

Số: 04.../TB-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết năm 2019.
- Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2019.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: *02*/BC-HĐQT

La Hiên, ngày *22* tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208 3829154; Fax: 0208 3829056; Email: cpximanglahien@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019.4. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP xi măng La Hiên VVMI.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018.7. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>10. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019.</p> <p>11. Công nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023.)</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự TT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	6/6	100%	
6	Ông Hà Văn Chuyển	Ủy viên	05/4/2018	6/6	100%	
7	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	6/6	100%	

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 phiên họp HĐQT trực tiếp và 03 họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến), đã ban hành các Nghị quyết, quyết định về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thiết bị phục vụ sản xuất của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ Công ty:

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT;

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2019;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo thường niên 2019 và các báo cáo quản trị doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan.

- Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, Quy chế hoạt động, thông tin về người có liên quan và các thông tin khác được công bố công khai, kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS

của UBCKNN, gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019 như sau:

- Ban giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản trong năm 2019 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính quý, năm 2019 được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 05/4/2019) theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật đăng tải kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.

- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao.

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

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/2/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; 2. Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;
2	03/NQ-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý IV năm 2018 Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2019 3. Điều chỉnh mức lương NQL của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 4. Về việc đề nghị quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty và xin ý kiến về nhân sự đề

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>bổ nhiệm trưởng phòng CD-ATMT. 5. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</i>
3	07/QĐ-HĐQT	28/3/2019	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
4	09/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP xi măng La Hiên VVMI.
5	10/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
6	11/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
7	12/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.
8	13/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
9	14/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Phê duyệt phụ cấp cho người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty.
10	15/NQ-HĐQT	10/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2019, giao kế hoạch SXKD quý II/2019. 2. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty. 3. Thông qua quy chế tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.</i>
11	18/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
12	19/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.
13	20/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
14	21/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt dự kiến kế hoạch cấp giới hạn tín dụng (GHTD) theo kế hoạch ĐTXD tại các Ngân hàng - Chi nhánh Thái Nguyên.
15	26/NQ-HĐQT	16/6/2019	Phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty.
16	27/NQ-HĐQT	06/7/2019	Phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			măng La Hiên VVMI.
17	28/QĐ-HĐQT	10/7/2019	Trung dụng tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
18	29/NQ-HĐQT	17/8/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Về việc giao kế hoạch SXKD quý III/2019. 2. Về việc phê duyệt quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 3. Về việc phê duyệt quy chế quản lý công nợ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 4. Về việc phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 5. Về việc phê duyệt quy chế quản lý vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 6. Về việc phê duyệt quy chế vay vốn trong CBCNV của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 7. Về việc phê duyệt quy chế quản lý, phân phối, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 8. Về việc điều chỉnh chi phí thiết bị dự án; Hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay số 2- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
19	38/NQ-HĐQT	15/11/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hợp đồng cung cấp hàng hóa với người liên quan: <ul style="list-style-type: none"> + Hợp đồng về việc mua Clinker giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần xi măng Quán Triều. + Thông qua hợp đồng mua các sản phẩm cơ khí giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc. 2. Phê duyệt kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 và giao kế hoạch SXKD quý IV/2019. 3. Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường dây 35KV và TBA 400KVA-35/0,4KV mỏ đá Đồng Chuông, thuộc dự án đầu tư xây dựng mỏ đá vôi Đồng Chuông - Công ty CP xi măng La Hiên VVMI.
20	42/NQ-HĐQT	07/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			số 2 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
21	45/NQ-HĐQT	31/12/2019	<p>1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đền bù GPMB mở sết Cúc Đường - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan:</p> <p>+ Hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2020.</p> <p>+ Thông qua hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty than Khánh Hòa.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban	02/11/2017	6/6	100%	
2	Bà Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên	05/4/2019	2/6	33,3%	Không là TV. BKS từ ngày 5/4/2019
3	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	6/6	100%	
4	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên	05/4/2019	4/6	66,6%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông các cán bộ quản lý khác:

- Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của đại diện Ban Kiểm soát Công ty;

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban

điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2019. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2019.

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:

Năm 2019, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban điều hành đã tổ chức bố trí nhân sự và điều kiện làm việc thuận lợi; cung cấp các báo cáo, thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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 theo quy định về quản trị công ty:

Không

V. 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 năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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.

Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) điều hành

- Hợp đồng số 88/HĐ-KDĐT ngày 01/01/ 2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát. Về việc mua bán xi măng năm 2019.

- Hợp đồng số 89/HĐ-KDĐT ngày 01/01/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh. Về việc mua bán xi măng năm 2019.

- Hợp đồng số 347/HĐ-TKV-XMLH ngày 28/12/2018 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam về việc mua bán than năm 2019.

- Hợp đồng số 3344/HĐ-KHĐT ngày 28/12/2018 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty than Khánh Hòa VVMI về việc mua bán đá thải sau tuyển nước Khánh Hòa.

- Hợp đồng số 0333/2019/HĐKT ngày 21/12/2018 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI. Về việc cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường năm 2019.

- Hợp đồng số 24/HĐKT-KHVT ngày 21/1/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc - VVMI. Về việc cung cấp bi cầu phục vụ sản xuất năm 2019.

- Hợp đồng số 141/HĐKT-KHVT ngày 11/5/ 2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc mua bán mua bán vỏ bao.

- Hợp đồng số 121/HĐKT-KHVT ngày 11/5/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI. Về việc cung cấp dịch vụ thăm quan, nghỉ mát tại Cố Đô Huế .

- Hợp đồng số 183/HĐ-KDĐT ngày 17/6/ 2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Trung tâm điều dưỡng ngành than -VVMI. Về việc cung cấp dịch vụ dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng đợt 1 năm 2019.

- Hợp đồng số 89/2019/HĐMB/XMQT-XMLH ngày 24/9/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI về việc mua các sản phẩm Clinker thương phẩm.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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

Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Nơi nhận:

- Như KG;
- TV HĐQT;
- Ban KS Cty;
- Đăng tải trên Website:
<http://ximanglahien.com.vn>.
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMI NĂM 2019**
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: *02* /BC-HĐQT, ngày *02* tháng 1 năm 2020)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng				
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Quyển	Cha ruột	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Minh	Mẹ ruột	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Nguyên	Vợ	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Vân Anh	Con (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Thùy Dương	Con (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Hằng	Chị (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Cường	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Nga	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trường	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trinh	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Nguyễn Ngọc Khùa	Anh rể	29/3/2017	K đổi	
	Hoàng Thị Tú Anh	Em râu	29/3/2017	K đổi	
	Phạm Văn Toàn	Em rể	29/3/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Hồng	Em râu	29/3/2017	K đổi	
	Lưu Thị Hòa	Em râu	29/3/2017	K đổi	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Xuyên	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Hùng	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Ngô Thị Minh Hường	Vợ	2008	K đổi	
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể	2008	K đổi	
	Kim Hồng Hải	Anh rể	2008	K đổi	
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà	Con (ruột)	2008	K đổi	



02

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
3	Lê Bá Chúc	Phó Giám đốc	2008	K đổi	
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Chê	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Xương	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Dân	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Năm	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Phan Thị Hằng	Vợ	2008	K đổi	
	Đỗ Thị Cảnh	Chị rêu	2008	K đổi	
	Đỗ Thị Huệ	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Ngọc Đê	Anh rêu	2008	K đổi	
	Lê Văn Tuyên	Em rêu	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Đức Chung	Con (ruột)	2008	K đổi	
4	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Cận	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Thạch	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Chí Thanh	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Tình	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Đức Đoàn	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Kết	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Tòng	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Văn Hà	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Trần Thị Thanh Hoa	Vợ	2008	K đổi	
	Ngô Thị Tuyên	Chị rêu	2008	K đổi	
	Trần Văn Minh	Anh rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Liên	Chị rêu	2008	K đổi	
	Lê Thị Tâm	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị My	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Xuân Hào	Em rêu	2008	K đổi	
	Đinh Thị Huyền	Em rêu	2008	K đổi	
	Vũ Thị Ngọc Mai	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thành Nam	Con (ruột)	2008	K đổi	

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
5	Trần Quang Khải	Phó Giám đốc	1/4/2019	K đôi	Là NCLQ 01/4/2019
	Trần Ngọc Khánh	Bố (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Thị Nhi	Mẹ (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Văn Khang	Anh (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Thị Thiên Kim	Chị (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Thị Hồng Khanh	Chị (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ	1/4/2019	K đôi	
	Đỗ Viết Đạt	Anh rể	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Minh Huân	Anh rể	1/4/2019	K đôi	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	1/4/2019	K đôi	
6	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT - KTT Cty	2008	K đôi	
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	2014	K đôi	
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	2014	K đôi	
	Nguyễn Văn Thái	Chồng	2014	K đôi	
	La Thị Minh Hào	Chị dâu	2014	K đôi	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	Chị dâu	2014	K đôi	
	Nguyễn Hoàng Long	Em rể	2014	K đôi	
	Đào Xuân Tân	Em rể	2014	K đôi	
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	2014	K đôi	
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	2014	K đôi	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban KS	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố (ruột)	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ (ruột)	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị (ruột)	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Văn Độ	Anh rể	2/11/2017	K đôi	
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017	K đôi	
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017	K đôi	
8	Hà Văn Chuyển	Ủy viên HĐQT	5/4/2018	K đôi	
	Hà Lạp	Bố (ruột)	5/4/2018	K đôi	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột	5/4/2018	K đôi	
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Hà Văn Tuyển	Anh (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Lê Thị Thúy	Chị dâu	5/4/2018	K đôi	
	Lê Thị Hôm	Chị dâu	5/4/2018	K đôi	
	Đào Thanh Chương	Em rể	5/4/2018	K đôi	
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	5/4/2018	K đôi	
9	Trịnh Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	5/4/2018	K đôi	
	Trịnh Quốc Huy	Bố (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Trịnh Quốc Dũng	Em (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Vũ Hoàng Ngân	Em râu	5/4/2018	K đôi	
	Phạm Trần Thư Nga	Vợ	5/4/2018	K đôi	
	Trịnh Gia An	Con (ruột)	5/4/2018	K đôi	
10	Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên BKS	5/4/2018	5/4/2019	Không là NCLQ 05/4/2019
	Lê Kim Bằng	Bố đẻ	5/4/2019	5/4/2019	
	Trần Thị Hòa	Mẹ đẻ	5/4/2019	5/4/2019	
	Lê Thanh Dương	Anh (ruột)	5/4/2019	5/4/2019	
	Lê Thanh Thủy	Anh (ruột)	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Đại	Chồng	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Đạt	Con (ruột)	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Quang Khải	Con (ruột)	5/4/2019	5/4/2019	
11	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	5/4/2018	K đôi	
	Hoàng Thạnh	Bố đẻ	5/4/2018	K đôi	
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	5/4/2018	K đôi	
	Hoàng Thị Thùy	Chị (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Hoàng Thụy	Em (ruột)	5/4/2018	K đôi	
	Nguyễn Đình Cương	Anh rể	5/4/2018	K đôi	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	Em râu	5/4/2018	K đôi	
	Đông Quang Lực	Chồng	5/4/2018	K đôi	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Đồng Thúy Quỳnh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Đồng Quang Minh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
12	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS	5/4/2019	K đổi	Là NCLQ 05/4/2019
	Bùi Thị Thảo	Mẹ đẻ	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Thanh Bình	Em (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Lê Thị Quy	Em râu	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Phương Thảo	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Phương Linh	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Lê Gia Bảo	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
II	Công ty mẹ				
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008	K đổi	

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2019**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số *BC-HDQT*, ngày *02* tháng 1 năm 2020)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng				
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	-	-	
	Đỗ Huy Quyển	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Minh	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Nguyên	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Vân Anh	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Thùy Dương	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Hằng	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Cường	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Nga	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Trường	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Trinh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Ngọc Khùa	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thị Tú Anh	NCLQ	-	-	
	Phạm Văn Toàn	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	-	-	
	Lưu Thị Hòa	NCLQ	-	-	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT-GD Cty	52.300	0,523	
	Nguyễn Văn Xuyên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Trường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	3.000	0,030	
	Nguyễn Hồng Ninh	NCLQ	-	-	
	Kim Hồng Hải	NCLQ	-	-	
	Bùi Thị Hạnh Hiền	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thanh Ngân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thanh Hà	NCLQ	-	-	
3	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	15.700	0,157	
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Chân	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Chế	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Xương	NCLQ	-	-	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Thị Dân	NCLQ	-	-	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	4.500	0,045	
	Đỗ Thị Cảnh	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Ngọc Đê	NCLQ	-	-	
	Lê Văn Tuyên	NCLQ	-	-	
	Lê Huyền Trang	NCLQ	-	-	
	Lê Đức Chung	NCLQ	-	-	
4	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	-	-	
	Vũ Ngọc Cận	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Thạch	NCLQ	-	-	
	Vũ Chí Thanh	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Tinh	NCLQ	-	-	
	Vũ Đức Đoàn	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Kết	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Tông	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Sơn	NCLQ	-	-	
	Vũ Văn Hà	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Tuyên	NCLQ	-	-	
	Trần Văn Minh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Liên	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Tâm	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị My	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Xuân Hào	NCLQ	-	-	
	Đinh Thị Huyền	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai	NCLQ	-	-	
	Vũ Thành Nam	NCLQ	-	-	
5	Trần Quang Khải	Phó Giám đốc	4.100	0,041	Là NCLQ 01/4/2019
	Trần Ngọc Khánh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Nhi	NCLQ	-	-	
	Trần Văn Khang	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thiên Kim	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Hồng Khanh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ	-	-	
	Đỗ Việt Đạt	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Minh Huân	NCLQ	-	-	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	-	-	



Handwritten signature or mark.

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	-	-	
6	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT-KTT Cty	38.000	0,380	
	Lê Xuân Hùng	NCLQ	-	-	
	Đào Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Lê Xuân Huy	NCLQ	-	-	
	Lê Huy Hoàng	NCLQ	13.700	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	46.700	0,467	
	Lê Thị Hào	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Thái	NCLQ	-	-	
	La Thị Minh Hào	NCLQ	-	-	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	NCLQ	36.800	0,368	
	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	-	-	
	Đào Xuân Tân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	27.000	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường	NCLQ	-	-	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban KS	-	-	
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Độ	NCLQ	-	-	
	Lê Hữu Chiến	NCLQ	-	-	
	Lê Quang Minh	NCLQ	-	-	
8	Hà Văn Chuyển	Ủy viên HĐQT			
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	-	-	
	Hà Văn Tuyển	NCLQ	-	-	
	Hà Thị Nhân	NCLQ	-	-	
	Phùng Thị Thái	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Thúy	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Hôm	NCLQ	-	-	
	Đào Thanh Chương	NCLQ	-	-	
	Hà Thùy Trang	NCLQ	-	-	
	Hà Thùy Dung	NCLQ	-	-	
9	Trịnh Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	-	-	
	Trịnh Quốc Huy	NCLQ	-	-	
	Bùi Thị Ánh Sáng	NCLQ	-	-	
	Trịnh Quốc Dũng	NCLQ	-	-	
	Phạm Trần Thu Nga	NCLQ	-	-	
	Vũ Hoàng Ngân	NCLQ	-	-	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trịnh Gia An	NCLQ	-	-	
10	Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên BKS	-	-	Không là NCLQ từ 05/4/2019
	Lê Kim Bảng	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Hòa	NCLQ	-	-	
	Lê Thanh Dương	NCLQ	-	-	
	Lê Thanh Thùy	NCLQ	-	-	
	Triệu Đại	NCLQ	-	-	
	Triệu Đạt	NCLQ	-	-	
	Triệu Quang Khải	NCLQ	-	-	
11	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	499.700	4,997	
	Hoàng Thạnh	NCLQ	100,00	0,001	
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thị Thủy	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Đình Cường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	NCLQ	-	-	
	Đông Quang Lực	NCLQ	328.100	3,281	Ngày chốt DS sở hữu: 20/12/2019
	Đông Thúy Quỳnh	NCLQ	-	-	
	Đông Quang Minh	NCLQ	-	-	
12	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS			Là NCLQ từ 05/4/2019
	Bùi Thị Thảo	NCLQ	-	-	
	Phạm Thanh Bình	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Quy	NCLQ	-	-	
	Phạm Phương Thảo	NCLQ	-	-	
	Phạm Phương Linh	NCLQ	-	-	
	Phạm Lê Gia Bảo	NCLQ	-	-	
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP				
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	5.138.300	51,383	

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 1 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	CLH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	(x)
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	5/4/2019
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	5/4/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	21/3/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	6/4/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	3
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019	6
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không	
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	3
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019	5



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Có

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *ph*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng



