

Số: 04/BC-HĐQT

La Hiên, ngày 30 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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 2018 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	09/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023) 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 nhiệm kỳ II (2013-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017.5. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua việc đề Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang kỳ họp gần nhất để các cổ đông Công ty có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận</p> <p>8. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023).</p> <p>9. Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023.)</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2018:

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	9/9	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	9/9	100%	
4	Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	08/4/2013	2/9	22,2%	Không còn là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
5	Ông Trần Việt Cường	Ủy viên	08/4/2013	2/9	22,2%	Không còn là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
6	Ông Hà Văn Chuyển	Ủy viên	05/4/2018	7/9	77,7%	Là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
7	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	7/9	77,7%	Là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức **09** phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành **12** Nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 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 theo kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo thường niên 2017, báo cáo tài chính các quý trong năm 2018, các báo cáo quản trị doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK 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 và các thông tin liên quan 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 2018 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 2018 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 2018 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, kế hoạch ĐTXD 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 2017 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2018, năm 2018 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 nhiệm kỳ III (2018-2023) theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- 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 đúng đủ và 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 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/1/2018	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua Kết quả SXKD quý IV/2017.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Giao kế hoạch SXKD quý I /2018</p> <p>3. Ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.</p> <p>4. Thông qua hợp đồng phối hợp về việc phối hợp, cung cấp dịch vụ quản lý, công tác thị trường tiêu thụ xi măng năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.</p> <p>5. Thông qua hợp đồng phối hợp về việc phối hợp, cung cấp dịch vụ quản lý, công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.</p>
2	04/NQ-HĐQT	26/2/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình của dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống quan trắc khí thải tự động.</p> <p>2. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;</p>
3	08/QĐ-HĐQT	26/2/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;</p>
4	010/QĐ-HĐQT	05/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.</p>
5	011/QĐ-HĐQT	05/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.</p>
6	012/NQ-HĐQT	23/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>
7	014/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>

240
 TỶ
 AN
 AH
 H
 (A) T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt chi khen thưởng ban điều hành quản lý nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>4. Phê duyệt bổ nhiệm người quản trị Công ty kiểm thu ký HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên nhiệm kỳ III (2018-2023).</p> <p>5. Phê duyệt phân công nhiệm vụ ủy viên HĐQT, thư ký Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên nhiệm kỳ III (2018-2023).</p>
8	019/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
9	020/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
10	021/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
11	022/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt dự kiến kế hoạch cấp giới hạn tín dụng (GHTD) các dự án đầu tư năm 2018 tại các Ngân hàng Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
12	027/NQ-HĐQT	30/6/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt điều chỉnh nâng lương theo mức tối thiểu vùng theo quy định. Giao cho giám đốc Công ty ký quyết định điều chỉnh mức lương theo quy định cho người lao động trong Công ty.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh mức lương NQL của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>4. Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 30/6/2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>5. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đến 30/6/2018 của</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
13	032/NQ-HĐQT	19/7/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt việc sắp xếp lại tổ chức các phân xưởng sản xuất trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 3. Phê duyệt bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023. 4. Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
14	040/NQ-HĐQT	30/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 3. Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 4. Phê duyệt quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 5. Phê duyệt việc chấp thuận vay vốn tại quỹ bảo vệ môi trường Thái Nguyên. 6. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 7. Phê duyệt quy chế khoán quản trị SXKD của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 8. Phê duyệt quy chế quản lý vật tư của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
15	049/NQ-HĐQT	31/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tuyến đường mở đá vôi Đồng Chuông ra quốc lộ 1B - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt dự án hệ thống cấp than dây chuyên lò quay 2 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 3. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhà hóa nghiệm - Công ty cổ phần xi măng



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			La Hiên VVMI. 4. Phê duyệt tạm giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên	08/4/2013	2/9	22,2%	Không còn là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
3	Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên	12/4/2016	2/9	22,2%	Không còn là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
4	Bà Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên	05/4/2018	7/6	77,7%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
5	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	7/6	77,7%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2018

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 nhiệm kỳ III (2018-2023); 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 2018, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2018. 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 2017, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2018.

3. Hoạt động khác của BKS:

Năm 2018, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành 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.

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:

Người Quản trị công ty đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế năm 2018 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

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 2018) 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.

- Hợp đồng số: 166/2018/HĐKD ngày 31/1/2018 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Hợp đồng số 167/2018/HĐKD ngày 31/1/2018 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý công tác thị trường tiêu thụ xi măng năm 2018.

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

Không

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

Không

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

240-C
TY
AN
A HIEN
11
TAI N

năm 2018

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 2018 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.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2018**
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HĐQT, ngày 30 tháng 1 năm 2019)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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	022062000339	10/3/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLOG về	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Quyển		Cha ruột	Đã mất				29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Minh		Mẹ ruột	090491138	30/10/1982	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Nguyên		Vợ	013136767	20/12/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Vân Anh		Con (ruột)	012925454	2/8/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Thùy Dương		Con (ruột)	013112474	2/8/2008	CA- Hà Nội	Nhật Bản	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Hằng		Chị (ruột)	091537889	10/6/2005	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Cường		Em ruột	090763986	18/4/2009	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Nga		Em ruột	090522799	4/3/2011	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trường		Em ruột	090566389	16/12/2016	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trinh		Em ruột	090641306	2/9/2015	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
2	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	90656946	20/07/2007	Thái Nguyên	Tổ 8, Đồng Quang, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Xuyên		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Trường		Mẹ (ruột)	Đã già			Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên		Chị (ruột)	090432816	28/6/2013	Thái Nguyên	P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên		Chị (ruột)	012401156	9/11/2000	Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Hùng		Em (ruột)	012571692	22/2/2003	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi	
	Ngô Thị Minh Hương	020C006918	Vợ	090594457	21/9/2014	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân		Con (ruột)	091879736	26/2/2015	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
3	Phạm Mạnh Tiến	020C005985	Ủy viên HĐQT	90954547	28/5/2015	Thái Nguyên	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	5/4/2018	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Phạm Văn Tài		Bố (ruột)	090161005	19/5/2008	CA TN	Sơn cảm, Phú Lương, Thái Nguyên.	2008	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	5/4/2018	
	Phạm Thị Lan		Em (ruột)	090594523	3/4/2004	CA TN	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	5/4/2018	
	Đặng Thị Hậu		Vợ	091705587	8/10/2009	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	5/4/2018	

PM

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Phạm Tiến Đạt		Con (ruột)	091879256	2/2/2015	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	5/4/2018	
	Phạm Thanh Tú		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	5/4/2018	
4	Lê Bá Chúc	020C004842	Phó Giám đốc	90590490	5/10/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Bá Chiêu		Bố (ruột)	0170947276	10/3/1979	Thanh Hoá	TT Ngọc Lạc, Thanh Hóa.	2008	K đổi	
	Lê Thị Chân		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Lê Bá Chế		Anh (ruột)	170871395	31/8/1998	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	
	Lê Bá Xường		Anh (ruột)	171224109	18/2/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	
	Lê Thị Dân		Chị (ruột)	170945507	25/5/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	
	Phan Thị Hằng		Vợ	090642957	8/3/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang		Con (ruột)	091879887	11/3/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Đức Chung		Con (ruột)	Còn nhỏ			P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
5	Vũ Ngọc Bách		Phó Giám đốc	90594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Cận		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Vũ Thị Thạch		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Vũ Chí Thanh		Anh (ruột)	113095091	7/8/1998	Hoà Bình	Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình	2008	K đổi	
	Vũ Thị Tình		Chị (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Vũ Đức Đoàn		Anh (ruột)	090522752	17/11/2007	Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Kết		Anh (ruột)	090522744	17/8/1998	Thái Nguyên	Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Tông		Anh (ruột)	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn		Em (ruột)	161530875	11/4/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Văn Hà		Em (ruột)	090705845	4/10/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Trần Thị Thanh Hoa		Vợ	090063473	11/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Thị Ngọc Mai		Con (ruột)	091532129	20/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Thành Nam		Con (ruột)	091532257	22/1/2011	Thái Nguyên	Quân Đội Sơn Trà, Đà Nẵng	2008	K đổi	
6	Nguyễn Văn Tập	020C004834	Phó Giám đốc	90194906	39823	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đ.Đa, HN	2008	22/8/2018	Không còn là NCLQ 22/8/2018
	Nguyễn Đức Nhiên		Bố (ruột)				Đã mất	2008	22/8/2018	
	Bùi Thị Boong		Mẹ (ruột)				Đã mất	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Văn Đăng		Anh (ruột)	131099539	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Quế		Anh (ruột)	25048000042	10/6/2015	L cư trú và DL	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đ.Đa, HN	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Thị Lâm		Chị (ruột)	130170996	17/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Thị Thao		Chị (ruột)	130329434	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Thị Luyện		Chị (ruột)	130843259	16/10/2008	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Thị Khuyến		Em ruột	130370432	18/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	22/8/2018	

0422
 NG
 PH
 NG
 VVN
 T.T

pa

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Đoàn Thị Huệ		Vợ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Lan Phương		Con gái	012784406	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	22/8/2018	
	Nguyễn Phương Đông		Con trai	012784494	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	22/8/2018	
7	Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	5/4/2018	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Nguyễn Văn Bình		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Doan		Mẹ (ruột)	SN 1925			Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Văn Nhân		Anh (ruột)	160177532	29/12/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Đức		Chị (ruột)	160891446	13/9/2012	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Hạnh		Chị (ruột)	164592685	11/10/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Nga		Vợ	090021006	16/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Xuân Hiệp		Con trai	091691883	17/12/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Thu Ngân		Con gái	Còn nhỏ			Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2013	5/4/2018	
8	Lê Thị Thu Hiền	020C008628	Cty	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P Hoàng Văn Thụ, TP TN	2008	K đổi	
	Lê Xuân Hùng		Bố (ruột)	090508558	22/3/2005	Thái Nguyên	P. Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Đào Thị Huệ		Mẹ (ruột)	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P. Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Xuân Huy		Anh (ruột)	090594355	6/5/2005	Thái Nguyên	P. Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	Anh (ruột)	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Thị Minh Hiếu		Em (ruột)	090688646	4/12/2010	CA TN	P. Gia Giàng – TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Thị Hào		Em (ruột)	090678036	8/7/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Nguyễn Văn Thái		Chồng	090669464	7/2/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
	Nguyễn Quang Anh		Con (ruột)	091879508	24/02/2015	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
	Nguyễn Đăng Cường		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
9	Trần Việt Cường	020C00484 1	Ủy viên HĐQT	090662573	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	5/4/2018	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Trần Nho Thái		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Thái		Mẹ (ruột)	090046413	9/10/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	5/4/2018	
	Trần Thị Thanh Mai		Chị (ruột)	090467825	24/4/2007	Thái Nguyên	Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	5/4/2018	
	Trần Cao Sơn		Anh (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	5/4/2018	
	Trần Thị Bích Liên		Chị (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	5/4/2018	
	Trần lan Anh		Chị (ruột)	012089815	21/2/2013	Hà Nội	Tổ 59 thị trấn Đông Anh - Hà Nội	2013	5/4/2018	
	Nguyễn T Quỳnh Trang		Vợ	091576385	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	5/4/2018	
	Trần Việt Quang		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	5/4/2018	

40-C
Y
N
HIỆN
AI NG

2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Trần Việt Dũng		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	5/4/2018	
10	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Sỹ Hùng		Bố (ruột)	090155364	13/7/2010	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ (ruột)	091972827	18/7/2016	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị (ruột)	091044528	6/11/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Lê Hữu Chiến		Chồng	091534361	11/10/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
	Lê Quang Minh		Con	Còn nhỏ			Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
11	Hồ Thị Huệ		Ủy viên BKS	011632818	4/3/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm HN	12/4/2016	5/4/2018	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Hồ Việt Thiết		Bố (ruột)	Đã mất				12/4/2016	5/4/2018	
	Đinh Thị Bích		Mẹ (ruột)	Đã mất				12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Ngọc Kiểm		Chồng	011584517	25/11/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm	12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Thị Ngọc Dung		Con gái	012764630	28/03/2005	Hà Nội	Số 65/92 tổ 14 P: Kiến Hưng Q: Hà Đông	12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Diệu Oanh		Con gái	013325559	40244	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm	12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Anh Long		Anh (ruột)	011464096	30/9/2013	Hà Nội	Tổ 16, TT Đông Anh, H. ĐA, TP HN	12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Việt Sơn		Em ruột	Đã mất				12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Việt Hà		Em ruột	012668152	24/02/2004	Hà Nội	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, H ĐA, TP HN	12/4/2016	5/4/2018	
12	Hà Văn Chuyển		Ủy viên HĐQT	090763793	23/11/2012	Thái Nguyên	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	5/4/2018	K đổi	Là NCLQ 05/4/2018
	Hà Minh Tuấn		Anh (ruột)	142706460	6/9/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	5/4/2018	K đổi	
	Hà Văn Tuyển		Anh (ruột)	145030314	1/8/2011	Hung Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thị Nhân		Em (ruột)		6/10/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	5/4/2018	K đổi	
	Phùng Thị Thái		Vợ	031097601	5/5/2014	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Trang		Con (ruột)	031908734	10/2/2012	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Dung		Con (ruột)	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
13	Trịnh Quốc Bình		Ủy viên HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, Hà Nội	5/4/2018	K đổi	Là NCLQ 05/4/2018
	Trịnh Quốc Huy		Bố (ruột)	6	24/6/2015	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế Vinh	5/4/2018	K đổi	
	Bùi Thị Ánh Sáng		Mẹ (ruột)	2	24/6/2015	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế Vinh	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Quốc Dũng		Em ruột	5	8/2/2017	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế Vinh	5/4/2018	K đổi	
	Phạm Trần Thu Nga		Vợ	024094065		Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Gia An		Con (ruột)	Còn nhỏ			P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh	5/4/2018	K đổi	
14	Lê Thị Hồng Cẩm		Ủy viên BKS	B6318877	28/3/2012	Hà Nội	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2018	K đổi	Là NCLQ 05/4/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Lê Kim Bảng		Bố đẻ	9	9/6/2015	L cư trú và DL	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	5/4/2018	K đổi	
	Trần Thị Hòa		Mẹ đẻ	012435347	7/12/2013	Hà Nội	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	5/4/2018	K đổi	
	Lê Thanh Dương		Anh (ruột)	011845567	10/2/2012	Hà Nội	SN 22b-a29 Ngõ 4 Nghĩa Tân , Cầu Giấy	5/4/2018	K đổi	
	Lê Thanh Thủy		Anh (ruột)	3	4/5/2016	L cư trú và DL	P1005 27A2 GreenStar 234 Phạm Văn Đ	5/4/2018	K đổi	
	Triệu Đại		Chồng	6	23/10/2014	L cư trú và DL	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2018	K đổi	
	Triệu Đạt		Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2018	K đổi	
	Triệu Quang Khải		Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2018	K đổi	
15	Hoàng Thị Thúy		Ủy viên BKS	090649113	8/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	Là NCLQ 05/4/2018
	Hoàng Thanh		Bố đẻ	090005393	6/11/2007	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ	090001510	22/3/2005	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Hoàng Thị Thủy		Chị (ruột)	013238822	25/1/2010	Hà Nội		5/4/2018	K đổi	
	Đông Quang Lực		Chồng	090526845	20/4/2016	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Đông Thúy Quỳnh		Con (ruột)	091881439	3/6/2015	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Đông Quang Minh		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
II	Công ty mẹ									
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP		Công ty mẹ	100100015	23/01/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	2008	K đổi	

one

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMi NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HDQT, ngày 30 tháng 1 năm 2019)

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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 Quyền		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Trần Thị Minh		NCLQ	090491138	30/10/1982	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Nguyên		NCLQ	013136767	20/12/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐTM MĐ I; Q.Nam TL, HN	-	-	
	Đỗ Thị Vân Anh		NCLQ	012925454	2/8/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐTM MĐ I; Q.Nam TL, HN	-	-	
	Đỗ Thị Thùy Dương		NCLQ	013112474	2/8/2008	CA- Hà Nội	Nhật Bản	-	-	
	Đỗ Thị Hằng		NCLQ	091537889	10/6/2005	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Cường		NCLQ	090763986	18/4/2009	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Thị Nga		NCLQ	090522799	4/3/2011	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Trường		NCLQ	090566389	16/12/2016	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Trinh		NCLQ	090641306	2/9/2015	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
2	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ	090656946	20/7/2007	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	52.300	0,523	
	Nguyễn Văn Xuyên		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Thị Trường		NCLQ				Đã già	-	-	
	Nguyễn Thị Yên		NCLQ	090432816	28/6/2013	Thái Nguyên	P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thị Yên		NCLQ	012401156	9/11/2000	Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng		NCLQ	012571692	22/2/2003	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	-	-	
	Ngô Thị Minh Hương	020C006918	NCLQ	090594457	21/9/2014	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	3.000	0,030	
	Nguyễn Thanh Ngân		NCLQ	091879736	26/2/2015	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ	Còn nhỏ			Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	-	-	
3	Phạm Mạnh Tiến	020C005985	Ủy viên HĐQT	090954547	6/6/2006	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	6.600	0,066	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Phạm Văn Tài		NCLQ	090161005	4/30/2005	Thái Nguyên	Son Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên	27.100	0,271	
	Nguyễn Thị Loạt		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Phạm Thị Lan		NCLQ	090594523	3/4/2004	CA TN	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Đặng Thị Hậu		NCLQ	091705587	8/10/2009	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Phạm Tiến Đạt		NCLQ	091879256	2/2/2015	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Phạm Thanh Tú		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
4	Lê Bá Chức	020C004842	Phó Giám đốc	090590490	24/01/2000	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	15.700	0,157	
	Lê Bá Chiêu		NCLQ	0170947276	10/3/1979	Thanh Hoá	TT Ngọc Lạc, Thanh Hóa.	-	-	
	Lê Thị Chân		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Lê Bá Chế		NCLQ	170871395	31/8/1998	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	
	Lê Bá Xương		NCLQ	171224109	18/2/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	
	Lê Thị Dân		NCLQ	170945507	25/5/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Thị Hằng		NCLQ	090642957	3/8/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.500	0,045	
	Lê Huyền Trang		NCLQ	091879887	11/3/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
	Lê Đức Chung		NCLQ	Còn nhỏ			P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
5	Vũ Ngọc Bách		Phó Giám đốc	90594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Cận		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Vũ Thị Thạch		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Vũ Chí Thanh		NCLQ	113095091	7/8/1998	Hoà Bình	Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình	-	-	
	Vũ Thị Tinh		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Vũ Đức Đoàn		NCLQ	090522752	17/11/2007	Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Kết		NCLQ	090522744	17/8/1998	Thái Nguyên	Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Tông		NCLQ	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	-	-	
	Vũ Thị Sơn		NCLQ	161530875	11/4/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	-	-	
	Vũ Văn Hà		NCLQ	090705845	4/10/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa		NCLQ	090063473	11/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai		NCLQ	091532129	20/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Thành Nam		NCLQ	091532257	22/1/2011	Thái Nguyên	Quán Đội Sơn Trà, Đà Nẵng	-	-	
6	Nguyễn Văn Tập	020C004834	Phó Giám đốc	090194906	10/1/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đông Đa, Hà	5.700	0,057	Không còn là NCLQ 22/8/2018
	Nguyễn Đức Nhiên		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Bùi Thị Boong		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Văn Đăng		NCLQ	131099539	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Nguyễn Quế		NCLQ	2504800042	10/6/2015	L cư trú và DL	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đ.Đa, HN	-	-	
	Nguyễn Thị Lâm		NCLQ	130170996	17/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Nguyễn Thị Thao		NCLQ	130329434	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Nguyễn Thị Luyện		NCLQ	130843259	16/10/2008	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Nguyễn Thị Khuyến		NCLQ	130370432	18/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Đoàn Thị Huệ		NCLQ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	-	-	
	Nguyễn Lan Phương		NCLQ	012784406	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	-	-	
	Nguyễn Phương Đông		NCLQ	012784494	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	-	-	
7	Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	10.100	0,101	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Nguyễn Văn Bình		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Thị Doan		NCLQ	SN 1925			Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	-	-	
	Nguyễn Văn Nhân		NCLQ	160177532	29/12/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	-	-	
	Nguyễn Thị Đức		NCLQ	160891446	13/9/2012	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	-	-	
	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ	164592685	11/10/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	-	-	
	Nguyễn Thị Nga		NCLQ	090021006	16/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	-	-	
	Nguyễn Xuân Hiệp		NCLQ	091691883	17/12/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	-	-	
	Nguyễn Thị Thu Ngân		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	-	-	
8	Lê Thị Thu Hiền	020C008628	Ủy viên HĐQT-	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	38.000	0,380	

34222
NG T
PHÃ
NG LA
VMI
T. TH

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Xuân Hùng		NCLQ	090508558	22/3/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Đào Thị Huệ		NCLQ	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Xuân Huy		NCLQ	090594355	6/5/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nai, Thái Nguyên	13.700	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu		NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P.Gia Giàng - TP Thái Nguyên	46.700	0,467	
	Lê Thị Hào		NCLQ	090678036	8/7/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Văn Thái		NCLQ	090669464	7/2/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	-	-	
	Nguyễn Quang Anh		NCLQ	090678036	11/9/1997	Thái Nguyên	Phú Bình, Thái Nguyên	27.000	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	-	-	
9	Trần Việt Cường	020C004841	Ủy viên HĐQT	090662573	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	10.000	0,100	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Trần Nho Thái		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Thị Thái		NCLQ	090046413	9/10/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	-	-	
	Trần Thị Thanh Mai		NCLQ	090467825	24/4/2007	Thái Nguyên	Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	-	-	
	Trần Cao Sơn		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Trần Thị Bích Liên		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Trần lan Anh		NCLQ	012089815	21/2/2013	Hà Nội	Tổ 59 thị trấn Đông Anh - Hà Nội	-	-	
	Nguyễn T Quỳnh Trang		NCLQ	091576385	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	-	-	
	Trần Việt Quang		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	-	-	
	Trần Việt Dũng		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	-	-	
10	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Sỹ Hùng		NCLQ	090155364	13/7/2010	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Nguyễn Thị Bích		NCLQ	091972827	18/7/2016	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		NCLQ	091044528	6/11/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Lê Hữu Chiến		NCLQ	091534361	11/10/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Quang Minh		NCLQ	Còn nhỏ			Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
11	Hồ Thị Huệ		Ủy viên BKS	11632818	4/3/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ liêm HN	-	-	Không còn là NCLQ 05/4/2018
	Hồ Việt Thiết		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Đình Thị Bích		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Trần Ngọc Kiểm		NCLQ	011584517	25/11/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ liêm HN	-	-	
	Trần Thị Ngọc Dung		NCLQ	012764630	28/03/2005	Hà Nội	Số 65/92 tổ 14 P: Kiến Hưng Q: Hà Đông TP HN	-	-	
	Trần Diệu Oanh		NCLQ	013325559	40244	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc TL TP Hà Nội	-	-	
	Hồ Anh Long		NCLQ	011464096	30/9/2013	Hà Nội	Tổ 16, TT Đông Anh, H. ĐA, TP HN	-	-	
	Hồ Việt Sơn		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Hồ Việt Hà		NCLQ	012668152	24/02/2004	Hà Nội	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, H ĐA, TP HN	-	-	
12	Hà Văn Chuyển		Ủy viên HĐQT	090763793	23/11/2012	Thái Nguyên	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên			Là NCLQ từ 05/4/2018
	Hà Minh Tuấn		NCLQ	142706460	6/9/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	-	-	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hà Văn Tuyền		NCLQ	145030314	1/8/2011	Hung Yên	Như Quỳnh - Hung Yên	-	-	
	Hà Thị Nhân		NCLQ		6/10/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	-	-	
	Phùng Thị Thái		NCLQ	031097601	5/5/2014	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	-	-	
	Hà Thùy Trang		NCLQ	031908734	10/2/2012	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	-	-	
	Hà Thùy Dung		NCLQ	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng	-	-	
13	Trịnh Quốc Bình		Ủy viên HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục CS ĐKOL cư trú	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Trịnh Quốc Huy		NCLQ	038055000086	24/6/2015	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Bùi Thị Ánh Sáng		NCLQ	034155001162	24/6/2015	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Trịnh Quốc Dũng		NCLQ	001090016995	8/2/2017	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Phạm Trần Thu Nga		NCLQ	024094065		Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Trịnh Gia An		NCLQ	Còn nhỏ			P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
14	Lê Thị Hồng Cẩm		Ủy viên BKS	B6318877	28/3/2012	Hà Nội	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Lê Kim Bảng		NCLQ	001047001039	9/6/2015	L cư trú và DL	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
	Trần Thị Hòa		NCLQ	012435347	7/12/2013	Hà Nội	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
	Lê Thanh Dương		NCLQ	011845567	10/2/2012	Hà Nội	SN 22b-a29 Ngõ 4 Nghĩa Tân, Cầu Giấy - HN	-	-	
	Lê Thanh Thủy		NCLQ	001077009983	4/5/2016	L cư trú và DL	P1005 27A2 GreenStar 234 Phạm Văn Đồng - H	-	-	
	Triệu Đại		NCLQ	020071000006	23/10/2014	L cư trú và DL	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
	Triệu Đạt		NCLQ	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
	Triệu Quang Khải		NCLQ	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
15	Hoàng Thị Thúy		Ủy viên BKS	090649113	8/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	499.900	4,999	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Hoàng Thạnh		NCLQ	090005393	6/11/2007	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ	090001510	22/3/2005	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	-	-	
	Hoàng Thị Thủy		NCLQ	013238822	25/1/2010	Hà Nội		-	-	
	Đông Quang Lực		NCLQ	090526845	20/4/2016	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	596.300	5,963	
	Đông Thúy Quỳnh		NCLQ	091881439	3/6/2015	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Đông Quang Minh		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV -									
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ	0104000342	23/1/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	5.138.300	51,383	

Thái Nguyên, ngày 30.. tháng 1 năm 2019

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)	12/4/2016
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)	5/4/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	23/3/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	6/4/2018
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 2018	9
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 2018	4

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 hợp 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?	Không

Đại diện tổ chức

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

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 1 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

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

Mã chứng khoán: CLH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2018

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	x		0100100015	1/10/2015	5.138.300	51,38	
2	Đồng Quang Lực		x	090526845	19/5/2004	596.300	5,96	

Nơi nhận:

- Như KG;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website: ximanglahien.com.vn;
- Lưu VP Cty; HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN
VVMI**
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng