

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

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

Số: 07 /TB-HĐQT

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

Kính gửi:

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

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

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

Mã chứng khoán: CLH

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

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2022; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022.

(Có báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và công văn chi tiết kèm theo)

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

Ngày 30 tháng 01 năm 2023

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 04 /BC-HĐQT

La Hiên, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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

Thực hiện theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 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 2022 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	30/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2021. 6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. 7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 8. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp) để phục vụ SXKD năm 2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	
2	Ông Trần Quang Khải	Ủy viên	29/12/2021	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	
4	Ông Hà Văn Chuyên	Ủy viên	05/4/2018	
5	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	6/6	100%	
2	Ông Trần Quang Khải	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	6/6	100%	
4	Ông Hà Văn Chuyên	5/6	83,33 %	Giải quyết việc riêng đột xuất
5	Ông Trịnh Quốc Bình	6/6	100%	

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp, trực tuyến; 12 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành 80 nghị quyết và 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 HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty.

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

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

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2022;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo thường niên 2021; báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên 2022, 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 UBCKNN 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 2022 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 Đại hội đồng Cổ đông.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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 các quý và báo cáo tài chính bán niên năm 2022 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 2022 (ngày 12/4/2022) 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 UBCKNN 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01/NQ- HĐQT	04/01/2022	<p>1. Thông qua hợp đồng cho thuê hoạt động cân cấp than WD-II với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI năm 2022.</p> <p>2. Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2022 với người liên quan Công ty là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam</p> <p>3. Thông qua hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước với người liên quan Công ty là Công ty than Khánh Hòa VVMI.</p> <p>4. Thông qua hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2022.</p> <p>5. Thông qua việc giao cho Ông Lê Xuân Tinh - Phó trưởng phòng TCHC, kiêm Chánh văn phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký HĐQT.</p>	<p>- ND (1) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).</p> <p>- ND (2;3) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2).</p> <p>- ND (4) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)</p> <p>- ND (5) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)</p>
2	02/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng cho thuê hoạt động cân cấp than WD-II với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI năm 2022.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
3	03/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 với người liên quan Công ty là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (2/2)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
4	04/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước với người liên quan Công ty năm 2022 là Công ty than Khánh Hòa VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (2/2)
5	05/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2022.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (4/4)
6	06/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Tình - Phó trưởng phòng TCHC kiêm Chánh văn phòng giữ chức vụ Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
7	08/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
8	09/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương 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)
9	10/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 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)
10	11/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
11	13/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
12	14/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên	100% thành viên HĐQT nhất trí

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			VVMI.	thông qua (5/5)
13	15/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Ban hành đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
14	16/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
15	17/NQ- HĐQT	22/01/2022	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
16	19/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
17	20/NQ- HĐQT	16/03/2022	Thông qua việc phê duyệt kết quả SXKD quý IV năm 2021 và tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm quý I năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
18	21/NQ- HĐQT	16/03/2022	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Kho chứa nguyên liệu xi, thạch cao phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
19	22/NQ- HĐQT	19/03/2022	Thông qua phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
20	23/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm quý I năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
21	24/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Kho chứa nguyên liệu xi,	100% thành viên HĐQT có quyền

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			thạch cao phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	BQ nhất trí thông qua (4/4)
22	25/QĐ-HĐQT	19/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
23	26/QĐ-HĐQT	19/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
24	27/QĐ-HĐQT	19/03/2022	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 (4/4)
25	28/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là 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 (4/4)
26	29/QĐ-HĐQT	08/04/2022	Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là 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 (4/4)
27	31/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
28	32/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
29	33/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
30	34/QĐ- HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.	Đạt 100 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
31	35/NQ- HĐQT	29/04/2022	Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý I/2022 và giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
32	36/QĐ- HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt kết quả SXKD quý I/2022 và giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
33	37/NQ- HĐQT	29/04/2022	Thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
34	38/QĐ- HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
35	41/NQ- HĐQT	30/5/2022	V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
36	42/QĐ- HĐQT	30/5/2022	V/v phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
37	43/NQ- HĐQT	30/5/2022	V/v Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
38	44/QĐ- HĐQT	30/5/2022	V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
39	46/NQ-HĐQT	04/7/2022	Thông nhất thông qua phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (Công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
40	47/QĐ-HĐQT	04/7/2022	Phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (Công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
41	48 /NQ-HĐQT	04/8/2022	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ thăm quan du lịch tại Đà Nẵng năm 2022 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
42	49 /QĐ-HĐQT	04/8/2022	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ tổ chức thăm quan du lịch tại Đà Nẵng năm 2022 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
43	50 /NQ-HĐQT	06/8/2022	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý II năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý III năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
44	51 /QĐ-HĐQT	06/8/2022	Phê duyệt kết quả SXKD quý II năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý III năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
45	53 /NQ-HĐQT	06/8/2022	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý lao động và tiền lương Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
46	54 /QĐ-HĐQT	06/8/2022	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý lao động và tiền lương Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
47	55/NQ-HĐQT	06/8/2022	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
48	56 /QĐ-HĐQT	06/8/2022	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế công bố thông tin 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
				qua (5/5)
49	57/NQ- HĐQT	06/8/2022	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý về công tác An toàn – Vệ sinh lao động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
50	58/QĐ- HĐQT	06/8/2022	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý về công tác An toàn – Vệ sinh lao động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
51	Số: 60 /NQ- HĐQT	08/9/2022	Về việc thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dự án đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
52	Số: 61 /QĐ- HĐQT	08/9/2022	Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dự án đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
53	Số: 62 /NQ- HĐQT	22/9/2022	Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là 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 (4/4)
54	Số: 63 /QĐ- HĐQT	22/9/2022	V/v phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan Công ty là 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 (4/4)
55	Số: 64 /NQ- HĐQT	18/10/2022	Về việc thông qua phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
56	Số: 65 /QĐ- HĐQT	18/10/2022	Về việc phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
57	Số: 66 /NQ- HĐQT	03/11/2022	Về việc thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý III năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
58	Số: 67 /QĐ- HĐQT	03/11/2022	Về việc phê duyệt kết quả SXKD quý III năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
59	Số: 68 /NQ- HĐQT	29/11/2022	Về việc thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
60	Số: 69 /QĐ- HĐQT	29/11/2022	Về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
61	Số: 70 /NQ- HĐQT	16/12/2022	Về việc thông qua phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương (1); hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty than Khánh Hòa VVMI (2).	ND (1)100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5) ND (2)100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
62	Số: 71 /QĐ- HĐQT	16/12/2022	Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
63	Số: 72 /QĐ- HĐQT	16/12/2022	V/v phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa mua bán than năm 2023 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
64	Số: 73 /QĐ- HĐQT	16/12/2022	V/v phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa mua bán đá thải sau tuyển nước với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
65	Số: 74 /QĐ- HĐQT	16/12/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh mức lương cho Người quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
66	Số: 75 /NQ-	30/12/2022	V/v thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch SXKD năm 2023 (1); hợp đồng mua bán	ND (1; 3;4;5) 100% thành viên

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
	HĐQT		hàng hóa với người có liên quan là Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát (2); điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 (3); Quy chế quản lý tài chính (4); quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (5).	HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5) ND (2) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
67	Số: 76 /QĐ- HĐQT	30/12/2022	Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
68	Số: 77/QĐ- HĐQT	30/12/2022	V/v thông qua hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2023	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
69	Số: 78/QĐ- HĐQT	30/12/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
70	Số: 79/QĐ- HĐQT	30/12/2022	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
71	Số: 80/QĐ- HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban	29/12/2021		Thạc sỹ quản lý kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018		Cử nhân kinh tế

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Bà Trần Thu Hương	Ủy viên	26/4/2021		Thạc sỹ kinh tế

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	Ông Phạm Trung Hợp	5/5	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thúy	5/5	100%	100%	
3	Bà Trần Thu Hương	4/5	80,0%	80,0%	Bị nhiễm dịch bệnh covid-19

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 thường niên năm 2022; 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 và năm 2022 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc, họp chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của BKS.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2022. 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 2021, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2022.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2022, 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 Trần Quang Khải – Giám đốc	27/7/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	22/11/2021	
2	Ông Lê Bá Chức – Phó giám đốc	10/5/1965	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	16/06/2004	
3	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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài	07/05/1988	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/02/2022	

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, Ban 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty năm 2022:

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 (năm 2022)

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 2022 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.



Đỗ Huy Hùng

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HĐQT, ngày 30 tháng 01 năm 2023)



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			Chủ tịch HĐQT
	Đỗ Huy Quyền	Cha ruột	29/3/2017			NCLQ
	Trần Thị Minh	Mẹ ruột	29/3/2017			"
	Trần Thị Nguyên	Vợ	29/3/2017			"
	Trần Hữu chước	Bố vợ	29/3/2017			"
	Trần Thị Hiền	Mẹ vợ	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Vân Anh	Con (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Thùy Dương	Con (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Hằng	Chị (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Cường	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Nga	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Trường	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Trinh	Em ruột	29/3/2017			"
	Nguyễn Ngọc Khùa	Anh rể	29/3/2017			"
	Hoàng Thị Tú Anh	Em dâu	29/3/2017			"
	Phạm Văn Toàn	Em rể	29/3/2017			"
	Nguyễn Thị Hồng	Em dâu	29/3/2017			"
	Lưu Thị Hòa	Em dâu	29/3/2017			"
2	Trần Quang Khải	TVHĐQT-Giám đốc	1/4/2019			TVHĐQT-Giám đốc
	Trần Ngọc Khánh	Bố (ruột)	1/4/2019			NCLQ

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 Nhi	Mẹ (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Văn Khang	Anh (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Thị Thiên Kim	Chị (ruột)	1/4/2019			NCLQ
	Trần Thị Hồng Khanh	Chị (ruột)	1/4/2019			"
	Nguyễn Thái Quỳnh	Bố vợ	1/4/2019			"
	Phạm Thị Trúc	Mẹ vợ	1/4/2019			"
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ	1/4/2019			"
	Đỗ Viết Đạt	Anh rể	1/4/2019			"
	Nguyễn Minh Huấn	Anh rể	1/4/2019			"
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	1/4/2019			"
3	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT	5/4/2018			TV HĐQT
	Hà Lạp	Bố (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột	5/4/2018			"
	Phùng Kim Thoa	Bố (vợ)	5/4/2018			"
	Vũ thị Chi	Mẹ (vợ)	5/4/2018			"
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Văn Tuyển	Anh (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	5/4/2018			"
	Lê Thị Thúy	Chị dâu	5/4/2018			"
	Lê Thị Hôm	Chị dâu	5/4/2018			"
	Đào Thanh Chương	Em rể	5/4/2018			"
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018			"
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	5/4/2018			"
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	10/4/2014			TV HĐQT
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	10/4/2014			NCLQ
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	10/4/2014			"

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 Quang Anh	Con (ruột)	10/4/2014			"
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	10/4/2014			NCLQ
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	10/4/2014			"
	La Thị Minh Hào	Chị dâu	10/4/2014			"
	Tăng Thị Hồng Hạnh	Chị dâu	10/4/2014			"
	Nguyễn Hoàng Long	Em rể	10/4/2014			"
	Đào Xuân Tân	Em rể	10/4/2014			"
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	5/4/2018			TV HĐQT
	Trịnh Quốc Huy	Bố (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ (ruột)	5/4/2018			"
	Trịnh Quốc Dũng	Em (ruột)	5/4/2018			"
	Vũ Hoàng Ngân	Em dâu	5/4/2018			"
	Phạm Trần Thu Nga	Vợ	5/4/2018			"
	Trịnh Gia An	Con (ruột)	5/4/2018			"
6	Phạm Trung Hợp	Trưởng ban Kiểm soát	29/12/2021			Trưởng Ban kiểm soát
	Phạm Trung Hòa	Bố (ruột)	29/12/2021			NCLQ
	Vũ Thị An	Mẹ (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Thị Thanh Nhân	Em (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Trung Hoàn	Em (ruột)	29/12/2021			"
	Bế Thị Hồng Phương	Em dâu	29/12/2021			"
	Nguyễn Thành Phương	Bố (vợ)	29/12/2021			"
	Nguyễn Thị Hôi	Mẹ (vợ)	29/12/2021			"
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	Vợ	29/12/2021			"
	Phạm Gia Khánh	Con (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Gia Bách	Con (ruột)	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
7	Hoàng Thị Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	5/4/2018			TV Ban kiểm soát
	Hoàng Thanh	Bố đẻ	5/4/2018			NCLQ
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	5/4/2018			"
	Hoàng Thị Thúy	Chị (ruột)	5/4/2018			"
	Hoàng Thụy	Em (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Đông Quang Khánh	Bố chồng	5/4/2018			"
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	Em dâu	5/4/2018			"
	Đông Quang Lực	Chồng	5/4/2018			"
	Đông Thúy Quỳnh	Con (ruột)	5/4/2018			"
	Đông Quang Minh	Con (ruột)	5/4/2018			"
	8	Trần Thu Hương	Thành viên BKS	26/4/2021		
Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ	26/4/2021			NCLQ
Trần Đình Diệm		Bố đẻ				"
Trần Chuyển		Bố chồng	26/4/2021			"
Bùi Thị Đan		Mẹ chồng	26/4/2021			"
Trần Đức Minh		Chồng	26/4/2021			"
Trần Ngọc Phương Linh		Con (ruột)	26/4/2021			"
Trần Thị Bảo Mai		Con (ruột)	26/4/2021			"
Trần Đình Diên		Em (ruột)	26/4/2021			"
Nguyễn Thu Trang		Em dâu	26/4/2021			"
9		Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	2/11/2017		
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố (ruột)	2/11/2017			NCLQ
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ (ruột)	2/11/2017			"
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị (ruột)	2/11/2017			"
	Nguyễn Văn Độ	Anh rể	2/11/2017			"
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017			"
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017			"
	Lê Hữu Quyết	Bố chồng	2/11/2017			"
	Phạm Thị Sen	Mẹ chồng	2/11/2017			"

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
10	Lê Bá Chức	Phó giám đốc	2008			Phó giám đốc
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008			NCLQ
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008			"
	Lê Bá Chế	Anh (ruột)	2008			"
	Lê Bá Xương	Anh (ruột)	2008			"
	Lê Thị Dân	Chị (ruột)	2008			NCLQ
	Lê Thị Năm	Em (ruột)	2008			"
	Phan Hồng Hải	Bố vợ	2008			"
	Đình Thị Moong	Mẹ vợ	2008			"
	Phan Thị Hằng	Vợ	2008			"
	Đỗ Thị Cảnh	Chị dâu	2008			"
	Đỗ Thị Huệ	Chị dâu	2008			"
	Nguyễn Ngọc Đê	Anh rể	2008			"
	Lê Văn Tuyên	Em rể	2008			"
	Lê Huyền Trang	Con (ruột)	2008			"
	Lê Đức Chung	Con (ruột)	2008			"
11	Phạm Mạnh Tiến	Phó giám đốc	15/10/2021			Phó giám đốc
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)	15/10/2021			NCLQ
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)				"
	Đặng Kim Vân	Bố vợ	15/10/2021			"
	Phạm Thị Phương	Mẹ vợ	15/10/2021			"
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)	15/10/2021			"
	Bùi Minh Tuấn	Em (rể)	15/10/2021			"
	Đặng Thị Hậu	Vợ	15/10/2021			"
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)	15/10/2021			"
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)	15/10/2021			"
II	Công ty mẹ					
01	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008			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 VVM NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 04/BC-HĐQT, ngày 30 tháng 01 năm 2023)

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	0	0	
	Đỗ Huy Quyển	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Minh	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Nguyên	NCLQ	0	0	
	Trần Hữu chước	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Hiền	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Vân Anh	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Thùy Dương	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Hằng	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Cường	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Nga	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Trường	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Trinh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Khùa	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thị Tú Anh	NCLQ	0	0	
	Phạm Văn Toàn	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	0	0	
	Lưu Thị Hòa	NCLQ	0	0	
2	Trần Quang Khải	TVHĐQT-Giám đốc	4.920	0,041	
	Trần Ngọc Khánh	NCLQ	0	0	

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
	Nguyễn Thị Nhi	NCLQ	0	0	
	Trần Văn Khang	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Thiên Kim	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Hồng Khanh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thái Quỳnh	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Trúc	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ	0	0	
	Đỗ Việt Đạt	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Minh Huân	NCLQ	0	0	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	NCLQ	0	0	
	Trần Hương Giang	NCLQ	0	0	
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT	0	0	
	Hà Lạp	NCLQ	0	0	
	Bùi Thị Nhỡ	NCLQ	0	0	
	Phùng Kim Thoa	NCLQ	0	0	
	Vũ thị Chi	NCLQ	0	0	
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	0	0	
	Hà Văn Tuyển	NCLQ	0	0	
	Hà Thị Nhân	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Thúy	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Hôm	NCLQ	0	0	
	Đào Thanh Chương	NCLQ	0	0	
	Phùng Thị Thái	NCLQ	0	0	
	Hà Thủy Trang	NCLQ	0	0	
	Hà Thủy Dung	NCLQ	0	0	
4	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT	45.600	0,380	
	Lê Xuân Hùng	NCLQ	0	0	
	Đào Thị Huệ	NCLQ	0	0	

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
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	32.400	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường	NCLQ	0	0	
	Lê Xuân Huy	NCLQ	0	0	
	Lê Huy Hoàng	NCLQ	16.440	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	56.040	0,467	
	Lê Thị Hào	NCLQ	0	0	
	La Thị Minh Hào	NCLQ	0	0	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	NCLQ	44.160	0,368	
	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	0	0	
	Đào Xuân Tân	NCLQ	0	0	
5	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT	0	0	
	Trịnh Quốc Huy	NCLQ	0	0	
	Bùi Thị Ánh Sáng	NCLQ	0	0	
	Trịnh Quốc Dũng	NCLQ	0	0	
	Vũ Hoàng Ngân	NCLQ	0	0	
	Phạm Trần Thu Nga	NCLQ	86.600	0,722	
	Trịnh Gia An	NCLQ	0	0	
6	Phạm Trung Hợp	Trưởng Ban kiểm soát	8.880	0,074	
	Phạm Trung Hòa	NCLQ	0	0	
	Vũ Thị An	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Thanh Nhân	NCLQ	0	0	
	Phạm Trung Hoàn	NCLQ	0	0	
	Bé Thị Hồng Phương	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thành Phương	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Hôi	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	NCLQ	0	0	
	Phạm Gia Khánh	NCLQ	0	0	
	Phạm Gia Bách	NCLQ	0	0	

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
7	Hoàng Thị Thúy	TV Ban kiểm soát	599.640	4,997	
	Hoàng Thanh	NCLQ	240	0,002	
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thị Thủy	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thụy	NCLQ	0	0	
	Đông Quang Khánh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	NCLQ	0	0	
	Đông Quang Lực	NCLQ	31.340	0,261	
	Đông Thúy Quỳnh	NCLQ	0	0	
	Đông Quang Minh	NCLQ	0	0	
8	Trần Thu Hương	TV Ban kiểm soát	0	0	
	Lê Thị Cúc	NCLQ	0	0	
	Trần Đình Diệm	NCLQ	0	0	
	Trần Chuyển	NCLQ	0	0	
	Bùi Thị Đan	NCLQ	0	0	
	Trần Đức Minh	NCLQ	0	0	
	Trần Ngọc Phương Linh	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Bảo Mai	NCLQ	0	0	
	Trần Đình Diên	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thu Trang	NCLQ	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	0	0	
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Văn Độ	NCLQ	0	0	
	Lê Hữu Chiến	NCLQ	0	0	
	Lê Quang Minh	NCLQ	0	0	
	Lê Hữu Quyết	NCLQ	0	0	

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 Thị Sen	NCLQ	0	0	
10	Lê Bá Chức	Phó giám đốc	18.840	0,157	
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Chân	NCLQ	0	0	
	Lê Bá Chế	NCLQ	0	0	
	Lê Bá Xương	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Dân	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Năm	NCLQ	0	0	
	Phan Hồng Hải	NCLQ	0	0	
	Đinh Thị Moong	NCLQ	0	0	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	5.400	0,045	
	Đỗ Thị Cảnh	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Huệ	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Đế	NCLQ	0	0	
	Lê Văn Tuyên	NCLQ	0	0	
	Lê Huyền Trang	NCLQ	0	0	
	Lê Đức Chung	NCLQ	0	0	
11	Phạm Mạnh Tiến	Phó giám đốc	7.920	0.066	
	Phạm Văn Tài	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Loạt	NCLQ	0	0	
	Đặng Kim Vân	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Phương	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Lan	NCLQ	0	0	
	Bùi Minh Tuấn	NCLQ	50.400	0,42	
	Đặng Thị Hậu	NCLQ	0	0	
	Phạm Tiến Đạt	NCLQ	0	0	
	Phạm Thanh Tú	NCLQ	0	0	

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
II	Công ty mẹ				
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	6.165.960	51,383	



**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2022**

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 04 /BC-HĐQT, ngày 30 tháng 01 năm 2023)

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 chưa có thuế (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, Hà Nội	Năm 2022	01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022; 03/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2022; 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2022; 34/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2022	Mua than cám 5a.6 phục vụ sản xuất	96.724 tấn	176.254.336.910	
2	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên - Thái Nguyên	Năm 2022	01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022; 04/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2022	Mua đá thải sau sàng phục vụ sản xuất	116.966 tấn	3.848.209.365	
3	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	05/10/2004	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	Tổ 12, TT Đông Anh, huyện Đông Anh - Hà Nội	Năm 2022	28/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022; 29/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2022; 62 /NQ-HĐQT ngày 22/9/2022; 63 /QĐ-HĐQT ngày 22/9/2022;	Mua vỏ bao phục vụ sản xuất	8.933.400 vỏ	45.670.879.800	
4	Trung tâm điều dưỡng Ngành than VVMI	NCLQ	0100100015-025	16/10/2015	Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa	Số 1, đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Năm 2022	41/NQ-HĐQT ngày 30/5/2022; 42/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2022	Cung cấp dịch vụ thăm quan nghỉ mát	290 người	747.620.000	
5	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	NCLQ	5000280116	29/8/2007	Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang	Xóm 5, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang	Năm 2022	01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022; 02/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2022	Thuê cần than	2 tháng	60.000.000	



6	Công ty cổ phần khoách sạn Thái Nguyên VVMI	NCLQ	4600422402	29/4/2022	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	48 /NQ-HĐQT ngày 04/8/2022; 49/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2022	Cung cấp dịch vụ thăm quan nghỉ mát	136 người	1.071.680.000
7	Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát	NCLQ	4600529427	10/3/2009	UBND huyện Võ Nhai	Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022; 05/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2022	Mua bán xi măng	41.355,97 tấn	45.098.306.384



