

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

Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2014, vào hồi 10h30, 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 nghị sự, 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 nội dung chính của cuộc họp như sau: đề nghị các thành viên HĐQT báo cáo chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:

- Đối với hoạt động của công ty Bắc Việt: sản xuất đã đi vào ổn định, đã cho ra sản phẩm quặng tinh, tuy nhiên giá quặng sắt sụt giảm mạnh trên thế giới và trong nước dẫn đến việc không xuất khẩu được, bán trong nước cũng rất khó khăn, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất, do đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch đề ra.
- Đối với các mảng kinh doanh khác: do giá gang, thép trong nước và thế giới sụt giảm mạnh làm ảnh hưởng đến các mặt hàng truyền thống của Công ty cả về doanh số và lợi nhuận.

2. Ông Trần Thanh Tùng:

- Đối với dự án mỏ đá của Công ty CP TM & KTKS Miền Trung: chưa thống nhất được đánh giá tác động môi trường do các hộ dân chưa đồng thuận nên phải tiếp tục họp với dân để thống nhất về vấn đề môi trường, vì vậy chưa được cấp phép khai thác trong năm 2014.

3. Ông Dương Hữu Hiếu:

- Đối với xuất khẩu quặng: Hiện nay giá quặng sắt giảm mạnh dẫn đến giá xuất khẩu thấp, mặt khác nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn cung. Đầu năm 2014, giá của loại quặng có hàm lượng Fe $\geq 63\%$ trong nước là 1.800.000đ/tấn, đến nay chỉ còn từ 1.000.000đ đến 1.100.000đ/tấn, nếu cho tiêu thụ thời gian này giá sẽ thấp hơn giá đầu vào và cũng khó tiêu thụ.

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:

- Trước tình hình kinh tế đang khó khăn như hiện nay, chúng ta cố gắng duy trì kinh doanh ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Đề nghị Công ty Miền Trung tiếp tục họp với dân để thống nhất về vấn đề môi trường.



2. Ông Nguyễn Quang Trung:

- Nhất trí với ý kiến của ông Ga.
- Đề nghị các thành viên HĐQT cũng như toàn Công ty cùng sát sao, nỗ lực tìm mọi biện pháp khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay, nếu thị trường quặng sắt sụt giảm, giá quá thấp như hiện nay thì công ty nên tập trung vào sản xuất ổn định khi thị trường tăng giá trở lại mới tính đến việc bán hàng.

3. Bà Tống Thị Thu - thành viên Ban kiểm soát:

- Nhất trí với ý kiến của ông Ga, ông Trung.

4. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.

IV. Kết luận: Ông Hiếu tóm tắt và kết luận cuộc họp

- Thị trường quặng sắt chưa bao giờ sụt giảm như năm 2014 dẫn tới giá gang, thép cũng sụt giảm theo. Các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản không tính trước được nên đã bị ảnh hưởng nặng nề.
- Theo quy định mới của luật tài nguyên và môi trường, đặc biệt về việc đánh giá tác động Môi trường đối với việc cấp phép khai thác khoáng sản yêu cầu rất chặt chẽ. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tuân thủ làm từng khâu theo quy trình của luật quy định.
- Đây là những khó khăn chung của thị trường và quy định của pháp luật nên công ty của chúng ta cũng không tránh khỏi những khó khăn này.
- Đề nghị tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành nỗ lực, tập trung cao độ để tìm hướng vượt qua khó khăn cho năm tiếp theo.

V. Biểu quyết:

Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

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 11h15 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.....

CHỦ TOẠ

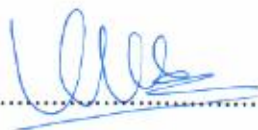
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU



- Bà Tổng Thị Thu.....



THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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...15/12/2014...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của các thành viên Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Hoạt động của công ty Bắc Việt: sản xuất đã đi vào ổn định, đã cho ra sản phẩm quặng tinh, tuy nhiên giá quặng sắt sụt giảm mạnh trên thế giới và trong nước dẫn đến việc không xuất khẩu được, bán trong nước cũng rất khó khăn, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất, do đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch đề ra.
2. Các mảng kinh doanh khác: do giá gang, thép trong nước và thế giới sụt giảm mạnh làm ảnh hưởng đến các mặt hàng truyền thống của Công ty cả về doanh số và lợi nhuận.
3. Dự án mỏ đá của Công ty CP TM & KTKS Miền Trung: chưa thống nhất được đánh giá tác động môi trường do các hộ dân chưa đồng thuận nên phải tiếp tục họp với dân để thống nhất về vấn đề môi trường, vì vậy chưa được cấp phép khai thác trong năm 2014. Theo quy định mới của luật tài nguyên và môi trường, đặc biệt về việc đánh giá tác động Môi trường đối với việc cấp phép khai thác khoáng sản yêu cầu rất chặt chẽ. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tuân thủ làm từng khâu theo quy trình của luật quy định.
4. Đối với xuất khẩu quặng: Hiện nay giá quặng sụt giảm mạnh dẫn đến giá xuất khẩu thấp, mặt khác nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn cung. Đầu năm 2014, giá của loại quặng có hàm lượng Fe $\geq 63\%$ trong nước là 1.800.000đ/tấn, đến nay chỉ còn từ 1.000.000đ đến 1.100.000đ/tấn, nếu cho tiêu thụ thời gian này giá sẽ thấp hơn giá đầu vào và cũng khó tiêu thụ.

Điều 2.

Đề nghị tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành nỗ lực, tập trung cao độ để tìm hướng vượt qua khó khăn cho năm tiếp theo.

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