

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà Phát hành sách, số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/01/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, vào hồi 07h30p tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phù Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc đại hội: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty được quyền tham dự Đại hội là (theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp): **805** cổ đông; **tổng số cổ phần sở hữu: 31.396.180** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội thực tế là 16 cổ đông, sở hữu tổng số 24.691.950 cổ phần, tương đương **78,6%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:
- + Ông: Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.
- + Bà: Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT - Thành viên.

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

4. Thông qua Ban thư ký và Chương trình của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- + Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng ban
- + Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

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

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

5. Thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà **Lê Thị Hồng Loan** – thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- + Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
- + Bà Phạm Thanh Hương - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

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

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Theo trình tự của Chương trình, Đại hội đã được nghe các phần trình bày sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng trong năm 2023.

2. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng trong năm 2023.

3. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.

4. Ông: Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Ông: Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6. Ông: Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Bà: Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT, Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

9. Bà: Lê Thị Hồng Loan - TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

10. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Không cổ đông nào có ý kiến thảo luận.S

**** Kết thúc phiên thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội, đồng thời Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử.***

PHẦN 4: NỘI DUNG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội và danh sách các ứng viên tham gia đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

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

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết việc bầu cử và các cổ đông tiến hành bầu cử.

** Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nghỉ giải lao.*

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cả tại Đại hội. Theo đó các nội dung nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động trong năm 2023 (theo Báo cáo số 01/BC-HDQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng về kết quả hoạt động trong năm 2022, phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 02/BC-TGD ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 24.691.950 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 24.691.950 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023)

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Quang Giang	16 tờ phiếu tương đương 24.691.950 tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100 %

PHẦN 6: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10h40p ngày 26/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Việt Hà



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Kiên

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2022, phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2022, phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	543.419
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	196.767
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	346.651
4	Doanh thu thuần	1.436.122
5	Lợi nhuận trước thuế	1.260
6	Lợi nhuận sau thuế	1.260

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023)

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023)

Điều 11: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- **Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Giang**
- Ngày tháng năm sinh: 04/12/1989
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 091100776. Ngày cấp: 19/10/2014. Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 51, tổ 2, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: cử nhân luật kinh tế.

Điều 12: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Kiên



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
(Ngày 26 tháng 04 năm 2023)

STT	Họ và tên cổ đông		Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu biểu quyết
I	Cổ đông tham dự trực tiếp	Đại diện tổ chức			
1	Trương Quang Thắng		DHM01	1.583.700	1.583.700
2	Dương Ngọc Huy		DHM02	593.200	593.200
3	Nguyễn Văn Việt Hà		DHM03	290.000	290.000
4	Nguyễn Thị Dung		DHM04	50.000	50.000
5	Đỗ Thị Hằng		DHM05	1.481.300	1.481.300
6	Lê Thanh Tuấn		DHM06	1.567.390	1.567.390
7	Nguyễn Thành Trung		DHM07	993.820	993.820
8	Ngô Quang Phúc		DHM08	968.000	968.000
9	Đỗ Quang Kiên		DHM09	666.700	666.700
10	Nguyễn Thị Khánh Linh		DHM11	1.395.700	1.395.700
11	Công ty CPTM Cao Bắc	Đỗ Quang Kiên	DHM13	1.563.500	1.563.500
	Cộng (I)			11.153.310	11.153.310
II	Cổ đông ủy quyền	Người nhận ủy quyền	Mã số tham dự đại hội	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu biểu quyết
1	Trịnh Gia Tùng	Nguyễn Thị Quy	DHM14	2.327.600	2.327.600
2	Công Ty CP Kim Khí Bắc Thái			1.248.160	1.248.160
3	Trần Quyết	Vũ Văn Hiền	DHM18	219.800	219.800
4	Trịnh Khắc Thanh			70.800	70.800
5	Vương Trọng Bình			87.600	87.600
6	Đinh Việt Dũng			120.000	120.000
7	Đinh Thị Phương			998.000	998.000
8	Công Ty CP Đầu Tư Thailand			1.598.780	1.598.780
9	Nguyễn Thị Thu	Lê Thị Hồng Loan	DHM15	1.489.500	1.489.500
10	Công ty Cổ phần B.C.H	Nguyễn Thị Dung	DHM04	1.507.500	1.507.500
11	Dương Thị Thúy Hà	Đỗ Thùy Trang	DHM16	1.435.300	1.435.300
12	Lương Quang Anh	Nguyễn Thành Trung	DHM07	285.600	285.600
13	Uông Thị Huế			618.000	618.000
14	Nguyễn Mạnh Tuấn	Nguyễn Văn Kiên	DHM17	1.532.000	1.532.000
	Cộng (II)			13.538.640	13.538.640
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (I+II)			24.691.950	24.691.950
	Tổng cổ cổ phần của Công ty			31.396.180	31.396.180
	Tỷ lệ %			78,6	78,6

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Hồng Loan

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, vào lúc 07.50, ngày 26/04/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD) đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Cụ thể như sau:

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

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng ban
- Bà: Ma Thị Thu Hường - Thành viên
- Bà: Nguyễn Huyền Trang - Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp): **805 cổ đông.**

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

2.2. Kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội:

- Tổng số lượng người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và nhận ủy quyền đại diện là: 16 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: **24.691.950** cổ phần, chiếm **78,6%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Cụ thể như sau:

+ Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự: 11 người, nắm giữ 11.153.310 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

+ Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự: 14 người, nắm giữ 13.538.640 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết. (Trong đó số người nhận ủy quyền là 05 người, không bao gồm cổ đông vừa tham dự trực tiếp vừa nhận ủy quyền).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền



biểu quyết”. Ban KTTC CĐ kết luận: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên



Nguyễn Huyền Trang

Thành viên

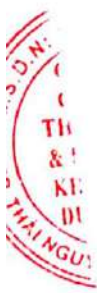


Ma Thị Thu Hương

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Loan





Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

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

- Trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà Phát hành sách, số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/01/2023.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

*** Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Phạm Thanh Hương | - Thành viên |
| 3. Bà: Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2023 của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và người được ủy quyền là: 16 người, nắm giữ: **24.691.950** cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%**/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 12/04/2023 về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng trong năm 2023 của HĐQT	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 12/04/2023 về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng trong năm 2023 của Ban Tổng giám đốc	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12/04/2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	24.691.950	100	0	0	0	0	100%

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2023 của Công ty	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	24.691.950	100	0	0	0	0	100%
10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023: Sửa đổi Điều lệ Công ty	24.691.950	100	0	0	0	0	100%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h15p cùng ngày thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

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

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Phạm Thanh Hương

Thành viên



Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban



Trần Ngọc Hân

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, cụ thể như sau:

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

- Trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà Phát hành sách, số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/01/2023.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

* Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Phạm Thanh hương | - Thành viên |
| 3. Bà: Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung biểu quyết thông qua:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những người có tên như sau:

- Ông: Nguyễn Quang Giang - Ứng cử vị trí Thành viên HĐQT

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu bầu cử được phát ra và thu về, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **24.691.950** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.691.950 x 01 = 24.691.950** quyền
- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: **16** tờ phiếu, đại diện cho **24.691.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%/tổng số phiếu biểu quyết** của Đại hội.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Ông Nguyễn Quang Giang	16 tờ phiếu, tương đương với 24.691.950 cổ phần	100%

V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là:

- Ông: Nguyễn Quang Giang

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h16p cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Trưởng ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Phạm Thanh Hương

Thành viên

Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban

Trần Ngọc Hân

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2023

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động 2023 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn luôn phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và bất ổn: các tác động tiêu cực của hậu đại dịch Covid-19, tình hình lạm phát vẫn gia tăng, giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đều leo thang, cùng với nguồn cung ứng bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch bệnh và xung đột vũ trang quốc tế...; mặc dù vậy kinh tế Việt Nam năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt 8,02%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng. Một số ngành nghề trong nước đã có mức tăng trưởng vượt cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đối với hoạt động thương mại ngành thép, ngành hoạt động chính của Công ty lại phải đối mặt với không ít thách thức, rủi ro trước những biến động của thị trường trong nước cũng như thế giới. Từ quý II/2022 ngành thép bắt đầu bước vào chu kỳ đi xuống trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá thép giảm, ngoài ra còn bị tác động từ tăng lãi suất, tỷ giá,... khiến kết quả kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp ngành thép sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ lớn, kéo dài trong suốt quý II đến gần hết quý IV/2022.

Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty tuy không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng cũng đáng được ghi nhận. Làm tiền đề

thúc đẩy hoạt động mọi mặt của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2023.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Công tác nhân sự HĐQT:

Tính đến ngày 31/12/2022, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022
2	Ông Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm ngày 19/05/2022
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
4	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
5	Bà Đỗ Thị Hằng	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022:

2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Năm 2022 HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Kết quả kinh doanh đạt được năm 2022 như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	1.850.000	1.435.781	77,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	38.000	1.260	3,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000	1.260	4,2%
4	Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

- Hoạt động đầu tư:

+ Dự án nhà hàng Thuần Việt (Tòa nhà DHM Đà Nẵng): Sau những nỗ lực không ngừng tìm kiếm đối tác hợp tác, ngày 16/05/2022 Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau ký hợp đồng, Công ty đã triển khai hoàn thiện Tòa nhà và chính thức bàn giao tài sản, đưa vào hoạt động ngày 01/10/2022.

+ Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết: Thời điểm cuối năm 2022, trước tình hình kinh tế dần được phục hồi, các ngành dịch vụ có nhiều khởi sắc, đặc biệt là dịch vụ du lịch và vận tải. HĐQT Công ty đã nắm bắt cơ hội, đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH dịch vụ Taxi Miền Bắc, với tỷ lệ sở hữu là 49%, tương đương vốn điều lệ thực góp là: 18.350.500.000 đồng.

+ Thực hiện triển khai đầu tư trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo việc chuyển trụ sở chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

+ Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, liên kết: i) Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng nhằm tiến tới mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại; ii) Tiếp tục ngừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

+ Ngoài ra, Công ty đã đề nghị Huyện Võ Nhai cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn huyện, để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ sau này.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022: Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2021 đã chuyển lỗ được 68.649 triệu đồng, số lỗ vẫn còn chuyển năm 2022 là 8.388 triệu đồng, do đó trong năm 2022 Công ty không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	HĐQT	144	137	95,1%
2	Ban kiểm soát	84	84	100%
	Tổng cộng:	228	221	96,9%

2.4 Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2022:

- Kế hoạch năm 2022 : 54 triệu đồng.
- Thực hiện năm 2022 : 54 triệu đồng.
- Tỷ lệ thực hiện : 100%

2.5 Tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.6 Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị:

HĐQT đã thực hiện sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được phê duyệt thông qua, với nội dung điều chỉnh: cơ cấu số lượng thành Hội đồng quản trị từ 03 (ba) thành viên thành 05 (năm) thành viên.

2.7 Thực hiện chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty. Với mục tiêu tăng trưởng bền vững cả về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động lĩnh vực ngành thép.

Tuy nhiên, trong năm 2022 thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm sâu cả về giá và thanh khoản, HĐQT nhận thấy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ là khó khả thi. Do đó HĐQT chưa triển khai chủ trương trên và sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ khi thích hợp.

3. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

3.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 13 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp (Chi tiết thông tin các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp được nêu trong Phụ lục I kèm theo).

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

Năm 2022 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

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

3.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

Trong năm 2022, HĐQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (Ban điều hành), linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.

Thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đã được thông qua; đồng thời giám sát, xét duyệt việc thực hiện.

Ban điều hành lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

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

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

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Kế hoạch hoạt động:

Năm 2023 được xem là năm khó dự báo với nhiều ẩn số đến từ nội tại trong nước và các yếu tố kinh tế chính trị đến từ thị trường quốc tế. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 còn rất nhiều khó khăn khi các yếu tố tiêu cực vẫn chưa được kiểm soát: dấu hiệu suy thoái kinh tế thế giới, khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa được giải quyết, xung đột vũ trang quốc tế chưa có dấu hiệu chấm dứt, ảnh hưởng hậu đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát vẫn gia tăng... Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá giữ được đà tăng trưởng nhưng thấp hơn so với năm trước.

Với xu thế chung của nền kinh tế, đòi hỏi Công ty phải cùng cố khả năng nắm bắt xu hướng, không ngừng theo dõi, cập nhật linh hoạt với sự biến động của thị trường để đạt được mục tiêu đề ra. Chủ động vận dụng và khai thác tối đa nguồn lực hiện có để duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2023 như sau: i) Hoạt động thương mại, dịch vụ: Chuyên phân phối, cung cấp cho ngành thép, xây lắp, trọng tâm là hoạt động thương mại và khai thác nguồn nguyên vật liệu; ii) Hoạt động xây lắp: Xây dựng và lắp đặt điện, nước; iii) Tiếp tục dần lấy lại vị thế uy tín trên thị trường, đặc biệt ngành thép.

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

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Năm 2023 kinh tế toàn cầu không ổn định do khủng hoảng năng lượng toàn cầu và xung đột vũ trang chính vì thế, HĐQT xây dựng kế hoạch ở mức phù hợp với tình hình chung như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.435.781	1.658.800	15,5%
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%

Tại Đại hội thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư.

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

- Đối với hoạt động đầu tư mới: Nghiên cứu phát triển đầu tư các lĩnh vực động sản, bất động sản, khai thác cho thuê tài sản; Dự án sản xuất chế biến gỗ (bước đầu xin cấp chứng chỉ rừng bền vững - FSC); Hợp tác kinh doanh các nhà máy sản xuất thép hoặc khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp.

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Công ty liên kết: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm hay dừng hoạt động, hợp tác.

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

II. Các giải pháp thực hiện.

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

2. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các mảng kinh doanh khác hiệu quả thấp.

3. Tìm kiếm để mở rộng đồng thời tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác công nghệ, với các tổ chức tín dụng. Đa dạng hóa nguồn huy động vốn đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

4. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu giải quyết các tồn tại, khó khăn của Công ty và các chi nhánh, đơn vị thành viên; liên kết nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn, tái cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực của Công ty. Chú trọng đầu tư yếu tố con người (phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ...), công nghệ, chuyển đổi số toàn diện để thích ứng tối đa với công nghệ, nhạy bén và phù hợp với xu hướng ngày càng phát triển trên toàn cầu.

6. Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển văn hóa, thương hiệu trong toàn hệ thống Công ty.

7. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

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

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và đề ra định hướng cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Các Quý cổ đông đã tin tưởng đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua. Công ty kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự gắn bó, quan tâm của Quý cổ đông./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên



Phụ lục I

Thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty
2	02a/NQ-HĐQT/2022		Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
3	02/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán. Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022-2027. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
4	02b/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank-Lưu Xá
5	03/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Bầu Chủ tịch HĐQT).
6	04/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thực hiện Dự án tại Đà Nẵng theo Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Hữu Hiếu
7	05/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8	06/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 được thể hiện trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	07/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Đính chính nội dung Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.
10	08/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua thực hiện giao dịch với người liên quan.
11	09/2022/NQ-HĐQT		Thông qua kế hoạch hoạt động đầu tư, kinh doanh.
12	10/2022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022.
13	11/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty; mở lại hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng.
14	12/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.
15	13/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên.



Phụ lục II

Các giao dịch với Người liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT/DHCD/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT Phó TGD	09/2022/NQ-HĐQT	Tạm ứng: 34.956.945.920đ	Đã giải trình về việc giao dịch với bên liên quan
				Hoàn tạm ứng: 6.606.445.920đ	
				Chuyển nhượng 49% CP Công ty TNHH Taxi Miền Bắc: 18.350.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT Tổng giám đốc	08/2022/NQ-HĐQT	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 2.000.000.000đ	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn
				Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 5.000.000.000đ	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn
				Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 5.779.000.000đ	QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất
3	Dương Hữu Hiếu	TV HĐQT	11/NQ-HĐQT/2020	Nộp hồ tiền bảo hiểm: 200.000.000đ	Đã giải trình về việc giao dịch với bên liên quan
				Thu lại tiền bảo hiểm: 200.502.740	
				Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 2.660.000.000đ	QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất
4	Dương Quang Sơn và Nguyễn Thị Kim Loan	Người liên quan của TV HĐQT	11/NQ-HĐQT/2020	Rút tài sản đảm bảo: 1.500.000.000đ	QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất

Số: 02/BC-TGD

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2023**

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty") báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2022:

Diễn biến tình hình kinh tế xã hội năm 2022 trên thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó khăn hơn so với thời điểm xây dựng kế hoạch cho năm 2022. Cạnh tranh chiến các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang kéo dài, nguồn cung ứng bị đứt gãy; lạm phát thế giới chưa có dấu hiệu giảm, lãi suất tăng cao, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tình hình trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống.

Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Việt Nam phục hồi rất tích cực, đạt mức 8,02%, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng. Một số ngành nghề đã có mức tăng trưởng vượt cao hơn năm trước.

Trước bối cảnh chung của kinh tế thế giới và trong nước, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, bên cạnh đó cũng có những điều kiện thuận lợi nhất định. Ban Tổng giám đốc ("Ban TGD") luôn bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), Hội đồng quản trị ("HĐQT"); Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, triển khai điều hành quyết liệt hoạt động mọi mặt của Công ty đảm bảo đúng theo chủ trương, kế hoạch đề ra và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Tại thời điểm 31/12/2022 cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc gồm:

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

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 dưới sự cố gắng, nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	1.396.170	1.850.000	1.435.781	77,6%	102,8%
Lợi nhuận trước thuế	68.153	38.000	1.260	3,3%	1,8%
Lợi nhuận sau thuế	67.243	30.000	1.260	4,2%	1,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.157,56	955,53	40,139	4,2%	1,9%

Doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, nói chung và Việt Nam nói riêng, đứt gãy chuỗi cung ứng, Ngân hàng siết tín dụng; do đó doanh thu năm 2022 chỉ đạt 77,6% so kế hoạch, đạt 102,8% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận năm 2022 cũng không đạt kế hoạch đặt ra, nguyên nhân: giá cả tăng cao, biên lợi nhuận thấp, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá tăng cao, bên cạnh đó còn bị ảnh hưởng lớn do thị trường chứng khoán bị suy giảm quá sâu.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu phát triển tham vọng trong năm 2022, tuy nhiên so với các doanh nghiệp trong ngành thép (hầu đều hết lỗ rất lớn), hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn có hiệu quả và doanh thu tăng trưởng 2,8% so với năm 2021.

3. Tình hình tài chính 2022.

3.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng tài sản	538.171	543.419	1,0%
	Tài sản ngắn hạn	282.321	315.754	11,8%
	Tài sản dài hạn	255.850	227.665	-11,0%
2	Nợ phải trả	192.780	196.768	2,07%
	Nợ ngắn hạn	192.780	195.768	1,5%
	Nợ dài hạn		1.000	

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,5	1,6	10%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,5	0,4	-19%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	35,82%	36,21%	1%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	64,18%	63,79%	-1%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	4,85%	0,09%	-98%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	19,61%	0,36%	-98%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	12,59%	0,23%	-98%

4. Về công tác quản lý, điều hành:

4.1. Tình hình chung

Kết thúc năm 2022, dưới sự giám sát, đồng hành của HĐQT, Ban TGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bằng tinh thần nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ...; đảm bảo bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Công tác hành chính nhân sự

Năm 2022, Công ty đã từng bước xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức thông qua các chính sách: sắp xếp phân công lại; tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; Từng phòng, bộ phận và bản thân mỗi cán bộ, nhân viên đều không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Người lao động luôn được đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần; các chính sách, chế độ đầy đủ theo quy định. Trang thiết bị được trang bị đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất.

Công tác an ninh, an toàn lao động luôn được quan tâm hàng đầu.

4.3. Công tác truyền thông, marketing

Trong năm 2022, Công ty đã bước đầu kiện toàn, chuẩn hóa, hoàn thiện nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động thiết kế, thay đổi lại website, đổi tên miền mới ... Từng bước xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu của Công ty, triển khai hiệu quả các

kế hoạch truyền thông nội bộ, quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên các phương tiện truyền thông xã hội như website của Công ty, các trang mạng xã hội, đang dần được củng cố

Đăng tải đầy đủ dữ liệu công bố thông tin ra công chúng lên website của Công ty cùng các bài tin về các hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4.4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2022, Ngân hàng nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, các ngân hàng thương mại tăng lãi suất, tỷ giá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên với sự tín nhiệm cao, Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư.

- Công tác cân đối nguồn vốn và lập kế hoạch tài chính kịp thời cho từng mảng hoạt động và chi phí vận hành, vì vậy việc trả nợ ngân hàng và thanh toán các khoản đến hạn được thực hiện tốt.

- Đảm bảo khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.

- Định kỳ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kỳ tiếp theo; đồng thời phân tích, báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, để có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường, giữ vững tính ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của Công ty.

- Triển khai phần mềm quản lý mới, đã hỗ trợ rất lớn trong công tác tài chính kế toán, kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần hành giải quyết tốt công tác hạch toán kế toán, cũng như các nghiệp vụ quản lý tinh gọn, đảm bảo tính đúng đắn, chuẩn mực, chính xác và kịp thời các tiến độ báo cáo theo quy định. Tạo cơ sở nền tảng chuẩn bị cho số hóa doanh nghiệp.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính, quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với Công ty niêm yết.

4.5. Công tác đầu tư

- Dự án nhà hàng Thuần Việt (Tòa nhà DHM Đà Nẵng): Sau những nỗ lực không ngừng tìm kiếm đối tác hợp tác, ngày 16/05/2022 Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau ký hợp đồng, Công ty đã triển khai hoàn thiện Tòa nhà và chính thức bàn giao tài sản, đưa vào hoạt động ngày 01/10/2022.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết: Thời điểm cuối năm 2022, trước tình hình kinh tế dần được phục hồi, các ngành dịch vụ có nhiều khởi sắc, đặc biệt là dịch vụ du lịch và vận tải. HĐQT Công ty đã nắm bắt cơ hội, đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH dịch vụ Taxi Miền Bắc, với tỷ lệ sở hữu là 49%, tương đương vốn điều lệ thực góp là: 18.350.500.000 đồng.

- Thực hiện triển khai đầu tư trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo việc chuyển trụ sở chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, liên kết: i) Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng nhằm tiến tới mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại; ii) Tiếp tục ngừng/dừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

- Hoạt động đầu tư khác: i) Nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán bước đầu cho chuẩn bị cho số hóa Doanh nghiệp; ii) Công ty đã đề nghị Huyện Võ Nhai cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn huyện, để làm nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ.

4.6. Công tác kiểm toán nội bộ:

Định kỳ quý thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, hàng tồn kho cũng như mọi chi phí hoạt động của toàn hệ thống Công ty; quản trị rủi ro, tránh phát sinh, lãng phí; đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Luôn kiểm soát tốt và hạn chế tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

Các thành viên Ban TGD thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, trình HĐQT. Phân quyền, giao nhiệm vụ cho các Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng ban, bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác điều hành. Từng phòng, ban, bộ phận và mỗi cá nhân cán bộ nhân viên đều không ngừng rèn luyện, học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban kiểm soát.

III. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới sẽ gặp phải một số rủi ro, thách thức chính gồm: i) dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác diễn biến phức tạp, khó lường; ii) rủi ro địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn còn hiện hữu; iii) kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng chậm; iv) Lạm phát còn ở mức cao, áp lực lãi suất, tỷ giá tăng

còn diễn ra, khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và có nguy cơ rơi vào tình trạng suy thoái ngắn hạn ở một số quốc gia; v) thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu bất thường ảnh hưởng tới khả năng phục hồi kinh tế; và vi) rủi ro tài chính (nợ công, nợ doanh nghiệp và hộ gia đình, thanh khoản thị trường tài chính...) ở mức cao khi lãi suất còn cao và tỷ giá chưa giảm nhiều. Với nền kinh tế trong nước, cũng không ngoại trừ bị ảnh hưởng, dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại, khoảng 6-6,5%. CPI bình quân năm 2023 sẽ ở mức 4 -4,5% (từ mức 3,3% năm 2022).

Trước tình hình trên, Ban TGD đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.435.781	1.658.800	15,5%
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	40,14	254,14	533,2%

2. Định hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch

Tiếp tục tập trung duy trì và phát huy hoạt động kinh doanh ngành nghề chính là thương mại và khai thác, định hướng phát triển dần theo hệ chuỗi giá trị trong đó tập trung cho lĩnh vực ngành thép và xây lắp, từng bước phát triển, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban TGD sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Về hoạt động thương mại: Tập trung nâng cao vị thế, thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây dựng; Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt nghiên cứu mở rộng thị trường; chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới.

- Về hoạt động xây lắp: Bước đầu xây dựng đội ngũ, trên cơ sở phát triển và mở rộng năng lực triển khai đội ngũ hiện có của Công ty trong lĩnh vực điện, đá. Đồng thời kết hợp với việc liên doanh liên kết với các đơn vị có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực để cùng cố và phát triển. Chú trọng công tác quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả.

- Về hoạt động đầu tư:

- + Đối với các dự án dở dang: i) Hoàn thành đầu tư, quyết toán đầu tư xây dựng, pháp lý chuẩn bị đầu tư các dự án (Quảng Nam, Quảng Ninh...); ii) Khai thác có hiệu

quả các dự án đã hoàn thành hoặc còn dở dang (nếu có đối tác phù hợp) bằng việc tiếp tục đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh.

+ Đối với hoạt động đầu tư mới: Nghiên cứu, khảo sát thị trường tập trung ở các lĩnh vực động sản, bất động sản; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây dựng.

- Về Công tác tài chính: Chủ động lập kế hoạch tài chính, cân đối và thu xếp nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, luôn chủ động cho mọi hoạt động của Công ty. Khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. Xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp. Duy trì tốt việc chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý, hiệu quả làm việc.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M-BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Dung

Số: 03/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

- Căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác giám sát hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên và có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Hương | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | - Thành viên: miễn nhiệm ngày 28/04/2022 |
| - Bà Phạm Thị Tươi | - Thành viên: bổ nhiệm ngày 28/04/2022 |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Kết thúc năm 2022, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, trung thực, cẩn trọng, Ban kiểm soát đã hoàn thành đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình trong phạm vi được quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của Ban cho năm tài chính 2022.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, đặc biệt là các hoạt động đầu tư dự án.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Tham gia ý kiến, nêu đề xuất kiến nghị khi cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quá trình hoạt động.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát nếu cần;

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình tại Đại hội.

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Stt	Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	15/02/2022	Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của Ban kiểm soát: phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đề ra phương hướng hoạt động và lập kế hoạch hoạt động chi tiết
2	02/BB-BKS	23/05/2022	Thực hiện rà soát hoạt động của Công ty trong giai đoạn bán niên năm 2022
3	03/BB-BKS	26/09/2022	Thẩm định các hoạt động của Công ty trong quý 3 Giám sát công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	04/BB-BKS	20/12/2022	Triển khai các hoạt động cuối năm: rà soát báo cáo tài chính năm 2022; tổng hợp số liệu để lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:

*** Về công tác lập báo cáo tài chính:**

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt lập và ban hành.

Theo đó báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 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	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.850.000	1.435.781	77,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.000	1.260	3,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.000	1.260	4,2%
4	Thu nhập/cổ phiếu	đ/cp	955,3	40,14	4,2%

*** Về tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
I	TỔNG TÀI SẢN	538.171	543.419	5.248	0,98%
A	Tài sản ngắn hạn	282.321	315.754	33.433	11,84%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.832	17.952	-14.880	-45,32%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	58.441	57.519	-922	-1,57%
3	Các khoản PT ngắn hạn	112.315	160.750	48.435	43,12%
4	Hàng tồn kho	76.431	79.190	2.759	3,61%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.300	341	-1.959	-85,17%
B	Tài sản dài hạn	255.849	227.644	-28.205	-11,02%
1	Các khoản phải thu dài hạn	20	20	0	0%
2	Tài sản cố định	85.590	82.584	-3.006	-3,51%
3	Tài sản dở dang dài hạn	119.945	95.031	-24.914	-20,77%
4	Các khoản ĐTTC dài hạn	49.866	18.411	31.455	-63,07%
5	Tài sản dài hạn khác	427	378	-49	-11,48%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	538.171	543.419	5.248	0,98%
C	Nợ phải trả	192.780	196.767	3.987	2,07%
1	Nợ ngắn hạn	192.780	195.767	2.987	1,55%
2	Nợ dài hạn		1.000	1.000	100%
D	Vốn chủ sở hữu	345.391	346.651	1.260	0,36%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	313.962	313.962	0	0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	(143)	(143)	0	0%
3	Quỹ đầu tư phát triển	31.017	31.017	0	0%
4	LNST chưa phân phối	555	1.815	1.260	227,02%

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. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh tăng/giảm
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	52,46%	58,11%	5,65%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	47,54%	41,89%	-5,65%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	35,82%	36,21%	0,39%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	64,18%	63,79%	-0,39%

III. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định trong điều lệ và Quy chế hoạt động như sau:

- Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT cũng như giám sát kết quả thực hiện các công việc trên của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

- Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc; thẩm tra, thẩm định báo cáo tài chính, các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

- Ban kiểm soát nhận định: HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã tích cực, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2022.

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 quá trình giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp tích cực từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- Ban kiểm soát trực tiếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để đánh giá việc tuân thủ các hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và

quy trình nội bộ, quy định của pháp luật. Từ đó Ban kiểm soát tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thiết lập các chính sách và quy định nội bộ phù hợp;

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền ban hành quyết định;

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

V. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022:

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, và căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Ban, tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 84.000.000 đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên
2	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
	Tổng cộng:	84.000.000	

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Công ty như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính phát triển bền vững trong năm 2023 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo an toàn bền vững cho sự phát triển của công ty.

- Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự hơn nữa nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

- Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý.
- Kiểm tra, rà soát các báo cáo tài chính năm, bán niên và các quý trước khi đệ trình phê duyệt và công bố thông tin.
- Duy trì sự chặt chẽ trong việc phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty. Từ đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Hân



THAI NGUYEN - T. THAI NGUYEN

Số: 01/TTtr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://dhmjsc.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Kiên

Số: 02/TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) theo quy định, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2023 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

- Căn cứ các tiêu thức nêu tại mục 1 của Tờ trình;
- Căn cứ hồ sơ năng lực cũng như kết quả kiểm toán đã thực hiện trong năm 2022 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

HDQT đề xuất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty. Đồng thời



giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo các tiêu chí nêu tại mục 1 tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên



Số: 03/TTtr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		1.260
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		1.260
4	Phân phối lợi nhuận		
-	<i>Quỹ Thưởng Ban Điều Hành</i>		
-	<i>Quỹ Đầu Tư Phát Triển</i>	0%	0
-	<i>Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi</i>	0%	0
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		555
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2022		1.815
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2022 là 1.815 triệu đồng, Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực



để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên



Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao
năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 được chi trả theo mức được
phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022. Cụ thể như sau:

1. Thù lao trả cho HĐQT năm 2022: 137.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	Trong đó: có 02 thành viên kiêm nhiệm (không hưởng thù lao) và 01 thành viên từ nhiệm từ tháng 06/2022
2	Thành viên Hội đồng quản trị	17.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	0	
	Tổng cộng:	137.000.000	

2. Thù lao trả cho BKS năm 2022: 84.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên
2	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
	Tổng cộng:	84.000.000	

II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

1. Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023:

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

2. Phương án trả thù lao BKS năm 2023:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
- Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	

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

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Số: 05/TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
Sản lượng tiêu thụ	tấn	435.495	141.330	32,5%
Doanh thu	Triệu đồng	1.435.781	1.658.800	15,1%
Tổng chi phí	Triệu đồng	1.349	2.417	14,7%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

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

- Đối với hoạt động đầu tư mới: Nghiên cứu phát triển đầu tư các lĩnh vực động sản, bất động sản, khai thác cho thuê tài sản; Dự án sản xuất chế biến gỗ (bước đầu xin cấp chứng chỉ rừng bền vững - FSC); Hợp tác kinh doanh các nhà máy sản xuất thép hoặc khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp.



- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Công ty liên kết: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm hay dừng hoạt động, hợp tác.

- Các hoạt động đầu tư khác: i) Tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng thị phần cho Công ty trong ngành thép, xây lắp; ii) Đầu tư về hoàn thiện và nâng cấp phần mềm, thực hiện chuyển đổi số Doanh nghiệp; iii) Vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đầu tư, đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

3. Định hướng một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện: i) Hoạt động thương mại, dịch vụ: Chuyên phân phối, cung cấp cho ngành thép, xây lắp, trọng tâm là hoạt động thương mại và khai thác nguồn nguyên vật liệu; ii) Hoạt động xây lắp: Xây dựng và lắp đặt điện, nước; iii) Tiếp tục dần lấy lại vị thế, uy tín trên thị trường, đặc biệt ngành thép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kiên



TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 của HĐQT, theo đó HĐQT đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Dương Hữu Hiếu.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Dương Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Ông Nguyễn Quang Giang	1989	Không	Thành viên	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ; (ii) Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

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

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

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

I. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi tại điều 2 mục 3 Điều lệ như sau:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Phát Hành Sách, Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phụng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.</p> <p>- Điện thoại: 02083832410</p> <p>- Fax: 02083835942</p> <p>- E-mail: info@duonghieu.com.vn</p> <p>- Website: www.duonghieu.com.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.</p> <p>- Điện thoại: 02083832410</p> <p>- Fax: 02083835942</p> <p>- E-mail: info@dhmjsc.vn</p> <p>- Website: https://dhmjsc.vn/</p>

2. Sửa đổi tại điều 22 mục 1 Điều lệ như sau:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
02	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, đ, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, Hội đồng quản trị được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ; - Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



3. Các nội dung khác của Điều lệ giữ nguyên không thay đổi.

II. Lý do sửa đổi:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính văn phòng Công ty.

- Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế, Công ty đã thay đổi tên miền website và email nhằm chuẩn hóa, hoàn thiện nhận diện thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing của Công ty.

- Việc điều chỉnh nội dung tại mục 1 Điều 22 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” nhằm phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như trên và ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

