

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 03 tháng 9 năm 2014, vào hồi 09h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ga | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải | : Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | : Ủy viên |
| 6. Bà Tống Thị Thu | : Thành viên ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | : Thư ký – Ghi biên bản |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu các nội dung chính của cuộc họp như sau: các thành viên HĐQT báo cáo về tình hình triển khai các dự án do mình phụ trách:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:

- Báo cáo về dự án mỏ sắt Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ:
- + Hiện nay mỏ đã đi vào khai thác quặng thô ổn định, dây chuyền tuyển quặng tinh đã đi vào hoạt động và ra sản phẩm. Đến ngày 03/09/2014 sản xuất tuyển được >1000 tấn quặng tinh, kế hoạch sản xuất là mỗi tháng đạt từ 5000-7000 tấn quặng tinh, hàm lượng Fe từ 63-65%. Đã có nhiều khách hàng đến đăng ký mua sản phẩm quặng tinh, Công ty đang lựa chọn khách hàng tốt nhất sẽ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
- + Các dự án khác của Công ty Bắc Việt như mỏ sắt Thạch Kiệt huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; mỏ sắt huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn đang triển khai hồ sơ, thủ tục pháp lý xin cấp phép khảo sát, đánh giá thăm dò tiến tới xin cấp phép khai thác.
- Các mảng kinh doanh thương mại khác của Công ty vẫn được duy trì và phát huy.

2. Ông Trần Thanh Tùng:

- Báo cáo về dự án mỏ đá huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam: kế hoạch là tháng 07/2014 sẽ hoàn tất các thủ tục và lắp đặt dây chuyền sản nhưng chưa đạt được, do chính sách về giải phóng đền bù, thẩm định DTM có sự thay đổi về luật, vì vậy doanh nghiệp phải cùng với chính quyền địa phương trực tiếp đi thỏa thuận với từng hộ dân trong diện tích vùng đánh giá tác động DTM. Do đó thời gian nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào từng hộ dân. Hiện nay Công ty vẫn đang tích cực phối hợp cùng các sở,



ban, ngành, chính quyền địa phương huyện Thăng Bình, tổ chức các cuộc họp với UBND xã Bình Trị để triển khai thỏa thuận với các hộ dân. Phần đầu kế hoạch trong năm 2014 sẽ giải quyết xong những vướng mắc để Quý I năm 2015 đưa vào đầu tư khai thác.

- Về dự án trang tại 2 tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình: các thủ tục đang được tiến hành theo đúng quy trình, quy định pháp luật, tiến độ vẫn thực hiện theo kế hoạch đề ra.

3. Ông Dương Hữu Hiếu:

- Báo cáo về dự án liên doanh, liên kết với Công ty Việt – Thái Sơn: như đã báo cáo ở cuộc họp HDQT ngày 14/06/2014, dự kiến tháng 09/2014 đưa dây chuyền tuyển vào sản xuất. Đến nay, dây chuyền đã được tập kết và lắp đặt, đang hoàn thiện; quặng thô đã được khai thác, sẵn sàng phục vụ cho dây chuyền tuyển. Tuy nhiên từ tháng 07/2014 đến nay, đối tác liên doanh Trung Quốc đã không triển khai hoàn thiện dây chuyền và tổ chức khai thác quặng thô, do thời tiết mưa lũ kéo dài, đồng thời do tình hình căng thẳng tại biển Đông dẫn đến chính sách, quan hệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc nói riêng cũng như với quốc gia nói chung bị ảnh hưởng xấu. Chưa xác định được thời điểm nào đối tác Trung Quốc quay trở lại để tiếp tục triển khai dự án.

Tôi xét thấy có nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với dự án liên doanh với công ty Việt – Thái Sơn vì những lý do nêu trên, vậy tôi đề xuất thoái vốn khỏi công ty Việt – Thái Sơn.

- Về dự án nhà hàng: đây là một mô hình kinh doanh đặc thù nên cần phải tìm hiểu sâu về văn hóa ẩm thực vùng miền, tìm hiểu kỹ về thiết kế mô hình dịch vụ nhà hàng, do đó Công ty cần có nhiều thời gian để chuẩn bị những điều kiện nêu trên một cách chính xác và hợp lý khi quyết định khởi công. Vì vậy chúng ta cần chậm dự án này thêm một thời gian nữa nhằm mục đích khi triển khai dự án mang lại hiệu quả tối ưu, giảm thiểu tối đa những rủi ro.

- Hiện nay Công ty đã phát triển lên với quy mô rộng, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, số lượng CBCNV và người lao động ngày càng tăng; đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng những quy định về chế độ, chính sách tiền lương, BHXH và các nghĩa vụ khác liên quan của doanh nghiệp đối với Nhà nước, tôi đề xuất tuyển dụng một vị trí phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này và bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc.

- Phân công, cất cử nhân sự tham gia nắm giữ vốn và điều hành tại các công ty liên doanh liên kết, công ty con, hợp lý cả về số lượng và chất lượng để đảm bảo đầu tư của Công ty có hiệu quả tốt nhất.

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Ga: đồng ý với ý kiến của ông Hiếu. Dự án khai thác mỏ đồng của Công ty khoáng sản Việt Thái Sơn có cơ hội lợi nhuận về lâu dài vì kim loại đồng là

một mặt hàng có giá trị cao. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khách quan mà chúng ta không lường trước được đặc biệt là tình hình thực tế đang diễn ra hiện nay như ông Hiếu nêu. Việc thoái vốn là rất hợp lý, giảm được rủi ro và tập trung tài chính đầu tư vào các dự án khác. Về vị trí nhân sự Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự, tiền lương và cử người hợp lý về số lượng và chất lượng tham gia quản lý vốn tại các công ty liên kết là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Tôi đồng ý.

- Ông Trần Thanh Tùng: Đồng ý với ý kiến của ông Hiếu, ông Ga. Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị cùng tập trung tìm đối tác để chuyển nhượng, thoái vốn sớm nhất có thể.
- Ý kiến của ông Nguyễn Quang Trung: Nghe báo cáo về kết quả thực hiện dự án mỏ sắt của công ty Bắc Việt tại Phú Thọ và các mỏ đang triển khai tôi thấy cần ưu tiên tập trung vào các dự án mỏ sắt của công ty Bắc Việt. Tôi đồng ý với ý kiến của ông Hiếu, ông Ga và ông Tùng.
- Ý kiến của ông Nguyễn Việt Hải: Đồng ý như ý kiến của các ông đã phát biểu, tôi xin lưu ý một số ý kiến như sau:
 - + Đối với dự án mỏ đá của Công ty CP TM & KTKS Miền Trung cần phải làm kỹ việc thỏa thuận với dân về cam kết, đánh giá tác động môi trường tránh kiện cáo, phân đối của người dân khi mở bước vào khai thác. Tiến độ có thể chậm hơn so với kế hoạch nhưng không phải vì lý do đó mà không làm kỹ về khâu này.
 - + Dự án nhà hàng tại Đà Nẵng: Đây là mô hình kinh doanh mang tính đặc thù, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, văn hóa ẩm thực vùng miền.....nên cần phải cân nhắc kỹ về thiết kế, quy mô đầu tư xây dựng trước khi khởi công. Nếu làm tốt các khâu nói trên thì cơ hội thành công trong mảng kinh doanh này là cao và ổn định.
- Bà Tổng Thị Thu: Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch, đề nghị các bộ phận liên quan cùng phối hợp thực hiện và báo cáo đầy đủ cho Ban kiểm soát.

IV. Kết luận:

Ông Dương Hữu Hiếu, chủ tọa cuộc họp kết luận như sau:

1. Các thành viên HĐQT cùng Ban giám đốc phối hợp cùng tìm đối tác để tiến hành chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn khỏi Công ty Việt – Thái Sơn, lựa chọn đối tác có giá tốt nhất để chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng chậm nhất là 30/09/2014.
2. Đề nghị các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các dự án tích cực hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, đạt được kế hoạch đề ra. Các dự án khác đã đi vào hoạt động cần phải có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo được quyền lợi, lợi ích tối ưu cho Công ty.
3. Tuyển ngay nhân sự vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách về tổ chức nhân sự và tiền lương. Cử người tham gia nắm giữ vốn và điều hành vào các công ty liên doanh.

V. Biểu quyết:

Các thành viên biểu quyết về các nội dung trong cuộc họp:

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong cuộc họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h05 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

*** Chữ ký các thành viên dự họp:**

- Ông Nguyễn Văn Ga
- Ông Trần Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Việt Hải.....
- Ông Nguyễn Quang Trung.....
- Bà Tống Thị Thu.....

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



Thái Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo chung về tiến độ thực hiện các dự án

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày.....08/9/2014.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua báo cáo của các thành viên Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các dự án. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công triển khai thực hiện các dự án đạt được kế hoạch đề ra.

Điều 2.

- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt-Thái Sơn.
- Thời gian chậm nhất là ngày 30/09/2014.

Điều 3.

- Thông qua việc tuyển 01 nhân sự vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách về tổ chức nhân sự và tiền lương.
- Thông qua việc cử người tham gia nắm giữ vốn và điều hành vào các công ty liên doanh.

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.
Các cá nhân và phòng ban có liên quan thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU