

Số: 10 /TB-HDQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**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. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2024; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2024.

(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: HDQT;VT.

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



Trần Quang Khải

Số: 07 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208 3829154; Fax: 0208 3829056;
- Website: <http://ximanglahien.com.vn> - Email: cpximanglahien@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 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 2024 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	34/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2024	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.</p> <p>6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024.</p> <p>9. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp) để phục vụ SXKD năm 2024.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Minh Tân	Chủ tịch	15/4/2023	
2	Ông: Trần Quang Khải	Thành viên	29/12/2021	
3	Ông: Hà Văn Chuyển	Thành viên	05/4/2018	
4	Ông: Phạm Mạnh Tiến	Thành viên	15/4/2023	
5	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	Thành viên	15/4/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Vũ Minh Tân	24/24	100%	
2	Ông: Trần Quang Khải	24/24	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông: Hà Văn Chuyên	24/24	100%	
4	Ông: Phạm Mạnh Tiến	24/24	100%	
5	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	24/24	100%	

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

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức **09** phiên họp trực tiếp, **15** phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành **127** 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 2024;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý 4/2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 1/2024, quý 2/2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 3/2024, quý 4/2024; báo cáo thường niên năm 2023; báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 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 và phần mềm hệ thống CIM của 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, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024 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 2024 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 2024 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 1/2024, quý 2/2024 và bán niên 6 tháng đầu năm 2024; quý 3/2024; quý 4/2024, 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 2024 (ngày 10/4/2024) 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.

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 2024:

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	Số 01 /NQ- HĐQT	02/01/2024	1. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa VVMI 2. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2024 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	- ND (1,2) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2).
2	02/QĐ- HĐQT	02/01/2024	1. Phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa VVMI	- ND (1,2)100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (2/2)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			2. Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2024 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	
3	03/NQ- HDQT	12/01/2024	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
4	04/QĐ- HDQT	12/01/2024	Tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
5	05/NQ- HDQT	20/01/2024	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 - Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
6	06/QĐ- HDQT	20/01/2024	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
7	07/NQ- HDQT	20/01/2024	Thống nhất thông qua phê duyệt kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
8	08/QĐ- HDQT	20/01/2024	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
9	09/NQ- HDQT	20/01/2024	Thông qua phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
10	10/QĐ- HDQT	20/01/2024	Phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
11	11/NQ- HDQT	20/01/2024	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của 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).
12	12/QĐ- HDQT	20/01/2024	Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của 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	20/01/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
14	14/QĐ- HDQT	20/01/2024	Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
15	15/NQ- HDQT	05/3/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2023.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
16	16/QĐ- HDQT	05/3/2024	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và 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).
17	17/NQ- HDQT	05/3/2024	Thông nhất thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Cơ điện và Quản đốc phân xưởng Thành phẩm	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
18	18/NQ- HDQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
19	19/QĐ- HDQT	15/3/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
20	20/QĐ- HDQT	15/3/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
21	21/QĐ- HĐQT	15/3/2024	Thành lập Tổ phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
22	22/NQ- HĐQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
23	23/QĐ- HĐQT	15/3/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
24	24/NQ- HĐQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý vật tư - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
25	25/QĐ- HĐQT	15/3/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý vật tư - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
26	26/NQ- HĐQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Lâm giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Thành phẩm, thời gian từ ngày 01/4/2024.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
27	27/NQ- HĐQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Hồ Ngọc Long giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Cơ điện, thời gian từ ngày 20/3/2024	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
28	28/NQ- HĐQT	15/3/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho Ông Lê Xuân Tình - Người quản trị Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
29	29/QĐ- HĐQT	15/3/2024	Phê duyệt mức phụ cấp cho Ông Lê Xuân Tình - Người quản trị Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
30	30/NQ- HĐQT	02/4/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2024 của 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
31	31/QĐ- HDQT	02/4/2024	Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
32	32/NQ- HDQT	02/4/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
33	33/QĐ- HDQT	02/4/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
34	35/QĐ- HDQT	12/4/2024	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhất trí thông qua
35	36/QĐ- HDQT	12/4/2024	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhất trí thông qua
36	37/QĐ- HDQT	12/4/2024	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2024 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 2024 nhất trí thông qua
37	38/QĐ- HDQT	17/4/2024	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 100%/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhất trí thông qua
38	39/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
39	40/QĐ- HDQT	10/5/2024	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024 của 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).
40	41/NQ- HDQT	10/5/2024	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 có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
41	42/QĐ- HDQT	10/5/2024	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 có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
42	43/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông 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 trong Công ty	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
43	44/QĐ- HDQT	10/5/2024	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).
44	45/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
45	46/QĐ- HDQT	10/5/2024	Phê duyệt phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
46	47/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
47	48/QĐ- HDQT	10/5/2024	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2024	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
48	49/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị máy nén khí $\geq 30 \text{ m}^3/\text{phút}$, áp suất $\geq 7 \text{ bar}$ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
49	50/QĐ- HDQT	10/5/2024	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị máy nén khí $\geq 30 \text{ m}^3/\text{phút}$, áp suất $\geq 7 \text{ bar}$ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
50	51/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh: Xây dựng kế hoạch điều hành SXKD từ nay đến hết năm 2024 để điều hành, xác định giá thành sản xuất để có cơ sở điều chỉnh giá bán sản phẩm phù hợp, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024 đã đề ra	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
51	52/NQ- HDQT	10/5/2024	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc: - Nâng cấp phần mềm Bravo (<i>kết hợp các phần mềm kế toán, quản lý vật tư và quản lý thiết bị cơ điện trong quản lý, điều hành</i>). - Triển khai thực hiện thực hiện tự động hóa trạm điện 35KV. - Thời gian thực hiện trong quý 2 (<i>các bước chuẩn bị thực hiện</i>), hoàn thành trong quý 3/2024.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
52	53/NQ- HDQT	27/5/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI – 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).
53	54/QĐ- HDQT	27/5/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI – 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).
54	55/NQ- HDQT	14/6/2024	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
55	56/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
56	57/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
57	58/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
58	59/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
59	60/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
60	61/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, người lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
61	62/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, người lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
62	63/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
63	64/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Giao kế hoạch SXKD quý III năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
64	65/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt dự án: Hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				qua (5/5).
65	66/QĐ- HDQT	14/6/2024	Phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
66	67/NQ- HDQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
67	68/QĐ- HDQT	14/6/2024	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
68	69/NQ- HDQT	14/6/2024	Thông nhất thông phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất ≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
69	70/QĐ- HDQT	14/6/2024	Phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất ≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
70	71/NQ- HDQT	14/6/2024	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo và thực hiện nội dung sau: Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị, để triển khai thực hiện các nội dung công việc phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty (01/01/1995 – 01/01/2025).	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
71	72/NQ- HDQT	24/6/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối 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).
72	73/QĐ- HDQT	24/6/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI	qua (5/5).
73	74/NQ- HDQT	24/6/2024	Thông nhất thông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất ≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
74	75/QĐ- HDQT	24/6/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất ≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
75	76/NQ- HDQT	28/6/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
76	77/QĐ- HDQT	28/6/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
77	78/NQ- HDQT	17/7/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt chủ trương và phương án bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
78	79/NQ- HDQT	17/7/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2024.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
79	80/QĐ- HDQT	17/7/2024	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
80	81/NQ- HDQT	17/7/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
81	82/QĐ- HDQT	17/7/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý cán bộ trong 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).
82	83/NQ- HDQT	17/7/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
83	84/QĐ- HDQT	17/7/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
84	85 /NQ- HDQT	29/7/2024	Thông nhất thông qua bổ nhiệm lại ông Hà Quang Tiến giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian từ ngày 01/8/2024.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
85	86 /NQ- HDQT	17/8/2024	Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Đồng Chuông, làm tuyến đường hào và vận chuyển từ mỏ đá vôi Đồng Chuông về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
86	87/NQ- HDQT	17/8/2024	Thông qua phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống xếp bao tự động, từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức - Công trình khởi công mới	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
87	88/QĐ- HDQT	17/8/2024	Phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
88	89/NQ- HDQT	30/8/2024	Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
89	90/QĐ- HDQT	30/8/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
90	91/NQ- HDQT	30/8/2024	Thông qua phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
91	92/QĐ- HDQT	30/8/2024	Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
92	93/NQ- HDQT	26/9/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
93	94/QĐ- HDQT	26/9/2024	Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
94	95/NQ- HDQT	26/9/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
95	96/QĐ- HDQT	26/9/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
96	97/NQ- HDQT	24/10/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động thuộc dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
97	98/QĐ- HDQT	24/10/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động thuộc dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
98	99/NQ- HDQT	29/10/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2024.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
99	100/QĐ- HDQT	29/10/2024	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
100	101/NQ- HDQT	29/10/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư sửa chữa kho xuất bao để phục vụ sửa chữa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
101	102/QĐ- HDQT	29/10/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư sửa chữa kho xuất bao để phục vụ sửa chữa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
102	103/NQ- HDQT	29/10/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý vật tư - Công ty cổ phần xi măng La	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			103Hiên VVMI.	(5/5).
103	104/QĐ- HDQT	29/10/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý vật tư - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
104	105/NQ- HDQT	29/10/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án nâng cấp hệ thống tự động hoá (DCS) dây chuyền II - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
105	106/QĐ- HDQT	29/10/2024	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Dự án nâng cấp hệ thống tự động hoá (DCS) dây chuyền II - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
106	107/NQ- HDQT	04/11/2024	Thông nhất thông qua giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hằng, phó trưởng phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty, phụ trách phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính công ty, kể từ ngày 07/11/2024 cho đến khi bà Nguyễn Thị Thu Hoài hoàn thành nghỉ chế độ thai sản và trở lại làm việc.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
107	108/NQ- HDQT	11/11/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
108	109/QĐ- HDQT	11/11/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
109	110/NQ- HDQT	04/12/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
110	111/QĐ- HDQT	04/12/2024	Ban hành kèm theo quyết định này Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
111	112/NQ- HDQT	04/12/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt các chức danh cán bộ quản lý 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 (5/5).
112	113/NQ- HDQT	04/12/2024	Thông qua phê duyệt chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công bố thông tin bằng	100% thành viên HDQT có quyền BQ

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			tiếng Anh - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	nhất trí thông qua (5/5).
113	114/QĐ-HĐQT	04/12/2024	Điều chỉnh và chuyển xếp mức lương cũ sang mức lương mới cho Người quản lý Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
114	115/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2025 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 HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
115	116/QĐ-HĐQT	19/12/2024	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2025 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 HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
116	117/NQ-HĐQT	19/12/2024	1. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa – VVMI 2. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2025 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2).
117	118/QĐ-HĐQT	19/12/2024	1. Phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa – VVMI. 2. Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2025 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2).
118	119/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch chi tặng quà kỷ niệm ngày thành lập Công ty từ quỹ phúc lợi năm 2024	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
119	120/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chi tặng quà kỷ niệm ngày thành lập Công ty từ quỹ phúc lợi năm 2024	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
120	121/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất ≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
121	122/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị máy nén khí ≥ 30 m ³ /phút, áp suất	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			≥ 7 bar - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	(5/5).
122	123/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
123	124/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
124	125/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
125	126/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
126	127/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
127	128/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).

CUNG CẤP THÔNG TIN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban	29/12/2021		Thạc sỹ quản lý kinh tế
2	Bà Trần Thu Hương	Ủy viên	26/4/2021		Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Ủy 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	8/8	100%	100%	
2	Bà Trần Thu Hương	8/8	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	8/8	100%	100%	

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 2023 và năm 2024; các quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính quý IV năm 2023, quý I,II,III năm 2024 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã họp đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2024. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm: Thống nhất số liệu báo cáo; Thẩm tra, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2023 và quý I,II,III năm 2024. Công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2024.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2024, 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 Khải - Giám đốc	27/7/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	22/11/2021	
2	Ông Phạm Mạnh Tiến - Phó Giám đốc	07/02/1969	Cử nhân Kinh tế	15/10/2021	

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
3	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	
4	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 2024) 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 2024)

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: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2024 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 HIỀN VVMI NĂM 2024**

Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 07/BC-HĐQT, ngày 23 tháng 01 năm 2025)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy NSH Số CMTND/ĐKKD	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
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			Chủ tịch HĐQT
1.1	Trần Hưng Chính						15/4/2023			Bố vợ
1.2	Hoàng Thị Tiến						15/4/2023			Mẹ vợ
1.3	Trần Thị Nga						15/4/2023			Vợ
1.4	Vũ Quang Đạo						15/4/2023			Con ruột
1.5	Trương Thủy Hồng Ngọc						15/4/2023			Con dâu
1.6	Vũ Văn Khôi						15/4/2023			Con ruột
1.7	Nguyễn Phương Thảo						15/4/2023			Con dâu
1.8	Vũ Thị An						15/4/2023			Chị ruột
1.9	Phạm Trung Hòa						15/4/2023			Anh rể
1.10	Vũ Thị Hương						15/4/2023			Chị ruột
1.11	Trương Anh Hùng						15/4/2023			Anh rể
1.12	Vũ Thị Uyên						15/4/2023			Chị ruột
1.13	Nguyễn Đức Ân						15/4/2023			Anh rể
1.14	Vũ Thị Uyên						15/4/2023			Chị ruột
1.15	Vũ Quốc Hưng						15/4/2023			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					
1.16	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Chị dâu
1.17	Vũ Thị Hồng Duyên							15/4/2023			Chị ruột
2	Trần Quang Khải		TVHDQT; Giám đốc					1/4/2019			TVHDQT; Giám đốc
2.1	Trần Ngọc Khánh							1/4/2019			Bố (ruột)
2.2	Nguyễn Thị Nhi							1/4/2019			Mẹ (ruột)
2.3	Trần Văn Khang							1/4/2019			Anh (ruột)
2.4	Trần Thị Thiên Kim							1/4/2019			Chị (ruột)
2.5	Trần Thị Hồng Khanh							1/4/2019			Chị (ruột)
2.6	Nguyễn Thái Quỳnh							1/4/2019			Bố vợ
2.7	Phạm Thị Trúc							1/4/2019			Mẹ vợ
2.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							1/4/2019			Vợ
2.9	Đỗ Viết Đạt							1/4/2019			Anh rể
2.10	Nguyễn Minh Huân							1/4/2019			Anh rể
2.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							1/4/2019			Con (ruột)
2.12	Trần Hương Giang							1/4/2019			Con (ruột)
3	Hà Văn Chuyển		Thành viên HDQT					5/4/2018			Thành viên HDQT
3.1	Hà Lạp							5/4/2018			Bố (ruột)
3.2	Bùi Thị Nhỡ							5/4/2018			Mẹ ruột
3.3	Phùng Kim Thoa							5/4/2018			Bố (vợ)
3.4	Vũ thị Chi							5/4/2018			Mẹ (vợ)
3.5	Hà Minh Tuấn							5/4/2018			Anh (ruột)
3.6	Hà Văn Tuyển							5/4/2018			Anh (ruột)
3.7	Hà Thị Nhàn							5/4/2018			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					
3.8	Lê Thị Thúy							5/4/2018			Chị dâu
3.9	Lê Thị Hôm							5/4/2018			Chị dâu
3.10	Đào Thanh Chương							5/4/2018			Em rể
3.11	Phùng Thị Thái							5/4/2018			Vợ
3.12	Hà Thùy Trang							5/4/2018			Con (ruột)
3.13	Hà Thùy Dung							5/4/2018			Con (ruột)
4	Nguyễn Xuân Hậu	002C1698 14	Thành viên HDQT					15/4/2023			Thành viên HDQT
4.1	Nguyễn Văn Nhân							15/4/2023			Anh ruột
4.2	Vũ Thị Thanh							15/4/2023			Chị dâu
4.3	Nguyễn Thị Đức							15/4/2023			Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Hạnh							15/4/2023			Chị ruột
4.5	Nguyễn Văn Dũng							15/4/2023			Em vợ
4.6	Nguyễn Thị Nguyệt							15/4/2023			Em vợ
4.7	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Vợ
4.8	Nguyễn Xuân Hiệp							15/4/2023			Con ruột
4.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							15/4/2023			Con ruột
5	Phạm Mạnh Tiến	20C005985	Thành viên HDQT; Phó Giám đốc					15/10/2021			Thành viên HDQT; Phó Giám đốc
5.1	Phạm Văn Tài							15/10/2021			Bố (ruột)
5.2	Nguyễn Thị Loan							15/10/2021			Mẹ (ruột)
5.3	Đặng Kim Vân							15/10/2021			Bố vợ
5.4	Phạm Thị Phương							15/10/2021			Mẹ vợ
5.5	Phạm Thị Lan							15/10/2021			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					
5.6	Bùi Minh Tuấn							15/10/2021			Em (rẻ)
5.7	Đặng Thị Hậu							15/10/2021			Vợ
5.8	Phạm Tiến Đạt							15/10/2021			Con (ruột)
5.9	Phạm Thanh Tú							15/10/2021			Con (ruột)
6	Phạm Trung Hợp	020C004839	Trưởng ban kiểm soát					29/12/2021			Trưởng ban kiểm soát
6.1	Phạm Trung Hòa							29/12/2021			Bố ruột
6.2	Vũ Thị An							29/12/2021			Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thành Phương							29/12/2021			Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Hồi							29/12/2021			Mẹ vợ
6.5	Phạm Thị Thanh Nhân							29/12/2021			Em ruột
6.6	Phạm Trung Hoàn							29/12/2021			Em ruột
6.7	Bé Thị Hồng Phương							29/12/2021			Em dâu
6.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							29/12/2021			Vợ
6.9	Phạm Gia Khánh							29/12/2021			Con ruột
6.10	Phạm Gia Bách							29/12/2021			Con ruột
7	Trần Thu Hương		Thành viên BKS					26/4/2021			Thành viên BKS
7.1	Lê Thị Cúc							26/4/2021			Mẹ đẻ
7.2	Trần Đình Diệm										Bố đẻ
7.3	Trần Chuyển							26/4/2021			Bố chồng
7.4	Bùi Thị Đan							26/4/2021			Mẹ chồng
7.5	Trần Đức Minh							26/4/2021			Chồng
7.6	Trần Ngọc Phương Linh							26/4/2021			Con (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					
7.7	Trần Thị Bảo Mai							26/4/2021			Con (ruột)
7.8	Trần Đình Diên							26/4/2021			Em (ruột)
7.9	Nguyễn Thu Trang							26/4/2021			Em dâu
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS					15/4/2023			Thành viên BKS
8.1	Vũ Thị Hà							15/4/2023			Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							15/4/2023			Em gái
8.3	Nguyễn Thị Mỹ							15/4/2023			Em gái
8.4	Phí Vinh Tùng Hưng							15/4/2023			Chồng
8.5	Phí Việt Hoàng							15/4/2023			Con đẻ
8.6	Phí Việt Hiếu							15/4/2023			Con đẻ
8.7	Phí Vinh Sự							15/4/2023			Bố chồng
8.8	Đỗ Thị Hy							15/4/2023			Mẹ chồng
8.9	Phí Thị Hà							15/4/2023			Chị chồng
8.10	Lê Huy Tú							15/4/2023			Em rể
8.11	Nguyễn Bình An							15/4/2023			Em rể
9	Tổng Thanh Sơn		Phó Giám đốc					26/6/2023			Phó Giám đốc
9.1	Tổng Kim Long							26/6/2023			Bố ruột
9.2	Tổng Thị Kim Oanh							26/6/2023			Chị ruột
9.3	Tổng Thị Thu Lan							26/6/2023			Chị ruột
9.4	Tổng Thị Thủy							26/6/2023			Chị ruột
9.5	Mai Thị Thanh Quỳnh							26/06/2023			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					
9.6	Phạm Văn Khuê							26/6/2023			Anh rể
9.7	Hoàng Văn Lập							26/6/2023			Anh rể
9.8	Nguyễn Văn Toàn							26/6/2023			Anh rể
9.9	Tổng Quỳnh Chi							26/6/2023			Con ruột
9.10	Tổng Mai Bảo Châu							26/6/2023			Con ruột
9.11	Mai Thanh Tùng							26/6/2023			Bố Vợ
9.12	Bùi Thị Hoan							26/6/2023			Mẹ vợ
9.13	Mai Thanh Tú							26/6/2023			Em vợ
9.14	Hà Thị Hương Thảo							26/6/2023			Em vợ
10	Nguyễn Thanh Trường		Phó Giám đốc					15/8/2023			
10.1	Nguyễn Thanh Lâm							15/8/2023			Bố đẻ
10.2	Nguyễn Tiến Thành							15/8/2023			Em ruột
10.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							15/8/2023			Em ruột
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							15/8/2023			Em ruột
10.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							15/8/2023			Em ruột
10.6	Lê Quang Bình							15/8/2023			Em rể
10.7	Phạm Việt Hà							15/8/2023			Con dâu
10.8	Nguyễn Bình Minh							15/8/2023			Con đẻ
10.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							15/8/2023			Con đẻ
11	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng					02/11/2017			Kế toán trưởng
11.1	Nguyễn Sỹ Hùng							02/11/2017			Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Bích							02/11/2017			Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Thúy							02/11/2017			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					
	Hằng										
11.4	Nguyễn Văn Độ							02/11/2017			Anh rể
11.5	Lê Hữu Chiến							02/11/2017			Chồng
11.6	Lê Quang Minh							02/11/2017			Con đẻ
11.7	Lê Hữu Quyết							02/11/2017			Bố chồng
11.8	Phạm Thị Sen							02/11/2017			Mẹ chồng
12	Lê Xuân Tinh	020C0048 40	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT					04/01/2022			Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT
12.1	Lương Kim Thủy							04/01/2022			Vợ
12.2	Lê Thị Hương Giang							04/01/2022			Con ruột
12.3	Lê Quỳnh Anh							04/01/2022			Con ruột
12.4	Lê Huy Nghĩa							04/01/2022			Anh ruột
12.5	Nguyễn Thị Hạnh							04/01/2022			Chị dâu
12.6	Lê Thị Thu Hồng							04/01/2022			Em ruột
12.7	Nguyễn Văn Hoán							04/01/2022			Em rể
12.8	Lương Quốc Dũng							04/01/2022			Bố vợ
12.9	Nguyễn Thị Thanh							04/01/2022			Mẹ vợ
12.10	Lương Thị Tuyền							04/01/2022			Chị vợ
12.11	Lương Ngọc Dương							04/01/2022			Em vợ
13	Nguyễn Thị Hằng		Phụ trách kế toán Công ty					07/11/2024		KTT nghỉ chế độ thai sản	Phụ trách kế toán Công ty
13.1	Nguyễn Thị Hiền							07/11/2024			Chị ruột
13.2	Nguyễn Doãn Sơn							07/11/2024			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					
13.2	Nguyễn Thanh Ka							07/11/2024			Em ruột
13.4	Ngô Trung Thành							07/11/2024			Chồng
13.5	Ngô Khánh Hạ							07/11/2024			Con ruột
13.6	Ngô Anh Hào							07/11/2024			Con ruột
II	Công ty mẹ										
01	Tổng công ty Công nghiệp Mô Việt Bắc TKV-CTCP		Công ty mẹ					2008			Công ty mẹ

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM 2024**
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 07/BC-HĐQT, ngày 23 tháng 01 năm 2025)

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	29/12/2023	01/NQ-HĐQT 02/01/2024; 02/QĐ-HĐQT 02/01/2024; 37/QĐ-HĐQT 02/01/2024;	Mua bán than năm 2024	62.934 tấn	129.393.748.342	
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	02/01/2024	01/NQ-HĐQT 02/01/2024; 02/QĐ-HĐQT 02/01/2024;	Mua bán đá thải sau sàng	48.573,86 tấn	2.185.823.700	
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	28/12/2023 25/6/2024	81/NQ-HĐQT 28/12/2023; 82/QĐ-HĐQT, 28/12/2023 72/NQ-HĐQT, 24/06/2024; 73/QĐ-HĐQT, 31/3/2023	Cung cấp vỏ bao năm 2024	7.031.500 vỏ	35.637.203.500	
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	30/5/2024	Số 53/NQ-HĐQT, 27/5/2024 Số 54/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2024	Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa	324 người	959.040.000	

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Giao dịch			Ghi chú
									Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (đồng)	
5	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	NCLQ	4600422402	29/4/2022	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	13/5/2024	Số 41/NQ-HĐQT, 10/5/2024 Số 42/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024	Cung cấp dịch vụ: Tham quan nghỉ mát tại Quảng Ninh năm 2024	218 người	1.166.300.000	
6	Công ty cổ phần Cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	06/6/2023	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Xã Cù Vân-huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên	Ký kết hợp đồng 02/7/2024	Số 76/NQ-HĐQT, 28/6/2024 Số 77/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2024	Dịch vụ sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7	01	217.118.657	
7	Công ty cổ phần Cơ khí và TB áp lực VVMI	NCLQ	0102274810	16/02/2017	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	506 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội	Ký kết hợp đồng 26/10/2024	97/NQ-HĐQT, 24/10/2024 98/QĐ-HĐQT, 24/10/2024	Cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động	01	10.409.090.909	
8	Công ty cổ phần Cơ khí và TB áp lực VVMI		0102274810	16/02/2017	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	506 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội	Ký kết hợp đồng 30/10/2024	101/NQ-HĐQT, 29/10/2024; 102/QĐ-HĐQT, 29/10/2024;	Cung cấp vật tư sửa chữa kho xuất bao	01	444.429.000	
9	Công ty cổ phần Cơ khí và TB áp lực VVMI		0102274810	16/02/2017	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	506 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội	Ký kết hợp đồng 12/11/2024	108/NQ-HĐQT, 11/11/2024; 109/QĐ-HĐQT, 11/11/2024	cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa năm 2024	01	445.721.000	

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMİ NĂM 2024**

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 07/BC-HĐQT, ngày 23 tháng 01 năm 2025)



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 02/5/2024
1.1	Trần Hưng Chính							0	0	
1.2	Hoàng Thị Tiến							0	0	
1.3	Trần Thị Nga							0	0	
1.4	Vũ Quang Đạo							0	0	
1.5	Trương Thúy Hồng Ngọc							0	0	
1.6	Vũ Văn Khôi							0	0	
1.7	Nguyễn Phương Thảo							0	0	
1.8	Vũ Thị An							0	0	
1.9	Phạm Trung Hòa							0	0	
1.10	Vũ Thị Hương							0	0	
1.11	Trương Anh Hùng							0	0	
1.12	Vũ Thị Uyên							0	0	
1.13	Nguyễn Đức Ân							0	0	
1.14	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				
1.15	Vũ Quốc Hưng							0	0	
1.16	Nguyễn Thị Nga							0	0	
1.17	Vũ Thị Hồng Duyên							0	0	
2	Trần Quang Khải							4.920	0,041	Chốt DS 02/5/2024
2.1	Trần Ngọc Khánh									
2.2	Nguyễn Thị Nhi							0	0	
2.3	Trần Văn Khang							0	0	
2.4	Trần Thị Thiên Kim							0	0	
2.5	Trần Thị Hồng Khanh							0	0	
2.6	Nguyễn Thái Quỳnh									
2.7	Phạm Thị Trúc							0	0	
2.8	Nguyễn Thị Thanh Thúy							0	0	
2.9	Đỗ Việt Đạt							0	0	
2.10	Nguyễn Minh Huân							0	0	
2.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							0	0	
2.12	Trần Hương Giang							0	0	
3	Hà Văn Chuyển							0	0	Chốt DS 02/5/2024
3.1	Hà Lạp							0	0	
3.2	Bùi Thị Nhở							0	0	
3.3	Phùng Kim Thoa							0	0	
3.4	Vũ thị Chi							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				
3.5	Hà Minh Tuấn							0	0	
3.6	Hà Văn Tuyển							0	0	
3.7	Hà Thị Nhân							0	0	
3.8	Lê Thị Thúy							0	0	
3.9	Lê Thị Hôm							0	0	
3.10	Đào Thanh Chương							0	0	
3.11	Phùng Thị Thái							0	0	
3.12	Hà Thùy Trang							0	0	
3.13	Hà Thùy Dung							0	0	
4	Nguyễn Xuân Hậu							20	0,0002	Chốt DS 02/5/2024
4.1	Nguyễn Văn Nhân							0	0	
4.2	Vũ Thị Thanh							0	0	
4.3	Nguyễn Thị Đức							0	0	
4.4	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	
4.5	Nguyễn Văn Dũng							0	0	
4.6	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0	
4.7	Nguyễn Thị Nga							0	0	
4.8	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0	
4.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							0	0	
5	Phạm Mạnh Tiến							20	0,0002	Chốt DS 02/5/2024
5.1	Phạm Văn Tài							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				
5.2	Nguyễn Thị Loạt							0	0	
5.3	Đặng Kim Vân							0	0	
5.4	Phạm Thị Phương							0	0	
5.5	Phạm Thị Lan							0	0	
5.6	Bùi Minh Tuấn							50.400	0,42	Chốt DS 02/5/2024
5.7	Đặng Thị Hậu							0	0	
5.8	Phạm Tiến Đạt							0	0	
5.9	Phạm Thanh Tú							0	0	
6	Phạm Trung Hợp							8.880	0,074	Chốt DS 02/5/2024
6.1	Phạm Trung Hòa							0	0	
6.2	Vũ Thị An							0	0	
6.3	Nguyễn Thành Phương							0	0	
6.4	Nguyễn Thị Hôi							0	0	
6.5	Phạm Thị Thanh Nhân							0	0	
6.6	Phạm Trung Hoàn							0	0	
6.7	Bé Thị Hồng Phương							0	0	
6.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							0	0	
6.9	Phạm Gia Khánh							0	0	
6.10	Phạm Gia Bách							0	0	
7	Trần Thu Hương							0	0	Chốt DS

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				
										02/5/2024
7.1	Lê Thị Cúc							0	0	
7.2	Trần Đình Diệm							0	0	
7.3	Trần Chuyên							0	0	
7.4	Bùi Thị Đan							0	0	
7.5	Trần Đức Minh							0	0	
7.6	Trần Ngọc Phương Linh							0	0	
7.7	Trần Thị Bảo Mai							0	0	
7.8	Trần Đình Diên							0	0	
7.9	Nguyễn Thu Trang							0	0	
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung							0	0	Chốt DS 02/5/2024
8.1	Vũ Thị Hà							0	0	
8.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0	
8.3	Nguyễn Thị Mỹ							0	0	
8.4	Phí Vinh Tùng Hưng							0	0	
8.5	Phí Việt Hoàng							0	0	
8.6	Phí Việt Hiếu							0	0	
8.7	Phí Vinh Sự							0	0	
8.8	Đỗ Thị Hy							0	0	
8.9	Phí Thị Hà							0	0	
8.10	Lê Huy Tú							0	0	
8.11	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				
9	Tổng Thanh Sơn							360	0,003	Chốt DS 02/5/2024
9.1	Tổng Kim Long							0	0	
9.2	Tổng Thị Kim Oanh							0	0	
9.3	Tổng Thị Thu Lan							0	0	
9.4	Tổng Thị Thùy							0	0	
9.5	Mai Thị Thanh Quỳnh							0	0	
9.6	Phạm Văn Khuê							0	0	
9.7	Hoàng Văn Lập							0	0	
9.8	Nguyễn Văn Toàn							0	0	
9.9	Tổng Quỳnh Chi							0	0	
9.10	Tổng Mai Bảo Châu							0	0	
9.11	Mai Thanh Tùng							0	0	
9.12	Bùi Thị Hoan							0	0	
9.13	Mai Thanh Tú							0	0	
9.14	Hà Thị Hương Thảo							0	0	
10	Nguyễn Thanh Trường							10.800	0,09	Chốt DS 02/5/2024
10.1	Nguyễn Thanh Lâm							0	0	
10.2	Nguyễn Tiến Thành							0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							0	0	
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							0	0	
10.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							220.740	1,84	Chốt DS 02/5/

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				
										2024
10.6	Lê Quang Bình							62.400	0,52	Chốt DS 02/5/2024
10.7	Phạm Việt Hà							0	0	
10.8	Nguyễn Bình Minh							0	0	
10.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng					0	0	Chốt DS 02/5/2024
11.1	Nguyễn Sỹ Hùng							0	0	
11.2	Nguyễn Thị Bích							0	0	
11.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							0	0	
11.4	Nguyễn Văn Độ							0	0	
11.5	Lê Hữu Chiến							0	0	
11.6	Lê Quang Minh							0	0	
11.7	Lê Hữu Quyết							0	0	
11.8	Phạm Thị Sen							0	0	
12	Lê Xuân Tình	020C004840	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT					3.800	0.032	Chốt DS 02/5/2024
12.1	Lương Kim Thùy							0	0	
12.2	Lê Thị Hương Giang							0	0	
12.3	Lê Quỳnh Anh							0	0	
12.4	Lê Huy Nghĩa							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				
12.5	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	
12.6	Lê Thị Thu Hồng							1.440	0,012	Chốt DS 02/5/2024
12.7	Nguyễn Văn Hoàn							0	0	
12.8	Lương Quốc Dũng							0	0	
12.9	Nguyễn Thị Thanh							0	0	
12.10	Lương Thị Tuyền							0	0	
12.11	Lương Ngọc Dương							240	0,002	Chốt DS 02/5/2024
13	Nguyễn Thị Hằng		Phụ trách kế toán Công ty					0	0	Chốt DS 02/5/2024
13.1	Nguyễn Thị Hiền							0	0	
13.2	Nguyễn Doãn Sơn							0	0	
13.2	Nguyễn Thanh Ka							0	0	
13.4	Ngô Trung Thành							0	0	
13.5	Ngô Khánh Hạ							0	0	
13.6	Ngô Anh Hào							0	0	
II	Công ty mẹ									
1	Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ					6.165.960	51,383	Chốt DS 02/5/2024

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

Số: 08 /TB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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: 02/5/2024

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	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.



Vũ Minh Tân

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã 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	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	10/4/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	19/3/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	19/3/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	11/4/2024
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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
		(Có/Không)	
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
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	Hội đồng quản trị	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	24
30		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		Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)
34	Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)		03
35	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> (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)		Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	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) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	08
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 UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
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