.</p> <p>* Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp; khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.</p>
3	Điều 3 Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành		<p>Bổ sung thêm Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành</p> <p>Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành</p>
4	Điều 6 Điều lệ Công ty	Điều 5. Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<p>- Đổi tên tiêu đề thành “Điều 6. Điều lệ Công ty”.</p> <p>- Xóa bỏ các điều khoản quy định về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, chuyển sang Điều 7.</p>
5	Điều 7 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<p>Điều 30. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>(Thuộc Chương VII. Đào tạo về quản trị Tổng công ty)</p>	<p>Chuyển thành Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2: Quy chế nội bộ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Gồm các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;</p>



			<p>e. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.</p> <p>g. Quy trình, thủ tục về việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.</p>
6	Điều 8 Cuộc họp Đại đồng cổ đồng	Điều 6..... 2..... Công ty phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông tối thiểu mười (10) ngày trước đăng ký cuối cùng.....	Điều 8: Cuộc họp Đại đồng cổ đông 2..... Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông tối thiểu trước hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.....
7			Điều 8: Cuộc họp Đại đồng cổ đông Bổ sung thêm nội dung sau: “Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.”
8	Điều 9 Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đại hội đồng cổ đồng thường niên		Điều 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên Bổ sung thêm các khoản sau: 4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có); 5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
9	Điều 11 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu bảy (07) ngày trên trang điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu	Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu mười (10) ngày trên trang điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu
10	Điều 12 Tư cách thành viên HĐQT	Điều 10. Tư cách thành viên HĐQT ..... 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ	Điều 12. Tư cách thành viên HĐQT ..... 4. Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGD trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Áp dụng đến

		đồng thường niên.	hết năm 2019. Từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc .
11	Điều 13 Thành phần Hội đồng quản trị	Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị 3. Trong trường hợp một thành viên HĐQT bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị , Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	Xóa bỏ khoản này
12		Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị .....	Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị ..... Bổ sung thêm các khoản: 3. Công ty cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
13	Điều 14 Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 12. Quyền của thành viên HĐQT và Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT	Gộp thành Điều 14. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
14	Điều 16 Cuộc họp Hội đồng quản trị	Điều 15. Họp Hội đồng quản trị	Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị Bổ sung thêm khoản: 3. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đồng thời xóa bỏ Điều 16 về “Thù lao của HĐQT” tại Quy chế cũ, chuyển sang quy định tại điều 16 của Quy chế mới.
15	Điều 17 Các tiểu ban của HĐQT	Điều 31. Các tiểu ban của HĐQT (Thuộc chương VI. Đào tạo về quản trị Tổng công ty)	Chuyển thành điều 17.
16	Điều 18 Người phụ trách quản trị công ty	Điều 32. Thư ký Công ty (Thuộc Chương VII. Đào tạo về quản trị Tổng công ty)	Xóa bỏ Điều 32 trong quy chế cũ chuyển thành: Điều 18. Người phụ trách quản trị công ty. 1. Hội đồng quản trị công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm các

			<p>nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> <p>3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p>
17	Điều 20 Kiểm soát viên	Điều 18. Tư cách thành viên BKS Và Điều 19. Thành phần BKS	<p>Gộp Điều 18 và 19 trong quy chế cũ thành <b>Điều 20. Kiểm soát viên.</b></p> <p>Và bổ sung khoản 2 như sau:</p> <p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; phải là người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</p> <p>b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty</p>

			trong 03 năm liền trước đó;
18	Điều 21 Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên	Điều 20. Quyền tiếp cận thông tin của thành viên Ban kiểm soát	Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên Bổ sung thêm khoản "2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có thể hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty."
19	Điều 23 Cuộc họp Ban kiểm soát	Điều 21. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Khoản 2 và 3	Xóa bỏ khoản này, chuyển sang Điều 23. Cuộc họp Ban kiểm soát. Đồng thời xóa bỏ điều 22 về "Thù lao của BKS" tại quy chế cũ, chuyển sang quy định tại điều 23 của Quy chế mới
20	Điều 24 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp	Điều 23. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác. ..... 4. Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.	Điều 24. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp ..... Xóa bỏ khoản này, chuyển sang quy định tại điều 26 tại Quy chế mới
21	Điều 25 Giao dịch với người có liên quan	Điều 24. Giao dịch với người có liên quan ..... 3.... Công ty không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.	Điều 25. Giao dịch với người có liên quan ..... Xóa bỏ nội dung này chuyển sang quy định tại điều 26 tại Quy chế mới
22	Điều 26 Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này		Bổ sung thêm Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này 1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân (trừ khi công ty là tổ chức tín dụng). 2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây: a. Công ty là tổ chức tín dụng;

			<p>b. Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty trước ngày 01/07/2015 theo quy định tại khoản 6 điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Công ty là tổ chức tín dụng;</p> <p>b. Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>c. Trường hợp pháp luật có quy định khác;</p> <p>4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, công ty không được thực hiện các giao dịch sau:</p> <p>a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</li><li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ</li></ul>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 159 Luật doanh nghiệp.</p> <p>5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.</p>
23		Điều 29. Công bố thông tin về các cổ đông lớn	Xóa bỏ điều này theo Nghị định 71
24	Điều 29		<p>Bổ sung thêm Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty:</p> <p>1. Công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại điều 134 Luật doanh nghiệp.</p> <p>2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.</p>
25	Điều 31		<p>Bổ sung thêm Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc:</p> <p>Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>
26	Điều 33		<p>Bổ sung thêm Điều 33. Tổ chức công bố thông tin:</p> <p>1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.</p> <p>2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty có trách nhiệm sau:</p> <p>a. Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ;</p>

27		CHƯƠNG VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY	Xóa bỏ toàn bộ chương này, vì lý do: Các Điều 30, 31, 32, 34 của chương này đã được chuyển quy định tại các Điều 7, 17, 18, 8 tại Quy chế mới. Và xóa bỏ “Điều 33. Đào tạo về quản trị Công ty” của chương này căn cứ theo Nghị định 71
28	Điều 34 Giám sát về quản trị công ty	Điều 35. Giám sát	Điều 34. Giám sát về quản trị công ty Bổ sung thêm các khoản sau: 2. Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định quản trị công ty quy định tại Quy chế này. 3. Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty của công ty và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 4. Trường hợp công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan không tuân thủ quy định tại khoản 3 điều này bị xử lý theo quy định pháp luật.
29	Điều 35 Xử lý vi phạm về quản trị công ty	Điều 36. Xử lý vi phạm về quản trị công ty Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại quy chế này tùy theo tính chất, mức độ xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.	Điều 35. Xử lý vi phạm về quản trị công ty Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về quản trị công ty bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và quy định của pháp luật hiện hành.
30	Điều 36		Bổ sung thêm Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp Đến thời điểm quy định tại khoản 4 điều 12 Quy chế này có hiệu lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.
31	Điều 37		Điều 37. Hiệu lực thi hành

	Hiệu lực thi hành		Bổ sung các nội dung sau: - Quy định tại khoản khoản 4 điều 12 Quy chế này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 có hiệu lực
--	-------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**







**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  
DƯƠNG HIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI  
THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

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

Số: ..M... / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

*(Thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663)*

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663 như sau, đồng thời sửa đổi nội dung này tại Điều lệ Công ty:

1. Nội dung chi tiết đã công bố:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: vật liệu chịu lửa, gạch chịu lửa, sơn, gỗ cây, gỗ chế biến và vật liệu xây dựng khác	4663 (chính)

2. Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: vật liệu chịu lửa; gạch chịu lửa; sơn; gỗ cây; gỗ chế biến; đá ốp lát; thiết bị vệ sinh và các thiết bị, vật liệu xây dựng khác	4663 (chính)

Các nội dung khác về ngành nghề kinh doanh của Công ty giữ nguyên không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**