

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU**

**DƯƠNG HIẾU**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2018**

*Thái Nguyên, tháng 07 năm 2018*



Số: 01-BCQT/2018

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 D. CMT8, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083832410 Fax: 02083835942 Email: info@duonghieus.com.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800đ.
- Mã chứng khoán: DHM

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 18/5/2018 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2018	18/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.</li> <li>- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi tên Công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.</li> </ul>

			-Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị công ty. - Tờ trình thông qua việc cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh tại mã ngành số 4663
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HDQT	Năm 2012	9	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	P. Chủ tịch HDQT	Năm 2012	9	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HDQT	2013	9	100%	
4	Ông Văn Tiến Đức	Thành viên HDQT	2015	9	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Vương	Thành viên HDQT	9/5/2016	9	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đối với các chỉ tiêu đã đề ra như chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực quản lý của các vị trí chủ chốt.

Hàng tháng Phó Tổng giám đốc và bộ phận kinh doanh báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch cho tháng tiếp theo.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HDQT/2018	16/01/2018	Bán cổ phần tổng công ty thép trên sàn chứng khoán
2	02/NQ-HDQT/2018	01/3/2018	Thông qua đối tượng phân phối cổ phiếu
3	03/NQ-HDQT/2018	12/3/2018	Thế chấp tài sản tại ngân hàng

4	04/NQ-HĐQT/2018	17/3/2018	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, niêm yết bổ sung cổ phiếu
5	05/NQ-HĐQT/2018	05/4/2018	Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	06/NQ-HĐQT/2018	18/4/2018	Điều chỉnh hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh
7	07/NQ-HĐQT/2018	10/5/2018	Vay hạn mức thấu chi tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên
8	08/NQ-HĐQT/2018	06/6/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề
9	10/NQ-HĐQT/2018	30/6/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc phụ trách kinh doanh; lựa chọn đơn vị kiểm toán

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban kiểm soát	2016	1	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên BKS	2016	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thương Huyền	Thành viên BKS	04/04/2017	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ hoạt động của công ty

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018 và ban hành kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc đúng như kế hoạch đã đề ra.
  - Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch.
  - Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường
  - Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban giữa và báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu về việc quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời; hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
  - Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đại diện thành viên Ban kiểm soát tham dự.
  - Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.
  - Đối với cổ đông: Trong thời gian qua BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
  - Đánh giá chung về quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các phòng ban của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà theo quy định về quản trị công ty. Không có

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:** Danh sách về người có liên quan của công ty được trình bày tại mục VI.
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**
  - Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, Ông Dương Quang Sơn và Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Ông Vũ Anh Tuấn và Bà Dương Thị Hào, Ông Ngô Xuân Bình và bà Dương Thị Hà (Người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu) và Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (công ty liên doanh liên kết) bảo lãnh vốn vay tại Ngân hàng.



							<i>period</i>	
I	Dương Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc				21.13%	
	Dương Hữu Tôn	Bố					0	
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ					0,31	
	Dương Giang Nhân	Con					0	
	Dương Giang Huy	Con					0	
	Dương Quang Sơn	Anh trai					0	
	Nguyễn Thị Kim	Chị dâu						

Loan							
Dương Thị Hà	Chị gái						
Ngô Xuân Bình	Anh rể					0	
Dương Văn Hưng	Anh trai						
Nguyễn Thị Hồng Thanh	Chị dâu					0	
Dương Thị Hào	Em gái					0	
Vũ Anh Tuấn	Em rể					0	
Dương Hữu Hiệu	Em trai						



	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu					0	
	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn	Chủ tịch					0	
II	<b>Ông Trần Thanh Tùng</b>	<b>Phó CT. IIDQT</b>					2.12	
	Trần Thanh TỰ	Bố						
	Vĩ Thị Chiến	Mẹ					0	
	Lê Thị Hồng Anh	Vợ						
	Trần Xuân Thiện	Em trai					0	
	Vũ Thị Thanh Hòa	Em dâu					0	
	Trần Ngọc Linh	Con					0	

	Trần Vi An	Con						
III	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HDQT					0.43	
	Nguyễn Hiệp Sơn	Bố					0	
	Dương Thị Chiên	Mẹ					0	
	Phạm Phương Mai	Vợ					0	
	Nguyễn Nhã Khanh	Con					0	
	Nguyễn Trường Giang	Em trai					0	
	Đinh Thị Phương Đan	Em dâu					0	
IV	Ông Văn Tiến Đức	TV. HDQT					0	
	Lê Thị Chi	Mẹ dè					0	
	Văn Trung	Anh trai					0	

	Hay							
	Văn Thị Tố	Chị gái					0	
	Văn Thị Muốn	Chị gái					0	
	Văn Sỹ Nguyễn	Em trai					0	
	Văn Trung Ngọc	Em trai					0	
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Vợ					0	
	Văn Tiến Thành	Con					0	
	Văn Tiến Dùng	con					0	
V	<b>Ông Nguyễn Thành Vương</b>	<b>TV, HĐQT</b>					<b>0</b>	
	Nguyễn Văn Chín	Bố					0	
	Nguyễn Thị Thu	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Chang	Chị Gái					0	
	Nguyễn Thị	Vợ					0	

	Phường Thảo							
	Nguyễn Thảo Phương	Con gái					0	
VI	Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng giám đốc						
	Mai Văn Hậu	Bố					0	
	Mai Thị Năm	Mẹ					0	
	Mai Thị Hà Phương	Chị gái					0	
	Lê Văn Hoan	Anh rể					0	
	La Đức Huy	Chồng					0	
	La Bảo	Con gái					0	

11/11/2023 10:00:00 AM

	Mình							
	La Đức Duy	Con trai					0	
VII.	Ông Trần Đình Tương	Phó Tổng giám đốc					0	
	Trần Đình Phương	Bố					0	
	Nguyễn Thị Thương	Mẹ					0	
	Trần Đình Tường	Anh trai					0	
	Nguyễn Thị Minh	Chị dâu					0	
	Trần Thị Đào	Em gái					0	
	Trần Đình Thảo	Em trai					0	
	Phạm Thị Loan	Em dâu					0	
	Nguyễn Thị Thu	Vợ					0	

	Phượng							
	Trần Quỳnh Anh	Con gái					0	
	Trần Thị Minh Hằng	Con gái					0	
VII I.	Ông Dương Xuân Trường	TV. Ban kiểm soát					0	
	Dương Công Giới	Bố					0	
	Hoàng Thị Dé	Mẹ					0	
	Dương Văn Thu	Anh trai					0	
	Dương Công Huân	Em trai					0	
	Đặng thị Thái Thanh	Em dâu					0	
	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ					0	
	Dương Thị Hà My	Con gái					0	

IX.	Bà Trương Thị Tuyết	TV. Ban kiểm soát					0	
	Trương Văn Lợi	Bố					0	
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ					0	
	Trương Minh Tuấn	Anh trai					0	
	Nguyễn thị kim Tuyền	Chị dâu					0	
	Dương Văn Hiếu	Chồng					0	
	Dương Ngọc Lan	Con gái					0	
	Dương Đức Nghĩa	Con trai					0	
X	Nguyễn Thị Thương Huyền	TV. BKS					0	
	Nguyễn Thiện Chí	Bố					0	
	Trịnh Thị Hòa	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Chị gái					0	
	Nguyễn Thị Thu Phượng	Chị gái					0	

	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Chị gái					0	
	Đào Văn Tiến	Chồng					0	
	Đào Khánh Linh	Con					0	
XI.	<b>Bà Đặng Thiệu Hoa</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	
	Dặng Tương Như	Bố					0	
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ					0	
	Dặng Thiệu Quang	Anh trai					0	
	Trương Mai Lan	Chị dâu					0	
	Dặng Thiệu Minh	Em gái					0	
	Phạm Văn Hiệp	Em rể					0	



	Bùi Đức Nam	Chồng					0	
	Bùi Đức Minh	Con Trai					0	
	Bùi Hoa Ngọc Mai	Con gái					0	
XII.	<b>Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh</b>	<b>PT CBTT</b>					<b>0.13</b>	
	Hoàng Thế Thanh	Bố						
	Cao Thị Thu Hương	Mẹ					0	
	Hoàng Văn Tuấn	Em trai					0	
	Trịnh thị Giang	Em dâu					0	
	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái					0	
	Vũ Duy Thái	Em rể					0	
	Hoàng	Em trai					0	

	Ngọc Tân							
	Vũ Phương Liên	Em dâu					0	
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng					0	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con					0	
	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con					0	
XII I	Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt	Công ty liên doanh liên kết					0	
IX	Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát	Công ty liên doanh liên kết					0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
			<i>Number of shares</i>		<i>Number of shares</i>		<i>decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
1	Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	4.431.340	17.62%	6.634.393	21.13%	Thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có


  
 DUƠNG HỮU HIẾU