

Số: 04/BC-HĐQT

La Hiên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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;
- Website: <http://ximanglahien.com.vn> - Email: cpximanglahien@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty. Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2020.</p> <p>6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.</p> <p>7. Thông qua phương án lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>8. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>9. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị; quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>10. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng giá trị trên 35% tổng giá trị TSDN của Công ty để phục vụ SXKD năm 2021.</p> <p>11. Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
2	59/NQ-DHĐCD	29/12/2021	<p>1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Ông: Nguyễn Văn Dũng.</p> <p>2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài.</p> <p>3. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Trần Quang Khải.</p> <p>4. Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Phạm Trung Hợp.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	Không đổi
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	29/12/2021
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	Không đổi
4	Ông Hà Văn Chuyển	Ủy viên	05/4/2018	Không đổi
5	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	Không đổi
6	Ông Trần Quang Khải	Ủy viên	29/12/2021	Không đổi

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Huy Hùng	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	6/6	100%	
4	Ông Hà Văn Chuyển	6/6	100%	
5	Ông Trịnh Quốc Bình	6/6	100%	
6	Ông Trần Quang Khải	-	-	Là TV HDQT từ 29/12/2021

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp, 8 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức trực tuyến và xin ý kiến); đã ban hành 59 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 của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HDQT. 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 HDQT;

- 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 trong năm 2021;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo thường niên 2020, báo cáo tài chính các quý và năm 2021, 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 2021 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 2021 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 trong năm 2021 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 2020, bán niên 6 tháng đầu năm 2021, năm 2021 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 2021 (ngày 26/4/2021) và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ngày 29/12/2021) 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 kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, các thông tin liên qua 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 về công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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 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.

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

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01/NQ- HDQT	14/1/2021	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Phê duyệt tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI</p> <p>3. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay số 2.</p> <p>4. Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình kho chứa nguyên vật liệu xi, thạch cao.</p> <p>5. Phê duyệt hợp đồng thuê hoạt động cân cấp than với người có liên quan của Công ty.</p> <p>6. Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2021 với người có liên quan của Công ty.</p>	<p>- ND (1,2) 80% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/5).</p> <p>- ND (3,4,5) 100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)</p> <p>- ND (6) 100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)</p>
2	02/QĐ- HDQT	14/1/2021	1. Phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	80% thành viên HDQT nhất trí thông qua (4/5)
3	03/QĐ- HDQT	14/1/2021	Phê duyệt tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	80 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (4/5)
4	04/QĐ- HDQT	14/1/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay số 2.	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua
5	05/QĐ- HDQT	14/1/2021	Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình kho chứa nguyên vật liệu xi, thạch cao.	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua
6	06/QĐ- HDQT	14/1/2021	Phê duyệt hợp đồng thuê hoạt động cân cấp than với người có liên quan của Công ty (Công ty cổ	100% thành viên HDQT

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			phần xi măng Tân Quang - VVMI)	nhất trí thông qua
7	07/QĐ-HĐQT	14/1/2021	Phê duyệt hợp đồng mua bán than quý I/2021 với người có liên quan của Công ty (Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam)	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (2/2)
8	08/NQ-HĐQT	30/3/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt kết quả SXKD quý IV, năm 2020 và giao kế hoạch SXKD quý I năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phân xưởng Clinker của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; 3. Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 	<p>- ND (1,2) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).</p> <p>- ND (3) về tài liệu sử dụng cho ĐHCĐTN (Kế hoạch SXKD năm 2021) 80% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/5) các tài liệu còn lại 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).</p>
9	09/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua
10	10/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Phê duyệt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phân xưởng Clinker của Công ty cổ phần xi măng La Hiên	100% thành viên HĐQT



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			VVMI.	nhất trí thông qua
11	11/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua
12	12/NQ-HĐQT	09/4/2021	Phê duyệt hợp đồng mua bán vỏ bao với người liên quan của Công ty (Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI)	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua
13	13/NQ-HĐQT	23/4/2021	Phê duyệt miễn nhiệm kế toán trưởng và giao nhiệm vụ người phụ trách kế toán Công ty.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua
14	14/QĐ-HĐQT	23/4/2021	Phê duyệt miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua
15	16/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 96,62% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
16	17/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Giao kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 86,54% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua.
17	18/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Giao kế hoạch ĐTXD năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 86,54% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
18	19/QĐ- HĐQT	26/4/2021	Phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	- Đạt 96,61% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
19	20/QĐ- HĐQT	26/4/2021	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 96,62% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
20	21/QĐ- HĐQT	26/4/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 96,62% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
21	22/QĐ- HĐQT	12/5/2021	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
22	23/NQ- HĐQT	28/5/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
23	24/NQ- HĐQT	21/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung) Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
24	25/QĐ- HĐQT	21/6/2021	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
25	26/QĐ- HĐQT	21/6/2021	Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung) Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
26	27/NQ- HĐQT	18/8/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II, III/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn. 3. Phê duyệt cấp hạn mức vay vốn năm 2021 tại các Ngân hàng - Chi nhánh tại Thái Nguyên. 4. Phê duyệt quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 5. Phê duyệt quy chế Quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 6. Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 7. Phê duyệt quy chế quản lý vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 8. Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 9. Phê duyệt quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 10. Phê duyệt quy chế vay vốn trong CBCNV Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 11. Phê duyệt quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 12. Phê duyệt quy chế Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 13. Phê duyệt quy chế tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
27	28/QĐ- HĐQT	18/8/2021	Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (5/5)
28	29/QĐ- HDQT	18/8/2021	Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
29	30/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
30	31/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt cấp hạn mức vay vốn năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
31	32/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt cấp hạn mức vay vốn năm 2021 tại Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
32	33/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt cấp hạn mức vay vốn cho dự án ĐTXD năm 2021 các tổ chức tín dụng tại Thái Nguyên.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
33	34/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
34	35/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế Quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
35	36/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
36	37/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế quản lý vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
37	38/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
38	39/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
39	40/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế vay vốn trong CBCNV Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
40	41/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
41	42/QĐ- HDQT	18/8/2021	Phê duyệt quy chế Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
42	43/QĐ-	18/8/2021	Phê duyệt quy chế tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ	100% thành viên HĐQT

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
	HDQT		phần xi măng La Hiên VVMI.	có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
43	44/NQ-HDQT	11/10/2021	<p>1. Thông qua dừng thực hiện thầu số 01: Cung cấp 01 máy phân tích chất lượng clinker thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.</p> <p>2. Thông qua việc gia hạn hợp đồng thuê hoạt động bộ cân than mịn cho lò nung clinker năm 2021 với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt bổ nhiệm phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI</p> <p>4. Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI.</p>	<p>- ND (1,2) 100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).</p> <p>- ND (3) 100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4).</p>
44	45/QĐ-HDQT	11/10/2021	3. Phê duyệt bổ nhiệm phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI .	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
45	46/QĐ-HDQT	11/10/2021	Phê duyệt dừng thực hiện thầu số 01: Cung cấp 01 máy phân tích chất lượng clinker thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
46	47/QĐ-HDQT	11/10/2021	Thông qua việc gia hạn hợp đồng thuê hoạt động bộ cân than mịn cho lò nung clinker năm 2021 với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
47	48/QĐ-HDQT	11/10/2021	Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (4/4)
48	49/NQ- HDQT	10/11/2021	<p>1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HDQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>3. Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p>	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
49	50/QĐ- HDQT	10/11/2021	Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
50	51/QĐ- HDQT	10/11/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HDQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
51	52/QĐ- HDQT	10/11/2021	Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
52	53/NQ- HDQT	18/11/2021	Về việc cho thôi chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
53	54/QĐ- HDQT	19/11/2021	Về việc cho thôi chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (5/5)
54	55/NQ- HĐQT	19/11/2021	Về việc giao quyền Giám đốc công ty đối với Ông Trần Quang Khải	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
55	56/QĐ- HĐQT	19/11/2021	Về việc giao quyền Giám đốc công ty đối với Ông Trần Quang Khải	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
56	57/QĐ- HĐQT	01/12/2021	Về việc trung dụng tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
57	58/QĐ- HĐQT	01/12/2021	Về việc thành lập ban kiểm tra tư các cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài ⁽¹⁾	Trưởng ban	29/12/2021	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Ông Phạm Trung Hợp ⁽²⁾	Trưởng ban	29/12/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	Cử nhân kinh tế
4	Ông Phạm Đình Tuấn ⁽¹⁾	Ủy viên	26/4/2021	Kỹ sư kinh tế mở
5	Bà Trần Thu Hương ⁽²⁾	Ủy viên	26/4/2021	Thạc sỹ kinh tế

(1): Ngày không còn là thành viên BKS

(2): Ngày bắt đầu là thành viên BKS

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài ⁽¹⁾	4/4	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thúy	4/4	100%	100%	
3	Ông Phạm Đình Tuấn ⁽¹⁾	1/4	25%	25%	
4	Bà Trần Thu Hương ⁽²⁾	3/4	75%	75%	
5	Ông Phạm Trung Hợp ⁽²⁾	1/4	25%	25%	Là TBKT từ 29/12/2021

3. 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 TN năm 2021; 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2021. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm thẩm tra, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2021.

4. Hoạt động khác của BKS:

Năm 2021, 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc	1/10/1966	Kỹ sư khai thác mỏ	01/11/2012	22/11/2021
2	Ông Trần Quang Khải – Giám đốc	27/7/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	22/11/2021	
3	Ông Lê Bá Chức – Phó giám đốc	10/5/1965	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	16/06/2004	
4	Ông Vũ Ngọc Bách – Phó giám đốc	10/4/1964	Kỹ sư khai thác mỏ	01/10/2006	01/07/2021
5	Ông Phạm Mạng Tiến - Phó giám đốc	07/02/1969	Cử nhân Kinh tế	15/10/2021	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thu Hiền	04/5/1974	Thạc sỹ kinh tế	23/04/2021

VI. 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

VII. 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 2021) 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:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Hùng

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04./BC-HĐQT, ngày 27 tháng 01 năm 2022)



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	Mối liên hệ liên quan với công ty
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		Chủ tịch HĐQT
	Đỗ Huy Quyền	Cha ruột	29/3/2017	K đổi		NCLQ
	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	29/12/2021	Không còn là NCLQ 29/12/2021	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty
	Nguyễn Văn Xuyên	Bố (ruột)	2008	29/12/2021		NCLQ
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ (ruột)	2008	29/12/2021		"
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	29/12/2021		"

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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	29/12/2021		"
	Nguyễn Văn Hùng	Em (ruột)	2008	29/12/2021		"
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ	2008	29/12/2021		"
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể	2008	29/12/2021		"
	Kim Hồng Hải	Anh rể	2008	29/12/2021		"
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu	2008	29/12/2021		"
	Nguyễn Thanh Ngân	Con (ruột)	2008	29/12/2021		"
	Nguyễn Thanh Hà	Con (ruột)	2008	29/12/2021		"
3	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	2008	K đổi		Phó Giám đốc
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008	K đổi		NCLQ
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008	K đổi		"
	Lê Bá Chế	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 rể	2008	K đổi		"
	Lê Văn Tuyên	Em rể	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	1/7/2021		Phó Giám đốc
	Vũ Ngọc Cận	Bố (ruột)	2008	1/7/2021		NCLQ
	Vũ Thị Thạch	Mẹ (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Chí Thanh	Anh (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Thị Tinh	Chị (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Đức Đoàn	Anh (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Ngọc Kết	Anh (ruột)	2008	1/7/2021		"



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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Vũ Ngọc Tông	Anh (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Thị Sơn	Em (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Văn Hà	Em (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Trần Thị Thanh Hoa	Vợ	2008	1/7/2021		"
	Ngô Thị Tuyên	Chị rêu	2008	1/7/2021		"
	Trần Văn Minh	Anh rêu	2008	1/7/2021		"
	Nguyễn Thị Liên	Chị rêu	2008	1/7/2021		"
	Lê Thị Tâm	Chị rêu	2008	1/7/2021		"
	Nguyễn Thị My	Chị rêu	2008	1/7/2021		"
	Nguyễn Xuân Hào	Em rêu	2008	1/7/2021		"
	Đinh Thị Huyền	Em rêu	2008	1/7/2021		"
	Vũ Thị Ngọc Mai	Con (ruột)	2008	1/7/2021		"
	Vũ Thành Nam	Con (ruột)	2008	1/7/2021		"
5	Trần Quang Khải	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	29/12/2021	K đổi	Là NCLQ 29/12/2021	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty
	Trần Ngọc Khánh	Bố (ruột)	29/12/2021	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Nhi	Mẹ (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Trần Văn Khang	Anh (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Trần Thị Thiên Kim	Chị (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Trần Thị Hồng Khanh	Chị (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Vợ	29/12/2021	K đổi		"
	Đỗ Việt Đạt	Anh rêu	29/12/2021	K đổi		"
	Nguyễn Minh Huân	Anh rêu	29/12/2021	K đổi		"
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
6	Phạm Mạnh Tiến		15/10/2021	K đổi	Là NCLQ 15/10/2021	Phó Giám đốc
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)	15/10/2021	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)				"
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)	15/10/2021	K đổi		"

342
CÔNG
S P
NG
VV
T.T.

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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Bùi Minh Tuấn	Em (rẻ)	15/10/2021	K đổi		"
	Đặng Thị Hậu	Vợ	15/10/2021	K đổi		"
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)	15/10/2021	K đổi		"
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)	15/10/2021	K đổi		"
7	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	10/4/2014	K đổi		Ủy viên HĐQT
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	10/4/2014	K đổi		NCLQ
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	La Thị Minh Hào	Chị dâu	10/4/2014	K đổi		"
	Tăng Thị Hồng Hạnh	Chị dâu	10/4/2014	K đổi		"
	Nguyễn Hoàng Long	Em rể	10/4/2014	K đổi		"
	Đào Xuân Tân	Em rể	10/4/2014	K đổi		"
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	10/4/2014	K đổi		"
8	Hà Văn Chuyển	Ủy viên HĐQT	5/4/2018	K đổi		Ủy viên HĐQT
	Hà Lạp	Bố (ruột)	5/4/2018	K đổi		NCLQ
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột	5/4/2018	K đổi		"
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Hà Văn Tuyển	Anh (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Lê Thị Thúy	Chị dâu	5/4/2018	K đổi		"
	Lê Thị Hôm	Chị dâu	5/4/2018	K đổi		"
	Đào Thanh Chương	Em rể	5/4/2018	K đổi		"
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018	K đổi		"
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi		"



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	Mối liên hệ liên quan với công ty
9	Trịnh Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	5/4/2018	K đổi		Ủy viên HĐQT
	Trịnh Quốc Huy	Bố (ruột)	5/4/2018	K đổi		NCLQ
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Trịnh Quốc Dũng	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Vũ Hoàng Ngân	Em râu	5/4/2018	K đổi		"
	Phạm Trần Thu Nga	Vợ	5/4/2018	K đổi		"
	Trịnh Gia An	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
10	Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban KS	2/11/2017	29/12/2021	Không còn là NCLQ 29/12/2021	Trưởng ban KS
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố (ruột)	2/11/2017	29/12/2021		NCLQ
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ (ruột)	2/11/2017	29/12/2021		"
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị (ruột)	2/11/2017	29/12/2021		"
	Nguyễn Văn Độ	Anh rể	2/11/2017	29/12/2021		"
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017	29/12/2021		"
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017	29/12/2021		"
11	Phạm Trung Hợp	Trưởng ban KS	29/12/2021	Không đổi	Là NCLQ 29/12/2021	Trưởng ban KS
	Phạm Trung Hòa	Bố (ruột)	29/12/2021	K đổi		NCLQ
	Vũ Thị An	Mẹ (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Phạm Thị Thanh Nhân	Em (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Phạm Trung Hoàn	Em (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Bé Thị Hồng Phương	Em dâu	29/12/2021	K đổi		"
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	Vợ	29/12/2021	K đổi		"
	Phạm Gia Khánh	Con (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
	Phạm Gia Bách	Con (ruột)	29/12/2021	K đổi		"
12	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	5/4/2018	K đổi		Ủy viên BKS

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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Hoàng Thanh	Bố đẻ	5/4/2018	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	5/4/2018	K đổi		"
	Hoàng Thị Thủy	Chị (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Hoàng Thụy	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Nguyễn Đình Cường	Anh rể	5/4/2018	K đổi		"
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	Em râu	5/4/2018	K đổi		"
	Đồng Quang Lực	Chồng	5/4/2018	K đổi		"
	Đồng Thúy Quỳnh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
	Đồng Quang Minh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi		"
13	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS	5/4/2019	26/4/2021	Không là NCLQ 26/4/2021	Ủy viên BKS
	Bùi Thị Thảo	Mẹ đẻ	5/4/2019	26/4/2021		NCLQ
	Phạm Thanh Bình	Em (ruột)	5/4/2019	26/4/2021		"
	Lê Thị Quy	Em râu	5/4/2019	26/4/2021		"
	Phạm Phương Thảo	Con (ruột)	5/4/2019	26/4/2021		"
	Phạm Phương Linh	Con (ruột)	5/4/2019	26/4/2021		"
	Phạm Lê Gia Bảo	Con (ruột)	5/4/2019	26/4/2021		"
14	Trần Thu Hương	Ủy viên BKS	26/4/2021	K đổi	LÀ NCLQ 26/4/2021	Ủy viên BKS
	Lê Thị Cúc	Mẹ đẻ	26/4/2021	K đổi		NCLQ
	Trần Đình Diệm	Bố đẻ	26/4/2021	K đổi		"
	Trần Đức Minh	Chồng	26/4/2021	K đổi		"
	Trần Ngọc Phương Linh	Con (ruột)	26/4/2021	K đổi		"
	Trần Thị Bảo Mai	Con (ruột)	26/4/2021	K đổi		"
	Trần Đình Diên	Em (ruột)	26/4/2021	K đổi		"
	Nguyễn Thu Trang	Em râu	26/4/2021	K đổi		"
II	Công ty mẹ					
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008	K đổi		Công ty mẹ

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HĐQT, ngày 27 tháng 01 năm 2022)



ST T	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-GĐ Cty	62.760	0,523	
	Nguyễn Văn Xuyên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Trường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ	-	-	

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	3.600	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	18.840	0,157	
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Chân	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Ché	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Xương	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Dân	NCLQ	-	-	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	5.400	0,045	
	Đồ Thị Cành	NCLQ	-	-	
	Đồ 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 Tình	NCLQ	-	-	
	Vũ Đức Đoàn	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Kết	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Tòng	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Sơn	NCLQ	-	-	

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	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	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	4.920	0,041	Là NCLQ 29/12/2021
	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 Viết Đạt	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Minh Huân	NCLQ	-	-	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	NCLQ	-	-	
	Trần Hương Giang	NCLQ	-	-	
6	Phạm Mạnh Tiến	Phó Giám đốc	7.920	0.066	
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)			
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)			
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)			
	Bùi Minh Tuấn	Em (rể)	50.400	0,420	
	Đặng Thị Hậu	Vợ			

0042
CÔNG
CỐ P
HÀNG
VV
V.T.

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)			
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)			
7	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT-KTT Cty	45.600	0,380	
	Lê Xuân Hùng	NCLQ	-	-	
	Đào Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Lê Xuân Huy	NCLQ	-	-	
	Lê Huy Hoàng	NCLQ	16.440	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	56.040	0,467	
	Lê Thị Hào	NCLQ	-	-	
	La Thị Minh Hào	NCLQ	-	-	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	NCLQ	44.160	0,368	
	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	-	-	
	Đào Xuân Tân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	32.400	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường	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	-	-	

ST T	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 Quốc Dũng	NCLQ	-	-	
	Phạm Trần Thu Nga	NCLQ	86.600	0,722	2/6/2021
	Vũ Hoàng Ngân	NCLQ	-	-	
	Trịnh Gia An	NCLQ	-	-	
10	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	-	-	
11	Phạm Trung Hợp	Trưởng ban KS	8.880	0,074	Là NCLQ từ 29/12/2021
	Phạm Trung Hòa	NCLQ			
	Vũ Thị An	NCLQ			
	Phạm Thị Thanh Nhân	NCLQ			
	Phạm Trung Hoàn	NCLQ			
	Bê Thị Hồng Phương	NCLQ			
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	NCLQ			
	Phạm Gia Khánh	NCLQ			
	Phạm Gia Bách	NCLQ			
12	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	599.640	4,997	Chốt DS 01/12/2021
	Hoàng Thạnh	NCLQ	240,00	0,002	
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thị Thủy	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thụy	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Đình Cương	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	NCLQ	-	-	



ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đồng Quang Lực	NCLQ	200.404	1,670	Chốt DS 01/12/2021
	Đồng Thúy Quỳnh	NCLQ	-	-	
	Đồng Quang Minh	NCLQ	-	-	
13	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS		-	Không là NCLQ từ 26/4/2021
	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	-	-	
14	Trần Thu Hương	Ủy viên BKS	-	-	Là NCLQ từ 26/4/2021
	Lê Thị Cúc	NCLQ	-	-	
	Trần Đình Diệm	NCLQ	-	-	
	Trần Đức Minh	NCLQ	-	-	
	Trần Ngọc Phương Linh	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Bảo Mai	NCLQ	-	-	
	Trần Đình Diên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thu Trang	NCLQ	-	-	
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP			-	
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	6.165.960	51,383	

**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HĐQT, ngày 27 tháng 01 năm 2022)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Giao dịch			Ghi chú
									Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị (đồng)	
1	Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	NCLQ	0104011493	12/7/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, TP Hà Nội	1/1/2021	07/NQ-HĐQT ngày 14/1/2021; 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021	Mua than cám 5	84.245	118.953.728.200	
2	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	1/1/2021	39/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2020	Mua đá thải sau tuyển nước	121.027	3.437.170.800	
3	Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát	NCLQ	4600529427	10/3/2009	UBND huyện Võ Nhái	Xóm Cây Bông, xã La Tiên, huyện Võ Nhái, tỉnh Thái Nguyên	1/1/2021	44/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Bán xi măng	43.916,27	46.483.702.303	
4	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	5/10/2004	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Thành Phố Hà Nội	23/9/2020	35/NQ-HĐQT ngày 23/9/2020	Mua vỏ bao xi măng	2.256.892	10.490.032.000	
5	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	5/10/2004	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Thành Phố Hà Nội	9/4/2021	12/NQ-HĐQT ngày 09/4/2021	Mua vỏ bao xi măng	3.537.509	17.333.792.000	
6	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	5/10/2004	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tổ 12, Thị trấn Đông Anh, Thành Phố Hà Nội	11/10/2021	48/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2021	Mua vỏ bao xi măng	2.679.680	13.130.432.000	
6	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	NCLQ	5000280116	29/8/2007	Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang	Xóm 8 xã Trảng Đà - TP Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang	1/1/2021	06/NQ-HĐQT ngày 14/1/2021	Thuê than	12	396.000.000	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

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: 01/12/2021

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm 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	6.165.960	51,383	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Website: ximanglahien.com.vn;
- Lưu HĐQT; VT. ✓



Đỗ Huy Hùng

Số: 05 /TB-HĐQT

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	CLH
		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(x)
		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/4/2021
		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	26/4/2021 (29/12/2021)
		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	2/4/2021 (07/11/2021)
		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/4/2021 (30/12/2021)
		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
		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
2	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021	6
		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
3	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
		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
		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 liên quan nếu có)	Không
		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
		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
		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021	4
4	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
		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



Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải