

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Số: ...01.../2013/BCQT

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty đại chúng       : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính         : 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại                     : 02803 832410   Fax: 02803 835942
- Email                           : info@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ                    : 160.000.000.000đ
- Mã chứng khoán             : DHM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng / năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	09		
2	Ông Nguyễn Văn ga	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	09		
3	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	09		
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	08		Đi công tác
5	Ông Bùi Trung Kiên	Ủy viên	09		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT phân công từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên báo cáo tình hình với Chủ tịch HĐQT tại các phiên họp HĐQT để đưa ra các biện pháp hiệu quả. Cụ thể:

**\* Ông Dương Hữu Hiếu:**

- + Tổ chức, phân công các thành viên HĐQT phụ trách các mảng kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

+ Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 01 tháng 01 lần với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng, Giám đốc các chi nhánh để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

\* **Ông Nguyễn Quang Trung:**

+ Thúc đẩy công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn sớm ký hợp đồng hợp tác liên doanh với đối tác để triển khai khai thác mỏ đồng.

+ Giám sát việc thực hiện, triển khai thủ tục xây dựng nhà hàng tại TP Đà Nẵng.

\* **Ông Nguyễn Văn Ga:** Phụ trách thực hiện các mảng kinh doanh truyền thống của công ty đạt doanh số, lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra. Phụ trách chi nhánh Thái Nguyên.

\* **Ông Trần Thanh Tùng:**

+ Phụ trách các chi nhánh của Công ty: CN Hà Nội, CN HCM, CN Quảng Nam, CN Đà Nẵng

+ Giám sát việc thực hiện triển khai thủ tục thuê 10 ha đất tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

+ Thúc đẩy công ty CP TM & KTKS Miền Trung hoàn thiện hồ sơ cấp phép các mỏ, tổ chức triển khai khoan, đánh giá thăm dò trữ lượng, sớm đưa các mỏ vào khai thác.

\* **Ông Bùi Trung Kiên:** Phụ trách về mảng nhân sự, lương thưởng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/DH	30/01/2013	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	02/NQ-HĐQT/DH	04/02/2013	Thoái vốn Công ty cổ phần bê tông Anh Đức
3	03/NQ-HĐQT/DH	20/02/2013	Tạm trích lập các quỹ và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
4	04/NQ-HĐQT/DH	29/03/2013	Triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/03/2013 và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng năm 2013
5	05/NQ-HĐQT/DH	08/04/2013	Sửa đổi quy chế quản trị; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; đăng ký chữ ký Kế toán trưởng và người được ủy quyền giao dịch với ngân hàng
6	06/NQ-HĐQT/DH	15/04/2013	Sửa đổi quy chế quản trị cho phù hợp với Thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính
7	07/NQ-HĐQT/DH	23/04/2013	Mua đất xây nhà hàng ăn uống

8	08/NQ-HĐQT/DH	06/05/2013	Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng
9	09/NQ-HĐQT/DH	21/06/2013	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013
10	10/NQ-HĐQT/DH	21/06/2013	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng): Không thay đổi**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/ năm):**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>						
1	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.000.000	12.5	
2	Nguyễn Văn Ga		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	410.000	2.56	
3	Trần Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	332.000	2.075	
4	Bùi Trung Kiên		Ủy viên HĐQT	260.000	1.625	
5	Nguyễn Quang Trung		Ủy viên HĐQT	320.000	2	
6	Tiêu Thị Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát	127.050	0.79	
7	La Xuân Dương		Thành viên ban kiểm soát	50.000	0.31	
8	Tống Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát	800	0.005	
9	Trần Thị Thịnh		Kế toán trưởng	0	0	
10	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Phụ trách CBTT	20000	0.125	
<b>II</b>						
11	Dương Hữu Tồn		Bố của ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
12	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ của ông Dương Hữu Hiếu	0	0	

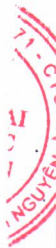
460  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHÚC  
 & KH  
 KHOA  
 DƯƠNG  
 NGUYỄN

13	Nguyễn Thị Hoài Giang		Vợ ông Dương Hữu Hiếu	50.000	0.31	
14	Dương Giang Nhân		Con trai ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
15	Dương Giang Huy		Con trai ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
16	Dương Quang Sơn		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
17	Dương Thị Hà		Chị gái ông Dương Hữu Hiếu	10	0.0000625	
18	Dương Văn Hưng		Anh trai ông Dương Hữu Hiếu	20	0.000125	
19	Dương Thị Hảo		Em gái ông Dương Hữu Hiếu	0	0	
20	Dương Hữu Hiếu		Em trai ông Dương Hữu Hiếu	20	0.000125	
21	Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn		Chủ Tịch HĐQT	0	0	
22	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ của ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
23	Nguyễn Văn Thái		Bố của ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
24	Nguyễn Thành Công		Anh Trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
25	Nguyễn Thị Dân		Chị Gái ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
26	Nguyễn Anh Kốp		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
27	Nguyễn Văn Kinh		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
28	Nguyễn Hải Hưng		Em trai ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
29	Đình Thị Hồng		Vợ ông Nguyễn Văn Ga	0	0	
30	Nguyễn Tiến Hà		Con ông Nguyễn Văn Ga	10	0.0000625	
3.1	Nguyễn Thị Huyền Nhung		Con ông Nguyễn Văn Ga	20	0.000125	

034  
 NG T  
 PHÁ  
 ỨNG M  
 AI TH  
 NG SA  
 G HIẾ  
 . T. T

32	Trần Thanh TỰ		Bố của ông Trần Thanh Tùng	20	0.000125	
33	Vi Thị Chiến		Mẹ của ông Trần Thanh Tùng	0	0	
34	Lê Thị Hồng Anh		Vợ ông Trần Thanh Tùng	20	0.000125	
35	Trần Xuân Thiện		Em trai ông Trần Thanh Tùng	0	0	
36	Trần Ngọc Linh		Con ông Trần Thanh Tùng	0	0	
37	Trần Vi An		Con ông Trần Thanh Tùng	0	0	
38	Công ty CP TM & KTKS Miền Trung		Chủ tịch HĐQT	0	0	
39	Nguyễn Quốc Tám		Bố của ông Nguyễn Quang Trung			
40	Đoàn Thị Nền		Mẹ của ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
41	Vũ Thị Minh Quý		Vợ của ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
42	Nguyễn Tùng Linh		Con ông Nguyễn Quang Trung			
43	Nguyễn Thị Chung Thủy		Em gái ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
44	Nguyễn Trung Dũng		Em trai ông Nguyễn Quang Trung	0	0	
45	Bùi Trọng Thủy		Bố của ông Bùi Trung Kiên			
46	Phạm Thị Luận		Mẹ của ông Bùi Trung Kiên	0	0	
47	Bùi Quang Thanh		Anh Trai ông Bùi Trung Kiên	0	0	
48	Bùi Đức Bình		Anh trai ông Bùi Trung Kiên	0	0	
49	Trần Đăng Tuấn		Bố của bà Trần Thị Thịnh			
50	Phạm Thị Mão		Mẹ của bà Trần Thị Thịnh			

51	Nguyễn Văn Trảnh		Chồng bà Trần Thị Thịnh	200	0.001	
52	Nguyễn Thị Thái Hà		Con bà Trần Thị Thịnh	0	0	
53	Nguyễn Thị Hạnh		Con bà Trần Thị Thịnh	0	0	
54	Trần Đăng Tính		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0	0	
55	Trần Đăng Tính		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0	0	
56	Trần Đăng Tiến		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0	0	
57	Trần Đăng Khoa		Em trai bà Trần Thị Thịnh	0	0	
58	Tiêu Duy Khoát		Bố của bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
59	Vũ Thị Nhâm		Mẹ của bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
60	Tiêu Thị Vân Hạnh		Em gái bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
61	Tiêu Duy Thái		Em Trai bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
62	Nguyễn Hoài Anh		Con trai bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
63	Nguyễn Minh Anh		Con gái bà Tiêu Thị Minh Đức	0	0	
64	Đào Thị Biên		Mẹ của ông La Xuân Dương	0	0	
65	Nguyễn Thị Loan		Vợ ông La Xuân Dương	0	0	
66	La Thanh Thùy		Chị gái ông La Xuân Dương	0	0	
67	La Phương Nhi		Con gái ông La Xuân Dương	0	0	
68	Tổng Xuân Hồng		Bố của bà Tổng Thị Thu	0	0	
69	Đặng Thị Thái		Mẹ của bà Tổng Thị Thu	0	0	
70	Tổng Thùy Trang		Chị gái bà Tổng Thị Thu	0	0	



71	Tổng Xuân Dương		Anh trai bà Tổng Thị Thu	0	0	
72	Tổng Thùy Phương		Chị gái bà Tổng Thị Thu	0	0	
73	Hoàng Thế Thanh		Bố của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh			
74	Cao Thị Thu Hương		Mẹ của bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
75	Hoàng Văn Tuấn		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
76	Hoàng Thị Thu Xuân		Em gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
77	Hoàng Ngọc Tân		Em trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
78	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
79	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con gái bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	
80	Nguyễn Ngọc Quang Minh		Con trai bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không có.

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Dương Hữu Hiếu**