

Số: 12 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**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:**

1. Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

*(Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2023; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2023.

*(Có 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.

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



**Trần Quang Khải**

Số: 09 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

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](mailto: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, 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 2023 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	17/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2023	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2022.</p> <p>6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023.</p> <p>9. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (&gt;35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp) để phục vụ SXKD năm 2023.</p> <p>10. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p> <p>11. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p>

## II. Hội đồng quản trị năm 2023:

### 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: Vũ Minh Tân	Chủ tịch	15/4/2023	
2	Ông: Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	15/4/2023
3	Ông: Trần Quang Khải	Thành viên	29/12/2021	
4	Bà: Lê Thị Thu Hiền	Thành viên	10/4/2014	15/4/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông: Hà Văn Chuyên	Thành viên	05/4/2018	
6	Ông: Trịnh Quốc Bình	Thành viên	05/4/2018	15/4/2023
7	Ông: Phạm Mạnh Tiến	Thành viên	15/4/2023	
8	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	Thành viên	15/4/2023	

## 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: Vũ Minh Tân <sup>(1)</sup>	16/21	76,2 %	Bắt đầu là TV HĐQT
2	Ông: Đỗ Huy Hùng <sup>(2)</sup>	5/21	23,8 %	Không còn là TV HĐQT
3	Ông: Trần Quang Khải	21/21	100%	
4	Bà: Lê Thị Thu Hiền <sup>(3)</sup>	5/21	23,8 %	Không còn là TV HĐQT
5	Ông: Hà Văn Chuyên	20/21	95,2 %	Ôm phải điều trị
6	Ông: Trịnh Quốc Bình <sup>(4)</sup>	5/21	23,8 %	Không còn là TV HĐQT
7	Ông: Phạm Mạnh Tiến <sup>(5)</sup>	16/21	76,2 %	Bắt đầu là TV HĐQT
8	Ông: Nguyễn Xuân Hậu <sup>(6)</sup>	16/21	76,2 %	Bắt đầu là TV HĐQT

Ghi chú: (1) Ông Vũ Minh Tân là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.

(2) Ông Đỗ Huy Hùng không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.

(3) Bà Lê Thị Thu Hiền không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.

(4) Ông Trịnh Quốc Bình không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.

(5) Ông Phạm Mạnh Tiến là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.



(6) Ông Nguyễn Xuân Hậu là Thành viên HĐQT từ ngày 15/4/2023.

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 phiên họp trực tiếp, 11 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành 84 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 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, các 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 2023;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo thường niên 2022; báo cáo tài chính các quý 1/2023, quý 2/2023, quý 3/2023, quý 4/2023 và báo cáo tài chính bán niên 2023; báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, 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, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023 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 năm 2023 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 2023 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 quý 1/2023, quý 2/2023, quý 3/2023,



quý 4/2023 và bán niên 6 tháng đầu năm 2023, 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 2023 (ngày 15/4/2023) 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	Số 01 /NQ- HĐQT	17/01/2023	1. Thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán - Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 2. Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022 – Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:	- ND (1,2) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
2	02/QĐ- HĐQT	17/01/2023	Ban hành đơn giá tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
3	03/QĐ- HĐQT	17/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán - Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
4	04/NQ- HĐQT	17/3/2023	1. Thông qua phê duyệt kiện toàn lại Ban phòng, chống tham nhũng và tổ việc ban phòng chống tham nhũng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 3. Thông qua phê duyệt phương án bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 23/000001/EVNNPC/PCTN/HĐMB ĐNMDSH ngày 15/01/2023 giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Công ty điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.	
5	05/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Kiện toàn lại Ban phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc ban phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
6	06/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
7	07/QĐ-HĐQT	17/3/2023	Phê duyệt phương án bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 23/000001/EVNNPC/PCTN/HĐMBĐN MĐSH ngày 15/01/2023 giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Công ty điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
8	08/NQ-HĐQT	21/3/2023	1. Thống nhất thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý IV, năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý I năm 2023.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
9	09/QĐ-HĐQT	21/3/2023	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 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).
10	10/NQ-HĐQT	21/3/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
11	11/QĐ-HĐQT	21/3/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi	100% thành viên HĐQT có quyền



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			mãng La Hiên VVMI	BQ nhất trí thông qua (5/5).
12	12/QĐ- HDQT	21/3/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
13	13/NQ- HDQT	31/3/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2023 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 (4/4).
14	14/QĐ- HDQT	31/3/2023	Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2023 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 HDQT nhất trí thông qua (4/4)
15	15/NQ- HDQT	14/4/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ thăm quan, nghỉ mát với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI.	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
16	16/QĐ- HDQT	14/4/2023	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ thăm quan, nghỉ mát với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
17	18/QĐ- HDQT	20/4/2023	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua
18	19/QĐ- HDQT	20/4/2023	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua
19	20/QĐ- HDQT	20/4/2023	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
20	21/QĐ- HĐQT	20/4/2023	Phê duyệt hợp đồng 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	Đạt 100 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua
21	22/NQ- HĐQT	27/4/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý I năm 2023 và giao kế hoạch SXKD quý II năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
22	23/QĐ- HĐQT	27/4/2023	Phê duyệt kết quả SXKD quý I năm 2023 và giao kế hoạch SXKD quý II năm 2023 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	27/4/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thụ ký Hội đồng quản trị Công ty.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
24	25/QĐ- HĐQT	27/4/2023	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thụ ký HĐQT Công ty.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
25	26/NQ- HĐQT	15/5/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
26	27/QĐ- HĐQT	15/5/2023	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
27	28/NQ- HĐQT	22/5/2023	Thông nhất phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua
28	29/NQ- HĐQT	22/5/2023	Thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách cơ điện 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
29	30/NQ- HDQT	01/6/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than -VVMÍ – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
30	31/QĐ- HDQT	01/6/2023	Phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than -VVMÍ – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
31	32/NQ- HDQT	01/6/2023	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
32	33/QĐ- HDQT	01/6/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
33	34/NQ- HDQT	26/6/2023	Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Tổng Thanh Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ, giữ chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ, thời gian kể từ ngày 26/06/2023.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
34	35/QĐ- HDQT	26/6/2023	Bổ nhiệm ông Tổng Thanh Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ, thời gian kể từ ngày 26/6/ 2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
35	36/NQ- HDQT	26/6/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
36	37/QĐ- HDQT	26/6/2023	Phê duyệt giao kế hoạch SXKD quý III năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
37	38/NQ- HDQT	26/6/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt trung dụng tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giúp HDQT tổ chức thẩm định các dự án đầu tư	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
38	39/QĐ- HDQT	26/6/2023	Trung dụng tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giúp HDQT tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trong Công ty	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
39	40/NQ- HDQT	26/6/2023	Thống nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 với sản lượng sản xuất chỉ sản xuất DC 2, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
40	41/QĐ- HDQT	26/6/2023	Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 với sản lượng sản xuất chỉ sản xuất DC 2, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
41	42/NQ- HDQT	29/7/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
42	43/QĐ- HDQT	29/7/2023	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
43	44 /NQ- HDQT	29/7/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Lê Bá Chức, thời gian kể từ ngày 01/8/2023.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
44	45 /QĐ- HDQT	29/7/2023	Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Lê Bá Chức, thời gian kể từ ngày	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			01/8/2023.	qua (5/5)
45	46 /NQ- HDQT	29/7/2023	Thống nhất thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư Trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
46	47 /QĐ- HDQT	29/7/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư Trạm cân 120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
47	48/NQ- HDQT	29/7/2023	Thống nhất thông qua chủ trương thành lập Bộ phận Quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm; Người phụ trách Quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm theo như nội dung tờ trình số 576/TTr -TCHC ngày 28/7/2023 của Giám đốc Công ty.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
48	49 /QĐ- HDQT	29/7/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Bộ phận Quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm; Người phụ trách Quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm theo như nội dung tờ trình số 576/TTr -TCHC ngày 28/7/2023 của Giám đốc Công ty	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
49	50/NQ- HDQT	03/8/2023	Thống nhất thông qua Phương án triển khai quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc sản xuất công ty	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
50	51/NQ- HDQT	03/8/2023	Đồng ý đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trường.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
51	52/NQ- HDQT	15/8/2023	Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Trường - Quản đốc phân xưởng Clinker Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 15/8/2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
52	55/QĐ- HDQT	15/8/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trường - Quản đốc phân xưởng Clinker Công ty cổ phần xi	100% thành viên HDQT có quyền



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			mãng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 15/8/2023	BQ nhất trí thông qua (5/5)
53	56/NQ-HĐQT	11/9/2023	Thông nhất thông qua tiếp nhận ông Bùi Văn Cường – Phó trưởng phòng Xây dựng cơ bản - Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam đến công tác tại phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Từ ngày 15/9/2023.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
54	57/NQ-HĐQT	28/9/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
55	58/QĐ-HĐQT	28/9/2023	Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
56	59/NQ-HĐQT	28/9/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt chủ trương đề thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch vật tư của Công ty đối với ông: Nguyễn Thạc Cương, hiện đang là Phó phòng Kế hoạch vật tư là diện trong quy hoạch Trưởng phòng Kế hoạch vật tư giai đoạn 2020-2025	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
57	60/NQ-HĐQT	28/9/2023	Thông nhất thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Cơ điện - An toàn môi trường và Quản đốc phân xưởng Khai thác	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
58	61/NQ-HĐQT	28/9/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt danh mục các chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
59	62/QĐ-HĐQT	28/9/2023	Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chức danh, chức vụ tương đương 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
60	63/NQ- HDQT	09/10/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023 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)
61	64/QĐ- HDQT	09/10/2023	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023 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)
62	65/NQ- HDQT	19/10/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế mua bán Clinker với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
63	66/QĐ- HDQT	19/10/2023	Phê duyệt hợp đồng kinh tế mua bán Clinker với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
64	67/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Đỗ Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ điện An toàn Môi trường Công ty, thời gian từ ngày 01/11/2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
65	68/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Thạc Cương - Phó trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 02/11/2023.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
66	69/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Nghị giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Khai thác Công ty, thời gian từ ngày 01/12/2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
67	70/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Vượng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, thời gian từ ngày 01/12/2023.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
68	71/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2023	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (4/4)
69	72/QĐ- HDQT	26/10/2023	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
70	73/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
71	74/QĐ- HDQT	26/10/2023	Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung).	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
72	75/NQ- HDQT	26/10/2023	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
73	76/QĐ- HDQT	26/10/2023	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
74	77/NQ- HDQT	01/12/2023	Thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 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)
75	76/QĐ- HDQT	01/12/2023	Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 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)
76	79/NQ- HDQT	12/12/2023	Thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nâng cấp hệ thống tự động hoá (DCS) dây chuyền 2 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
77	80/QĐ- HDQT	12/12/2023	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nâng cấp hệ thống tự động hoá (DCS) dây chuyền 2 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (5/5)
78	81/NQ- HDQT	28/12/2023	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2024 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)
79	82/QĐ- HDQT	28/12/2023	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2024 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)
80	83/NQ- HDQT	28/12/2023	Thông qua phê duyệt xử lý chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần khai thác mỏ đá sét Cúc Đường xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
81	84/QĐ- HDQT	28/12/2023	Phê duyệt xử lý chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần khai thác mỏ đá sét Cúc Đường xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

### III. Ban kiểm soát (năm 2023):

#### 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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban	29/12/2021		Thạc sỹ quản lý kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Thúy	Thành viên	05/4/2018	15/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thu Hương	Thành viên	26/4/2021		Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên	15/4/2023		Cử nhân Kế toán doanh nghiệp



## 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	7/7	100 %	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thúy <sup>(1)</sup>	2/2	28,6 %	100 %	Không còn là thành viên BKS
3	Bà Trần Thu Hương	7/7	100 %	100 %	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung <sup>(2)</sup>	5/7	71,2 %	100 %	Bắt đầu là thành viên BKS

Ghi Chú: (1) Bà Hoàng Thị Thúy, không còn là Thành viên BKS từ ngày 15/4/2023.

(2) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là Thành viên BKS từ ngày 15/4/2023.

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 và năm 2023; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính năm 2022, quý I,II,III năm 2023 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ các thành viên BKS, đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2023. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm: Kiểm soát, giám sát, đánh giá việc kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I,II,III năm 2023 theo nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua; Thẩm tra, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2022 và quý I,II,III năm 2023; giải quyết đơn kiến nghị của nhóm cổ đông; công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2023.

## 4. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2023, 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/miễn thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Khai - 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	01/8/2023
3	Ông Phạm Mạnh Tiến - Phó Giám đốc	07/02/1969	Cử nhân Kinh tế	15/10/2021	
4	Ông Tống Thanh Sơn - Phó Giám đốc	30/5/1980	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ quản lý kinh tế	26/6/2023	
5	Ông Nguyễn Thanh Trường	27/8/1966	Kỹ sư Cơ điện	15/8/2023	

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			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 (Báo cáo năm 2023) 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 2023)**

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 2023 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**



**Vũ Minh Tân**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2023**  
*(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 09/BC-HĐQT, ngày 25 tháng 01 năm 2024)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT										
1	Vũ Minh Tân		Chủ tịch HĐQT					15/4/2023		ĐHĐCĐ bầu	Chủ tịch HĐQT
1.1	Vũ Văn Áng							15/4/2023			Bố đẻ
1.2	Trần Hưng Chính							15/4/2023			Bố vợ
1.3	Hoàng Thị Tiến							15/4/2023			Mẹ vợ
1.4	Trần Thị Nga							15/4/2023			Vợ
1.5	Vũ Quang Đạo							15/4/2023			Con ruột
1.6	Trương Thúy Hồng Ngọc							15/4/2023			Con dâu
1.7	Vũ Văn Khôi							15/4/2023			Con ruột
1.8	Nguyễn Phương Thảo							15/4/2023			Con dâu
1.9	Vũ Thị An							15/4/2023			Chị ruột
1.10	Phạm Trung Hòa							15/4/2023			Anh rể
1.11	Vũ Thị Hương							15/4/2023			Chị ruột



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.12	Trương Anh Hùng							15/4/2023			Anh rể
1.13	Vũ Thị Uyên							15/4/2023			Chị ruột
1.14	Nguyễn Đức Ân							15/4/2023			Anh rể
1.15	Vũ Thị Uyển							15/4/2023			Chị ruột
1.16	Vũ Quốc Hưng							15/4/2023			Anh ruột
1.17	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Chị dâu
1.18	Vũ Thị Hồng Duyên							15/4/2023			Chị ruột
<b>2</b>	<b>Đỗ Huy Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>29/3/2017</b>	<b>15/4/2023</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
2.1	Trần Thị Minh							29/3/2017	15/4/2023		Mẹ ruột
2.2	Trần Thị Nguyên							29/3/2017	15/4/2023		Vợ
2.3	Đỗ Thị Vân Anh							29/3/2017	15/4/2023		Con (ruột)
2.4	Đỗ Thị Thùy Dương							29/3/2017	15/4/2023		Con (ruột)
2.5	Đỗ Thị Hằng							29/3/2017	15/4/2023		Chị (ruột)
2.6	Đỗ Huy Cường							29/3/2017	15/4/2023		Em ruột
2.7	Đỗ Thị Nga							29/3/2017	15/4/2023		Em ruột
2.8	Đỗ Huy Trường							29/3/2017	15/4/2023		Em ruột
2.9	Đỗ Huy Trinh							29/3/2017	15/4/2023		Em ruột
2.10	Nguyễn Ngọc Khùa							29/3/2017	15/4/2023		Anh rể
2.11	Hoàng Thị Tú Anh							29/3/2017	15/4/2023		Em dâu
2.12	Phạm Văn Toàn							29/3/2017	15/4/2023		Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
2.13	Nguyễn Thị Hồng							29/3/2017	15/4/2023		Em dâu
2.14	Lưu Thị Hòa							29/3/2017	15/4/2023		Em dâu
<b>3</b>	<b>Trần Quang Khải</b>		<b>TVHĐQT; Giám đốc</b>					<b>1/4/2019</b>			<b>TVHĐQT; Giám đốc</b>
3.1	Trần Ngọc Khánh							1/4/2019			Bố (ruột)
3.2	Nguyễn Thị Nhi							1/4/2019			Mẹ (ruột)
3.3	Trần Văn Khang							1/4/2019			Anh (ruột)
3.4	Trần Thị Thiên Kim							1/4/2019			Chị (ruột)
3.5	Trần Thị Hồng Khanh							1/4/2019			Chị (ruột)
3.6	Nguyễn Thái Quỳnh							1/4/2019			Bố vợ
3.7	Phạm Thị Trúc							1/4/2019			Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thùy							1/4/2019			Vợ
3.9	Đỗ Viết Đạt							1/4/2019			Anh rể
3.10	Nguyễn Minh Huân							1/4/2019			Anh rể
3.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							1/4/2019			Con (ruột)
3.12	Trần Hương Giang							1/4/2019			Con (ruột)
<b>4</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>5/4/2018</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>
4.1	Hà Lạp							5/4/2018			Bố ( ruột )
4.2	Bùi Thị Nhở							5/4/2018			Mẹ ruột
4.3	Phùng Kim Thoa							5/4/2018			Bố (vợ)
4.4	Vũ thị Chi							5/4/2018			Mẹ (vợ)
4.5	Hà Minh Tuấn							5/4/2018			Anh (ruột)
4.6	Hà Văn Tuyển							5/4/2018			Anh (ruột)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
4.7	Hà Thị Nhân							5/4/2018			Em (ruột)
4.8	Lê Thị Thúy							5/4/2018			Chị dâu
4.9	Lê Thị Hôm							5/4/2018			Chị dâu
4.10	Đào Thanh Chương							5/4/2018			Em rể
4.11	Phùng Thị Thái							5/4/2018			Vợ
4.12	Hà Thùy Trang							5/4/2018			Con (ruột)
4.13	Hà Thùy Dung							5/4/2018			Con (ruột)
<b>5</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	<b>020C008628</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>10/4/2014</b>	<b>15/4/2023</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
5.1	Lê Xuân Hùng							10/4/2014	15/4/2023		Bố (ruột)
5.2	Đào Thị Huệ							10/4/2014	15/4/2023		Mẹ (ruột)
5.3	Nguyễn Quang Anh							10/4/2014	15/4/2023		Con (ruột)
5.4	Nguyễn Đăng Cường	0						10/4/2014	15/4/2023		Con (ruột)
5.5	Lê Xuân Huy							10/4/2014	15/4/2023		Anh (ruột)
5.6	Lê Huy Hoàng	020C008635						10/4/2014	15/4/2023		Anh (ruột)
5.7	Lê Thị Minh Hiếu							10/4/2014	15/4/2023		Em (ruột)
5.8	Lê Thị Hào							10/4/2014	15/4/2023		Em (ruột)
5.9	La Thị Minh Hào							10/4/2014	15/4/2023		Chị dâu
5.10	Tăng Thị Hồng Hạnh							10/4/2014	15/4/2023		Chị dâu
5.11	Nguyễn Hoàng Long							10/4/2014	15/4/2023		Em rể
5.12	Đào Xuân Tân							10/4/2014	15/4/2023		Em rể
<b>6</b>	<b>Trịnh Quốc Bình</b>		<b>Thành viên</b>					<b>5/4/2018</b>	<b>15/4/2023</b>	<b>Hết nhiệm</b>	<b>Thành</b>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
			<b>HĐQT</b>							<b>kỳ</b>	<b>viên HĐQT</b>
6.1	Trịnh Quốc Huy							5/4/2018	15/4/2023		Bố ( ruột )
6.2	Bùi Thị Ánh Sáng							5/4/2018	15/4/2023		Mẹ ( ruột )
6.3	Trịnh Quốc Dũng							5/4/2018	15/4/2023		Em (ruột)
6.4	Vũ Hoàng Ngân							5/4/2018	15/4/2023		Em dâu
6.5	Phạm Trần Thu Nga							5/4/2018	15/4/2023		Vợ
6.6	Trịnh Gia An							5/4/2018	15/4/2023		Con (ruột)
7	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>	<b>002C169814</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>15/4/2023</b>		<b>ĐHĐCĐ bầu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
7.1	Nguyễn Văn Nhân							15/4/2023			Anh ruột
7.2	Vũ Thị Thanh							15/4/2023			Chị dâu
7.3	Nguyễn Thị Đức							15/4/2023			Chị ruột
7.4	Nguyễn Thị Hạnh							15/4/2023			Chị ruột
7.5	Nguyễn Văn Dũng							15/4/2023			Em vợ
7.6	Nguyễn Thị Nguyệt							15/4/2023			Em vợ
7.7	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Vợ
7.8	Nguyễn Xuân Hiệp							15/4/2023			Con ruột
7.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							15/4/2023			Con ruột
8	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>	<b>20C005985</b>	<b>Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc</b>					<b>15/10/2021</b>			<b>Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc</b>
8.1	Phạm Văn Tài							15/10/2021			Bố (ruột)
8.2	Nguyễn Thị Loạt							15/10/2021			Mẹ (ruột)
8.3	Đặng Kim Vân							15/10/2021			Bố vợ
8.4	Phạm Thị Phương							15/10/2021			Mẹ vợ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
8.5	Phạm Thị Lan							15/10/2021			Em (ruột)
8.6	Bùi Minh Tuấn							15/10/2021			Em (rể)
8.7	Đặng Thị Hậu							15/10/2021			Vợ
8.8	Phạm Tiến Đạt							15/10/2021			Con (ruột)
8.9	Phạm Thanh Tú							15/10/2021			Con (ruột)
9	<b>Phạm Trung Hợp</b>	020C004839	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>29/12/2021</b>			<b>Trưởng ban kiểm soát</b>
9.1	Phạm Trung Hòa							29/12/2021			Bố ruột
9.2	Vũ Thị An							29/12/2021			Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Thành Phương							29/12/2021			Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Hòì							29/12/2021			Mẹ vợ
9.5	Phạm Thị Thanh Nhân							29/12/2021			Em ruột
9.6	Phạm Trung Hoàn							29/12/2021			Em ruột
9.7	Bé Thị Hồng Phương							29/12/2021			Em dâu
9.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							29/12/2021			Vợ
9.9	Phạm Gia Khánh							29/12/2021			Con ruột
9.10	Phạm Gia Bách							29/12/2021			Con ruột
10	<b>Hoàng Thị Thúy</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					<b>5/4/2018</b>	<b>15/4/2023</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>
10.1	Hoàng Thạnh							5/4/2018	15/4/2023		Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Thanh							5/4/2018	15/4/2023		Mẹ đẻ
10.3	Hoàng Thị Thủy							5/4/2018	15/4/2023		Chị (ruột)
10.4	Hoàng Thụy							5/4/2018	15/4/2023		Em (ruột)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
10.5	Đông Quang Khánh							5/4/2018	15/4/2023		Bố chồng
10.6	Nguyễn Thị Khánh Hồng							5/4/2018	15/4/2023		Em dâu
10.7	Đông Quang Lực							5/4/2018	15/4/2023		Chồng
10.8	Đông Thúy Quỳnh							5/4/2018	15/4/2023		Con (ruột)
10.9	Đông Quang Minh							5/4/2018	15/4/2023		Con (ruột)
11	<b>Trần Thu Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>26/4/2021</b>			<b>Thành viên BKS</b>
11.1	Lê Thị Cúc							26/4/2021			Mẹ đẻ
11.2	Trần Đình Diệm										Bố đẻ
11.3	Trần Chuyên							26/4/2021			Bố chồng
11.4	Bùi Thị Đan							26/4/2021			Mẹ chồng
11.5	Trần Đức Minh							26/4/2021			Chồng
11.6	Trần Ngọc Phương Linh							26/4/2021			Con (ruột)
11.7	Trần Thị Bảo Mai							26/4/2021			Con (ruột)
11.8	Trần Đình Diên							26/4/2021			Em (ruột)
11.9	Nguyễn Thu Trang							26/4/2021			Em dâu
12	<b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>15/4/2023</b>		<b>ĐHDCĐ bầu</b>	<b>Thành viên BKS</b>
12.1	Vũ Thị Hà							15/4/2023			Mẹ đẻ
12.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							15/4/2023			Em gái



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
12.3	Nguyễn Thị Mỹ							15/4/2023			Em gái
12.4	Phí Vinh Tùng Hưng							15/4/2023			Chồng
12.5	Phí Việt Hoàng							15/4/2023			Con đẻ
12.6	Phí Việt Hiếu							15/4/2023			Con đẻ
12.7	Phí Vinh Sự							15/4/2023			Bố chồng
12.8	Đỗ Thị Hy							15/4/2023			Mẹ chồng
12.9	Phí Thị Hà							15/4/2023			Chị chồng
12.10	Lê Huy Tú							15/4/2023			Em rể
12.11	Nguyễn Bình An							15/4/2023			Em rể
13	<b>Tổng Thanh Sơn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>26/6/2023</b>		<b>HDQT bổ nhiệm</b>	<b>Phó Giám đốc</b>
13.1	Tổng Kim Long							26/6/2023			Bố ruột
13.2	Tổng Thị Kim Oanh							26/6/2023			Chị ruột
13.3	Tổng Thị Thu Lan							26/6/2023			Chị ruột
13.4	Tổng Thị Thủy							26/6/2023			Chị ruột
13.5	Mai Thị Thanh Quỳnh							26/06/2023			Vợ
13.6	Phạm Văn Khuê							26/6/2023			Anh rể
13.7	Hoàng Văn Lập							26/6/2023			Anh rể
13.8	Nguyễn Văn Toàn							26/6/2023			Anh rể
13.9	Tổng Quỳnh Chi							26/6/2023			Con ruột
13.10	Tổng Mai Bảo Châu							26/6/2023			Con ruột
13.11	Mai Thanh Tùng							26/6/2023			Bố Vợ
13.12	Bùi Thị Hoan							26/6/2023			Mẹ vợ
13.13	Mai Thanh Tú							26/6/2023			Em vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
13.14	Hà Thị Hương Thảo							26/6/2023			Em vợ
14	<b>Lê Bá Chức</b>	020C004842	<b>Phó giám đốc</b>					2008	01/8/2023	Hết nhiệm kỳ không bổ nhiệm lại	<b>Phó giám đốc</b>
14.1	Lê Bá Chiếu							2008	01/8/2023		Bố (ruột)
14.2	Lê Thị Chân							2008	01/8/2023		Mẹ (ruột)
14.3	Lê Bá Chế							2008	01/8/2023		Anh (ruột)
14.4	Lê Bá Xương							2008	01/8/2023		Anh (ruột)
14.5	Lê Thị Dân							2008	01/8/2023		Chị (ruột)
14.6	Lê Thị Năm							2008	01/8/2023		Em (ruột)
14.7	Phan Hồng Hải							2008	01/8/2023		Bố vợ
14.8	Đình Thị Moong							2008	01/8/2023		Mẹ vợ
14.9	Phan Thị Hằng							2008	01/8/2023		Vợ
14.10	Đỗ Thị Cảnh							2008	01/8/2023		Chị dâu
14.11	Đỗ Thị Huệ							2008	01/8/2023		Chị dâu
14.12	Nguyễn Ngọc Đễ							2008	01/8/2023		Anh rể
14.13	Lê Văn Tuyên							2008	01/8/2023		Em rể
14.14	Lê Huyền Trang							2008	01/8/2023		Con (ruột)
14.15	Lê Đức Chung							2008	01/8/2023		Con (ruột)
15	<b>Nguyễn Thanh Trường</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					15/8/2023			<b>Phó Giám đốc</b>
15.1	Nguyễn Thanh Lâm							15/8/2023			Bố đẻ
15.2	Nguyễn Tiến Thành							15/8/2023			Em ruột



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
15.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							15/8/2023			Em ruột
15.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							15/8/2023			Em ruột
15.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							15/8/2023			Em ruột
15.6	Lê Quang Bình							15/8/2023			Em rể
15.7	Phạm Việt Hà							15/8/2023			Con dâu
15.8	Nguyễn Bình Minh							15/8/2023			Con đẻ
15.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							15/8/2023			Con đẻ
16	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng					02/11/2017			Kế toán trưởng
16.1	Nguyễn Sỹ Hùng							02/11/2017			Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Bích							02/11/2017			Mẹ đẻ
16.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							02/11/2017			Chị ruột
16.4	Nguyễn Văn Độ							02/11/2017			Anh rể
16.5	Lê Hữu Chiến							02/11/2017			Chồng
16.6	Lê Quang Minh							02/11/2017			Con đẻ
16.7	Lê Hữu Quyết							02/11/2017			Bố chồng
16.8	Phạm Thị Sen							02/11/2017			Mẹ chồng
17	Lê Xuân Tinh	020C004840	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT					04/01/2022		HĐQT bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT
17.1	Trần Thị Hôi							04/01/2022			Mẹ đẻ
17.2	Lương Kim Thùy							04/01/2022			Vợ
17.3	Lê Thị Hương Giang							04/01/2022			Con ruột





**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2023**

*(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 09 /BC-HĐQT, ngày 25 tháng 01 năm 2024)*



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	5700100256	12/7/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, Hà Nội	01/01/2023 31/12/2023	70/NQ-HĐQT 16/12/2022; 72 /QĐ-HĐQT 16/12/2022; 17/NQ-HĐQT, 15/04/2023 ; 20/QĐ-HĐQT, 20/04/2023	Mua bán than năm 2023	71.650,570 tấn	147.528.523.630	
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	01/01/2023 31/12/2023	70/ NQ-HĐQT 16/12/2022; 73/QĐ-HĐQT 16/12/2022	Mua bán đá thải sau tuyển nước	86.376,8 tấn	3.170.028.560	
3	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	06/4/2016	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	Tổ 12, TT Đông Anh, huyện Đông Anh – Hà Nội	01/01/2023 31/12/2023	- 62 /NQ-HĐQT 22/9/2022; 63/QĐ-HĐQT, 22/9/2022 - 13/NQ-HĐQT, 31/3/2023; 14/QĐ-HĐQT, 31/3/2023 - 63/NQ-HĐQT, 09/10/2023; 64/QĐ-HĐQT, 09/10/2023	Cung cấp vỏ bao năm 2023	6.820.000 vỏ	34.910.624.000	
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	03/6/2023	Số 30/NQ-HĐQT, 01/6/2023 Số 31/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2023	Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại	300 người	778.890.000	





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2023**

*(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 09 /BC-HĐQT, ngày 25 tháng 01 năm 2024)*

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT									
1	Vũ Minh Tân							0	0	Chốt DS 18/12/2023
1.1	Vũ Văn Áng							0	0	
1.2	Trần Hưng Chính							0	0	
1.3	Hoàng Thị Tiến							0	0	
1.4	Trần Thị Nga							0	0	
1.5	Vũ Quang Đạo							0	0	
1.6	Trương Thúy Hồng Ngọc							0	0	
1.7	Vũ Văn Khôi							0	0	
1.8	Nguyễn Phương Thảo							0	0	
1.9	Vũ Thị An							0	0	
1.10	Phạm Trung Hòa							0	0	
1.11	Vũ Thị Hương							0	0	
1.12	Trương Anh Hùng							0	0	
1.13	Vũ Thị Uyên							0	0	
1.14	Nguyễn Đức Ân							0	0	
1.15	Vũ Thị Uyên							0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.16	Vũ Quốc Hưng							0	0	
1.17	Nguyễn Thị Nga							0	0	
1.18	Vũ Thị Hồng Duyên							0	0	
<b>2</b>	<b>Đỗ Huy Hùng</b>							0	0	Chốt DS 17/5/2023
2.1	Trần Thị Minh							0	0	
2.2	Trần Thị Nguyên							0	0	
2.3	Đỗ Thị Vân Anh							0	0	
2.4	Đỗ Thị Thùy Dương							0	0	
2.5	Đỗ Thị Hằng							0	0	
2.6	Đỗ Huy Cường							0	0	
2.7	Đỗ Thị Nga							0	0	
2.8	Đỗ Huy Trường							0	0	
2.9	Đỗ Huy Trinh							0	0	
2.10	Nguyễn Ngọc Khà							0	0	
2.11	Hoàng Thị Tú Anh							0	0	
2.12	Phạm Văn Toàn							0	0	
2.13	Nguyễn Thị Hồng							0	0	
2.14	Lưu Thị Hòa							0	0	
<b>3</b>	<b>Trần Quang Khải</b>							<b>4.920</b>	<b>0,041</b>	Chốt DS 18/12/2023
3.1	Trần Ngọc Khánh									
3.2	Nguyễn Thị Nhi							0	0	
3.3	Trần Văn Khang							0	0	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.4	Trần Thị Thiên Kim							0	0	
3.5	Trần Thị Hồng Khanh							0	0	
3.6	Nguyễn Thái Quỳnh									
3.7	Phạm Thị Trúc							0	0	
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0	
3.9	Đỗ Việt Đạt							0	0	
3.10	Nguyễn Minh Huân							0	0	
3.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							0	0	
3.12	Trần Hương Giang							0	0	
<b>4</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>							0	0	Chốt DS 18/12/2023
4.1	Hà Lạp							0	0	
4.2	Bùi Thị Nhỡ							0	0	
4.3	Phùng Kim Thoa							0	0	
4.4	Vũ thị Chi							0	0	
4.5	Hà Minh Tuấn							0	0	
4.6	Hà Văn Tuyển							0	0	
4.7	Hà Thị Nhân							0	0	
4.8	Lê Thị Thúy							0	0	
4.9	Lê Thị Hôm							0	0	
4.10	Đào Thanh Chương							0	0	
4.11	Phùng Thị Thái							0	0	
4.12	Hà Thùy Trang							0	0	
4.13	Hà Thùy Dung							0	0	
<b>5</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>							<b>45.600</b>	<b>0,380</b>	Chốt DS 17/5/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.1	Lê Xuân Hùng							0	0	
5.2	Đào Thị Huệ							0	0	
5.3	Nguyễn Quang Anh							32.400	0,270	Chốt DS 17/5/2023
5.4	Nguyễn Đăng Cường							0	0	
5.5	Lê Xuân Huy							0	0	
5.6	Lê Huy Hoàng							16.440	0,137	Chốt DS 17/5/2023
5.7	Lê Thị Minh Hiếu							56.040	0,467	Chốt DS 17/5/2023
5.8	Lê Thị Hào							0	0	
5.9	La Thị Minh Hào							0	0	
5.10	Tăng Thị Hồng Hạnh							44.160	0,368	Chốt DS 17/5/2023
5.11	Nguyễn Hoàng Long							0	0	
5.12	Đào Xuân Tân							0	0	
6	<b>Trịnh Quốc Bình</b>							0	0	Chốt DS 17/5/2023
6.1	Trịnh Quốc Huy							0	0	
6.2	Bùi Thị Ánh Sáng							0	0	
6.3	Trịnh Quốc Dũng							0	0	
6.4	Vũ Hoàng Ngân							0	0	
6.5	Phạm Trần Thư Nga							86.600	0,722	Chốt DS 17/5/2023



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.6	Trịnh Gia An							0	0	
7	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>							20	0,0002	Chốt DS 18/12/2023
7.1	Nguyễn Văn Nhân							0	0	
7.2	Vũ Thị Thanh							0	0	
7.3	Nguyễn Thị Đức							0	0	
7.4	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	
7.5	Nguyễn Văn Dũng							0	0	
7.6	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0	
7.7	Nguyễn Thị Nga							0	0	
7.8	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0	
7.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							0	0	
8	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>							20	0,0002	Chốt DS 18/12/2023
8.1	Phạm Văn Tài							0	0	
8.2	Nguyễn Thị Loạt							0	0	
8.3	Đặng Kim Vân							0	0	
8.4	Phạm Thị Phương							0	0	
8.5	Phạm Thị Lan							0	0	
8.6	Bùi Minh Tuấn							50.400	0,42	Chốt DS 18/12/2023
8.7	Đặng Thị Hậu							0	0	
8.8	Phạm Tiến Đạt							0	0	
8.9	Phạm Thanh Tú							0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>9</b>	<b>Phạm Trung Hợp</b>							<b>8.880</b>	<b>0,074</b>	Chốt DS 18/12/2023
9.1	Phạm Trung Hòa							0	0	
9.2	Vũ Thị An							0	0	
9.3	Nguyễn Thành Phương							0	0	
9.4	Nguyễn Thị Hồi							0	0	
9.5	Phạm Thị Thanh Nhân							0	0	
9.6	Phạm Trung Hoàn							0	0	
9.7	Bế Thị Hồng Phương							0	0	
9.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							0	0	
9.9	Phạm Gia Khánh							0	0	
9.10	Phạm Gia Bách							0	0	
<b>10</b>	<b>Hoàng Thị Thúy</b>							<b>599.640</b>	<b>4,997</b>	Chốt DS 17/5/2023
10.1	Hoàng Thạnh							240	0,002	Chốt DS 17/5/2023
10.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	
10.3	Hoàng Thị Thúy							0	0	
10.4	Hoàng Thụy							0	0	
10.5	Đông Quang Khánh							0	0	
10.6	Nguyễn Thị Khánh Hồng							0	0	
10.7	Đông Quang Lực							20	0,0002	Chốt DS 17/5/2023
10.8	Đông Thúy Quỳnh							0	0	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.9	Đông Quang Minh							0	0	
11	<b>Trần Thu Hương</b>							0	0	Chốt DS 18/12/2023
11.1	Lê Thị Cúc							0	0	
11.2	Trần Đình Diệm							0	0	
11.3	Trần Chuyên							0	0	
11.4	Bùi Thị Đan							0	0	
11.5	Trần Đức Minh							0	0	
11.6	Trần Ngọc Phương Linh							0	0	
11.7	Trần Thị Bảo Mai							0	0	
11.8	Trần Đình Diên							0	0	
11.9	Nguyễn Thu Trang							0	0	
12	<b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>							0	0	Chốt DS 18/12/2023
12.1	Vũ Thị Hà							0	0	
12.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	
12.3	Nguyễn Thị Mỹ							0	0	
12.4	Phí Vinh Tùng Hưng							0	0	
12.5	Phí Việt Hoàng							0	0	
12.6	Phí Việt Hiếu							0	0	
12.7	Phí Vinh Sự							0	0	
12.8	Đỗ Thị Hy							0	0	
12.9	Phí Thị Hà							0	0	
12.10	Lê Huy Tú							0	0	
12.11	Nguyễn Bình An							0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
13	<b>Tổng Thanh Sơn</b>							360	0,003	Chốt DS 18/12/2023
13.1	Tổng Kim Long							0	0	
13.2	Tổng Thị Kim Oanh							0	0	
13.3	Tổng Thị Thu Lan							0	0	
13.4	Tổng Thị Thùy							0	0	
13.5	Mai Thị Thanh Quỳnh							0	0	
13.6	Phạm Văn Khuê							0	0	
13.7	Hoàng Văn Lập							0	0	
13.8	Nguyễn Văn Toàn							0	0	
13.9	Tổng Quỳnh Chi							0	0	
13.10	Tổng Mai Bảo Châu							0	0	
13.11	Mai Thanh Tùng							0	0	
13.12	Bùi Thị Hoan							0	0	
13.13	Mai Thanh Tú							0	0	
13.14	Hà Thị Hương Thảo							0	0	
14	<b>Lê Bá Chức</b>							18.840	0,157	Chốt DS 18/12/2023
14.1	Lê Bá Chiêu							0	0	
14.2	Lê Thị Chân							0	0	
14.3	Lê Bá Chế							0	0	
14.4	Lê Bá Xương							0	0	
14.5	Lê Thị Dân							0	0	
14.6	Lê Thị Năm							0	0	
14.7	Phan Hồng Hải							0	0	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
14.8	Đinh Thị Moong							0	0	
14.9	Phan Thị Hằng							5.400	0,045	Chốt DS 18/12/2023
14.10	Đỗ Thị Cành							0	0	
14.11	Đỗ Thị Huệ							0	0	
14.12	Nguyễn Ngọc Đễ							0	0	
14.13	Lê Văn Tuyên							0	0	
14.14	Lê Huyền Trang							0	0	
14.15	Lê Đức Chung							0	0	
15	<b>Nguyễn Thanh Trường</b>							10.800	0,09	Chốt DS 18/12/2023
15.1	Nguyễn Thanh Lâm							0	0	
15.2	Nguyễn Tiến Thành							0	0	
15.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							0	0	
15.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							0	0	
15.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							220.740	1,84	Chốt DS 18/12/2023
15.6	Lê Quang Bình							62.400	0,52	Chốt DS 18/12/2023
15.7	Phạm Việt Hà							0	0	
15.8	Nguyễn Bình Minh							0	0	
15.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							0	0	
16	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0	0	Chốt DS 18/12/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
16.1	Nguyễn Sỹ Hùng							0	0	
16.2	Nguyễn Thị Bích							0	0	
16.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							0	0	
16.4	Nguyễn Văn Độ							0	0	
16.5	Lê Hữu Chiến							0	0	
16.6	Lê Quang Minh							0	0	
16.7	Lê Hữu Quyết							0	0	
16.8	Phạm Thị Sen							0	0	
17	<b>Lê Xuân Tinh</b>	<b>020C004840</b>	<b>Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT</b>					<b>3.800</b>	<b>0.032</b>	<b>Chốt DS 18/12/2023</b>
17.1	Trần Thị Hồi							0	0	
17.2	Lương Kim Thùy							0	0	
17.3	Lê Thị Hương Giang							0	0	
17.4	Lê Quỳnh Anh							0	0	
17.5	Lê Huy Nghĩa							0	0	
17.6	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	
17.7	Lê Thị Thu Hồng							1.440	0,012	Chốt DS 18/12/2023
17.8	Nguyễn Văn Hoàn							0	0	
17.9	Lương Quốc Dũng							0	0	
17.10	Nguyễn Thị Thanh							0	0	
17.11	Lương Thị Tuyền							0	0	
17.12	Lương Ngọc Dương							240	0,002	Chốt DS 18/12/2023



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
II	Công ty mẹ									
1	Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ					6.165.960	51,383	Chốt DS 18/12/2023





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số: 10 /TB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**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: 18/12/2023**

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	06/01/2022	6.165.960	51,383	

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Minh Tân**



**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

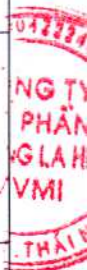
Kính gửi:

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	CLH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
3		Mô hình công ty (1 hoặc 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	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	<b>Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)</b>	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	15/4/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	23/3/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	23/3/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	16/4/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Không
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
26		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	10
30	Hội đồng quản trị	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	Có
34		Số lượng TV BKS ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	03
35	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác ( <i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i> ) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	Không
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> ) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	Không
37		Số lượng kiểm soát 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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	05
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBND tỉnh nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Có
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**