

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn
- 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 2017 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	29/3/2017	<p>1. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</p> <p>2. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.</p> <p>4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.</p> <p>5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016.</p> <p>7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Ngô Ngọc Sơn kể từ ngày 29/3/2017. Đồng thời bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Đỗ Huy Hùng.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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 Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	29/3/2017	4/19	21%	Không là Chủ tịch từ ngày 29/3/2017
2	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	16/19	84%	Bắt đầu là Chủ tịch từ ngày 29/3/2017
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
6	Ông Trần Việt Cường	Ủy viên	08/4/2013	17/19	89%	Vắng mặt có lý do

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 19 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 22 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, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;

- 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 Quý, 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.

- Đảm bảo công bố 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 2017 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 2017 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 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.

- 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 tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2017, năm 2017 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 2017 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018 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. 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 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/1/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua Kết quả SXKD quý IV/2016. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I/2017
2	03/NQ-HĐQT	20/2/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương. 2. Biểu quyết triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	06/QĐ-HĐQT	20/2/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2017.
4	07/NQ-HĐQT	27/3/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt thanh, xử lý vật tư chậm luân chuyển
5	10/QĐ-HĐQT	29/3/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
6	11/QĐ-HĐQT	29/3/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.
7	12/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Điều chỉnh mức lương cho người quản lý Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	13/NQ-HĐQT	27/4/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua Kết quả SXKD quý I/2017. 2. Giao kế hoạch SXKD quý II/2017. 3. Phê duyệt báo cáo KTKT máy phân tích nhanh thuộc dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất”.
9	16/QĐ-HĐQT	27/4/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Phân công nhiệm vụ ủy viên HĐQT, thư ký HĐQT Công ty.
10	17/NQ-HĐQT	22/5/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua dự toán TĐT máy xúc HITACHI Hitachi ZX670 mã số OT.142 2. Thông qua dự toán khai thác, vận chuyển đá vôi mỏ đá Đồng Chuông. 3. Thông qua việc ban hành quy định hỗ trợ người lao động chấp dứt hợp đồng lao động trước tuổi về hưu.
11	20/NQ-HĐQT	23/6/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 2. Phê duyệt nhà thầu tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà hóa nghiệm - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 3. Giao hạn mức vay vốn và dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2017- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
12	24/NQ-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2017. 2. Trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2017.
13	27/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2017 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
14	29/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.
15	30/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Thái Nguyên.
16	31/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.
17	35/NQ-HĐQT	25/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II năm 2017 và giao nhiệm vụ SXKD quý III năm 2017.
17	37/NQ-HĐQT	22/8/2017	Nghị quyết HĐQT về việc:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>1. Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Phê duyệt quy chế quản lý công tác vật tư - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2017.</p> <p>4. Phê duyệt Quy định xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác an toàn - vệ sinh lao động - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mỏ đá vôi Đồng Chuông - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>6. Phê duyệt quy chế vay vốn CBCNV của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>
18	44/NQ-HĐQT	06/9/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>- Phê duyệt quyết toán TĐT máy xúc Hitachi ZX670 LCH-3F mã số: OT.142</p>
19	46/NQ-HĐQT	29/9/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>
20	47/NQ-HĐQT	10/10/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>
21	50/NQ-HĐQT	26/10/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2017 và giao nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2017.</p>
22	52/QĐ-HĐQT	26/10/2017	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>- Thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.</p>
23	53/NQ-HĐQT	02/11/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).</p>
24	54/NQ-HĐQT	02/11/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Phê duyệt nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhà hóa nghiệm.</p>
25	56/NQ-HĐQT	23/11/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.</p> <p>3. Phê duyệt dự toán cung cấp dịch vụ khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>4. Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư máy phân tích nhanh - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>5. Phê duyệt dự toán cung cấp dịch vụ xuất ăn giữa ca, quản lý cấp phát bồi dưỡng độc hại, cấp nước uống cho người lao động, dịch vụ vệ sinh môi trường.</p>
26	63/NQ-HĐQT	05/12/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm nguyên, nhiên vật liệu chính năm 2018 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Phê duyệt cơ cấu lại tổ chức các phòng, ban trong Công ty.</p> <p>3. Phân chia giá trị tài sản của dự án: Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy xi măng La Hiên VVMI để làm tài sản thế chấp cho nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư với Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên và vốn tín dụng hạn mức đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.</p> <p>4. Thông qua hợp đồng kinh tế về việc mua bán than năm 2018 của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.</p>
27	67/NQ-HĐQT	31/12/2017	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt quyết toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2017.</p> <p>2. Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình nhà hóa nghiệm.</p> <p>3. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán vỏ bao xi măng năm 2018 giữa Cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.</p> <p>4. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc thực hiện gói thầu số 01: Khai thác vận chuyển đất sét mỏ sét Cúc Đường - Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát.</p> <p>5. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán xi măng năm 2018 của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát.</p> <p>6. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán xi măng năm 2018 của Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 31/12/2017.</p> <p>8. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2017.</p> <p>9. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2017.</p> <p>10. Phê duyệt trích khấu hao nhanh TSCĐ năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban	02/11/2017	15/19	79%	Không là trưởng ban KS từ ngày 02/11/2017
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban	02/11/2017	4/19	21%	Là trưởng ban từ ngày 02/11/2017
3	Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
4	Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên	12/4/2016	19/19	100%	

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 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 2017; 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 năm 2017, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát 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 2017.

3. Hoạt động khác của BKS:

Năm 2017, 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:

Tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo, hội nghị phổ biến các văn bản mới về quản trị Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước 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 2017) 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 kinh tế số: 2107/HĐ-KTKH ngày 31/12/2016 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc mua bán than năm 2017.

- Hợp đồng số: 2091/2017/HĐKD ngày 30/12/2016 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 2017.

- Hợp đồng số: 2092/2017/HĐKD ngày 30/12/2015 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 2017.

- Hợp đồng số: 217/HĐ/TKV-XMLH ngày 29/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc mua bán than năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 0307/HĐKT-KHVT ngày 31/12/2017 về việc thực hiện gói thầu số 01: Khai thác vận chuyển đất sét mỏ sét Cúc Đường ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát.

- Hợp đồng kinh tế số: 0318/HĐKT-KHVT ngày 31/12/2017 ký giữa Cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI. về việc mua bán vỏ bao xi măng năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 066/2018/HĐ-KDTT ngày 31/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh về việc mua bán xi măng năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 068/2018/HĐ-KDTT ngày 31/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát việc mua bán 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 năm 2017

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 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2017
 (Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HĐQT, ngày 29 tháng 1 năm 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
1	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng									
1	Ngô Ngọc Sơn	020C008995	Chủ tịch HĐQT	11822545	6/6/2009	Hà Nội	SN 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, HN	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Bắc		Cha ruột	Đã mất			Đã mất	1/10/2012	29/3/2017	
	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ ruột	Đã mất			Đã mất	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Thị Hương		Vợ	011822588	14/11/2009	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	29/3/2017	
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Con (ruột)	013088035	28/5/2008	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hoàng Anh		Con (ruột)	012943606	6/5/2010	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hùng		Em ruột				Cộng hòa Liên bang Đức	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Nam		Em ruột	0125599927	23/9/2010	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Thị Bích Hồng		Em ruột	0125429581	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hà		Em ruột	0125470974	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	29/3/2017	
2	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT	022062000339	10/3/2016	Cục CS ĐK QL cư trú và	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Quyền		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	
3	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	

04

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
	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	
4	Phạm Mạnh Tiến	020C005985	Ủy viên HĐQT	90954547	28/5/2015	Thái Nguyên	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Phạm Văn Tài		Bố (ruột)	090161005	19/5/2008	CA TN	Sơn cảm, Phú Lương, Thái Nguyên.	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Loạt		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Phạm Thị Lan		Em (ruột)	090594523	04/03/2004	CA TN	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Đặng Thị Hậu		Vợ	091705587	10/08/2009	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Phạm Tiến Đạt		Con (ruột)	091879256	02/02/2015	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Phạm Thanh Tú		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
5	Lê Bá Chức	020C004842	Phó Giám đốc	90590490	10/05/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Bá Chiêu		Bố (ruột)	0170947276	03/10/1979	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	03/08/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang		Con (ruột)	091879887	03/11/2015	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	
6	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	08/07/1998	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 Tòng		Anh (ruột)	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn		Em (ruột)	161530875	04/11/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Văn Hà		Em (ruột)	090705845	10/04/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Trần Thị Thanh Hoa		Vợ	090063473	01/11/2005	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	

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
7	Nguyễn Văn Tập	020C004834	Phó Giám đốc	90194906	10/01/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đ.Đa, HN	2008	K đổi	
	Nguyễn Đức Nhiên		Bố (ruột)				Đã mất	2008	K đổi	
	Bùi Thị Boong		Mẹ (ruột)				Đã mất	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Đăng		Anh (ruột)	131099539	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Quế		Anh (ruột)	25048000042	06/10/2015	QL cư trú và DL	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đ.Đa, HN	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Lâm		Chị (ruột)	130170996	17/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thao		Chị (ruột)	130329434	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Luyện		Chị (ruột)	130843259	16/10/2008	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Khuyên		Em ruột	130370432	18/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Đoàn Thị Huệ		Vợ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Lan Phương		Con gái	012784406	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Phương Đông		Con trai	012784494	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
8	Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Bình		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Doan		Mẹ (ruột)	SN 1925			Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Nhân		Anh (ruột)	160177532	29/12/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Đức		Chị (ruột)	160891446	13/9/2012	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Hạnh		Chị (ruột)	164592685	10/11/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Nga		Vợ	090021006	16/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Xuân Hiệp		Con trai	091691883	17/12/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thu Ngân		Con gái	Còn nhỏ			Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
9	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	2008	K đổi	
	Đào Thị Huệ		Mẹ (ruột)	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P.Tân Long,TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Xuân Huy		Anh (ruột)	090594355	05/06/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long,TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	Anh (ruột)	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiền, Võ Nhai, Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Thị Minh Hiếu		Em (ruột)	090688646	12/04/2010	CA TN	P.Gia Giàng – TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Thị Hào		Em (ruột)	090678036	07/08/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Thái		Chồng	090669464	02/07/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Quang Anh		Con (ruột)	091879508	24/02/2015	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Đăng Cường		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2008	K đổi	
10	Trần Việt Cường	020C004841	Ủy viên HĐQT	090662573	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Nho Thái		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	

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
	Nguyễn Thị Thái		Mẹ (ruột)	090046413	10/09/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Thị Thanh Mai		Chị (ruột)	090467825	24/4/2007	Thái Nguyên	Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	K đổi	
	Trần Cao Sơn		Anh(ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	
	Trần Thị Bích Liên		Chị (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	
	Trần lan Anh		Chị (ruột)	012089815	21/2/2013	Hà Nội	Tổ 59 thị trấn Đông Anh - Hà Nội	2013	K đổi	
	Nguyễn T Quỳnh Trang		Vợ	091576385	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Việt Quang		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Việt Dũng		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
11	Nguyễn Anh Tuấn	020C006561	Trưởng ban KS	091884904	21/03/2016	Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Sỹ Toại		Bố (ruột)	182084761	22/11/2010	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Thị Tám		Mẹ (ruột)	180137993	36137	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Sỹ Tĩnh		Em trai	187148320	25/6/2009	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	04/12/2016	11/02/2017	
	Đặng Thùy Dương		Vợ	910001184	30/6/2009	Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Bảo Nam		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	04/12/2016	11/02/2017	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Sỹ Hùng		Bố (ruột)	090155364	13/7/2010	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ (ruột)	091972827	18/7/2016	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	11/02/2017	K đổi	
	Lê Hữu Chiến		Chồng	091534361	10/11/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị (ruột)	091044528	11/06/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	11/02/2017	K đổi	
13	Hồ Thị Huệ		Ủy viên BKS	11632818	03/04/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ liêm	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Viết Thiết		Bố (ruột)	Đã mất				04/12/2016	K đổi	
	Đinh Thị Bích		Mẹ (ruột)	Đã mất				04/12/2016	K đổi	
	Trần Ngọc Kiểm		Chồng	011584517	25/11/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ liêm	04/12/2016	K đổi	
	Trần Thị Ngọc Dung		Con gái	012764630	28/03/2005	Hà Nội	Số 65/92 tổ 14 P: Kiến Hưng Q: Hà Đông	04/12/2016	K đổi	
	Trần Diệu Oanh		Con gái	013325559	40244	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ liêm	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Anh Long		Anh (ruột)	011464096	30/9/2013	Hà Nội	Tổ 16, TT Đông Anh, H. ĐA, TP HN	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Viết Sơn		Em ruột	Đã mất				04/12/2016	K đổi	
	Hồ Việt Hà		Em ruột	012668152	24/02/2004	Hà Nội	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, H ĐA, TP HN	04/12/2016	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	

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 2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HĐQT, ngày 29 tháng 1 năm 2018)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng									
1	Ngô Ngọc Sơn	020C008995	Chủ tịch HĐQT	011822545	6/6/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà N	73.000	0,730	Không là NCLQ 29/3/2017
	Ngô Ngọc Bắc		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Thị Hòe		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Ngô Thị Hương		NCLQ	011822588	14/11/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà N	40.000	0,400	
	Nguyễn Thị Bích Thủy		NCLQ	013088035	28/5/2008	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	-	-	
	Ngô Ngọc Hoàng Anh		NCLQ	012943606	6/5/2010	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	-	-	
	Ngô Ngọc Hùng		NCLQ				Cộng hòa Liên bang Đức	-	-	
	Ngô Ngọc Nam		NCLQ	012559927	23/9/2010	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	-	-	
	Ngô Thị Bích Hồng		NCLQ	0125429581	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	-	-	
	Ngô Ngọc Hà		NCLQ	0125470974	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	-	-	
2	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT					-	-	Là NCLQ 29/3/2017
	Đỗ Huy Quỳnh		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, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	-	-	
	Đỗ Thị Vân Anh		NCLQ	012925454	2/8/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT M 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	-	-	
3	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	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 Yến		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	-	-	
4	Phạm Mạnh Tiến	020C005985	Ủy viên HĐQT	090954547	6/6/2006	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	6.600	0,066	
	Phạm Văn Tài		NCLQ	090161005	4/30/2005	Thái Nguyên	Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên	27.100	0,271	
	Nguyễn Thị Lợi		NCLQ				Đã mất	-	-	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Phạm Thị Lan		NCLQ	090594523	04/03/2004	CA TN	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Đặng Thị Hậu		NCLQ	091705587	10/08/2009	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Phạm Tiến Đạt		NCLQ	091879256	02/02/2015	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	-	-	
5	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	03/10/1979	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	-	-	
	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	03/11/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
	Lê Đức Chung		NCLQ	Còn nhỏ			P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
6	Vũ Ngọc Bách		Phó Giám đốc	90594380	19/5/2004	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	08/07/1998	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 Tòng		NCLQ	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	-	-	
	Vũ Thị Sơn		NCLQ	161530875	04/11/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	-	-	
	Vũ Văn Hà		NCLQ	090705845	10/04/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa		NCLQ	090063473	01/11/2005	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	Quân Đội Sơn Trà, Đà Nẵng	-	-	
7	Nguyễn Văn Tập	020C004834	Phó Giám đốc	090194906	01/10/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà	5.700	0,057	
	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	25048000042	06/10/2015	L cư trú và DL	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, 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 Luyến		NCLQ	130843259	16/10/2008	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	-	-	
	Nguyễn Thị Khuyên		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 Bột, ĐĐ, H Nội	-	-	
	Nguyễn Lan Phương		NCLQ	012784406	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	-	-	
	Nguyễn Phương Đông		NCLQ	012784494	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	-	-	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
8	Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	10.100	0,101	
	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	10/11/2011	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	-	-	
9	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	
	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	05/06/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	13.700	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu		NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P.Gia Giảng - TP Thái Nguyên	46.700	0,467	
	Lê Thị Hào		NCLQ	090678036	07/08/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Văn Thái		NCLQ	090669464	02/07/2015	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	-	-	
10	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	
	Trần Nho Thái		NCLQ				Đã mất	-	-	
	Nguyễn Thị Thái		NCLQ	090046413	10/09/2006	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	-	-	
11	Nguyễn Anh Tuấn	020C006561	Trưởng ban KS	091884904	21/03/2016	Nguyên	Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	-	-	Không là NCLQ 02/11/2017
	Nguyễn Sỹ Toại		NCLQ	182084761	22/11/2010	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	-	-	
	Nguyễn Thị Tám		NCLQ	180137993	36137	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	-	-	
	Nguyễn Sỹ Tinh		NCLQ	187148320	25/6/2009	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	-	-	
	Đặng Thùy Dương		NCLQ	910001184	30/6/2009	Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	-	-	
	Nguyễn Bảo Nam		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	-	-	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	Là NCLQ 02/11/2017
	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		-	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Hữu Chiến		NCLQ	091534361	10/11/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên		-	
	Nguyễn Thị Thủy Hằng		NCLQ	091044528	11/06/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN		-	
13	Hồ Thị Huệ		Ủy viên BKS	11632818	03/04/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm HN	-	-	
	Hồ Viết Thiết		NCLQ				Đã mất			
	Đinh 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 Viết Sơn		NCLQ				Đã mất			
	Hồ Việt Hà		NCLQ	012668152	24/02/2004	Hà Nội	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, H ĐA, TP HN			
II	Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP									
1	Tổng Cty CN mỏ 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	51,3830	

PN



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)	29/3/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	17/3/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/3/2017
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 SGDCK 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?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
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?	19
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 liên quan)	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	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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 1 năm 2018

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: 31/12/2017

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	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	5.138.300	51,38	
2	Đồng Quang Lực		x	090526845	19/5/2004	572.200	5,72	

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng