

Thái nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Số : 036.../BC-HĐQT

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng La Biên - VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã La Biên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 0280 3829154; fax : 0280 3829056;
- Email : [ctycpxmlahien@yahoo.com.vn](mailto:ctycpxmlahien@yahoo.com.vn).
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LHC

### I/ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT công ty

##### 1.1 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày 01/01/2013 đến trước ĐHCĐ 07/4/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	03	100%	
2	Nông Nhật Ba	Ủy viên	03	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	03	100%	
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	03	100%	

##### 1.2 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày 08/4/2013 đến ngày 31/12/2013.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	14	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	14	100%	
3	Nông Nhật Ba	Ủy viên	14	100%	
4	Trần Việt cường	Ủy viên	14	100%	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	14	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám Đốc Công ty.

Căn cứ điều lệ của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty làm báo cáo kết quả SXKD, tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phân tích những khó khăn thuận lợi nảy sinh để kịp thời điều chỉnh. Ngoài ra chủ tịch HĐQT công ty chủ trì, tổ chức các cuộc họp để xem xét và ra



các quyết định cụ thể để triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và ban hành các quy chế quản trị nội bộ theo thẩm quyền. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS công ty nhằm đảm bảo sự hoạt động của công ty thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, của điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và số liệu thu thập, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ra nghị quyết và triển khai công việc mới theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra.

Việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

HĐQT thực hiện công bố thông tin và báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

**3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị. (Không có)**

**II/ Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.**

S TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BC-HĐQT	31/01/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
02	02/NQ-HĐQT	31/01/2013	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Điều chỉnh quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2012 2, Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư chính gầu xích chuyển Clinker SBDF 630x105.6m thuộc dự toán trung đại tu thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng lò quay.
03	04/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định V/v điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2012 của công ty CP XMLH
04	05/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu, cung cấp thiết bị, vật tư chính gầu xích chuyển Clinker SBDF 630x105,6m thuộc dự toán trung đại tu thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng lò quay.
05	06/NQ-HĐQT	31/01/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục công trình: 1, Máy cắt Plasma và máy phân tích rung động và cân bằng động thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sửa chữa công ty CP XMLH 2, Máy in phun ký mã hiệu trên vỏ bao xi măng
06	06 <sup>A</sup> /QĐ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định V/v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành. - Máy cắt Plasma và máy phân tích rung động và cân bằng động thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sửa chữa công ty CP XMLH
07	07 <sup>A</sup> /QĐ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định V/v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành. - Máy in phun ký mã hiệu trên vỏ bao xi măng thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sửa chữa công ty CP XMLH



0422  
 NG  
 PH  
 NGLA  
 VVM  
 T.M

08	07/NQ-HĐQT	31/01/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý IV năm 2012 2, Phê duyệt giao kế hoạch SXKD quý I/2013.
09	08/QĐ-HĐQT	31/01/2013	QĐ V/v giao kế hoạch SXKD quý I năm 2013
10	09/QĐ-HĐQT	13/3/2013	Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2013
11	12/QĐ-HĐQT	08/4/2013	QĐ V/v chỉ định ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2013
12	13/NQ-HĐQT	08/4/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và nhiệm kỳ (2013-2018) công ty CP XMLH
13	14/QĐ-HĐQT	08/4/2013	Quyết định V/v Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
14	15/QĐ-HĐQT	08/4/2013	QĐ V/v Giao kế hoạch đầu tư xây dựng 2013
15	16/NQ-HĐQT	12/4/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v: + Bầu ông Ngô Ngọc Sơn giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) + Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)
16	17/NQ-HĐQT	16/4/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 2, Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013
17	18/QĐ-HĐQT	16/4/2013	Quyết định V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013
18	19/NQ-HĐQT	24/4/2012	Nghị quyết V/v phê duyệt và ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác AT-VSLĐ
19	20/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Quyết định V/v ban hành "Quy chế phân cấp quản lý công tác AT-VSLĐ" công ty CP XMLH từ 01/5/2013
20	26/NQ-HĐQT	8/5/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v: + Thống nhất phương án vay vốn tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2013. + Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Công ty thực hiện ký các văn bản có liên quan đến phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2013.
21	27/NQ-HĐQT	17/5/2013	Nghị quyết V/v phê duyệt "Quy chế thi đua khen thưởng"
22	28/QĐ-HĐQT	17/5/2013	Quyết định V/v ban hành quy chế thi đua khen thưởng từ 01/5/2013 và thay thế quy chế số 44/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2011
23	29/NQ-HĐQT	07/6/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt và ban hành "Quy chế quản lý lao động, tiền lương" 2, Phê duyệt thanh, xử lý TSCĐ hết khấu hao

*Handwritten signature*



			không có nhu cầu sử dụng.
24	30/QĐ-HĐQT	07/6/2013	Quyết định V/v thanh, xử lý TSCĐ
25	31/QĐ-HĐQT	07/6/2013	Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương trong công ty CP XMLH từ 01/6/2013 (QĐ này thay thế cho QĐ số 59/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2012 )
26	035/BC-HĐQT	15/7/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
27	037/NQ-HĐQT	29/7/2013	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II năm 2013. Giao kế hoạch SXKD quý III năm 2013. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý của công ty. 2. Phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2013.
28	038/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định V/v giao kế hoạch SXKD quý III năm 2013
29	039/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định V/v phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2013
30	039 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT	29/7/2013	Nghị quyết HĐQT V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty CP xi măng La Hiên VVMI.
31	040/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Quyết định V/v tổ chức cơ cấu lại PX Vận hành trung tâm và PX lò quay – Cty CP xi măng La Hiên VVMI
32	041/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tập
33	042/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc Nông Nhật Ba
34	043/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc Lê Bá Chức
35	044/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc Bùi Xuân Hồng
36	045/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc Vũ Ngọc Bách
37	046/QĐ-HĐQT	26/8/2013	Quyết định V/v bổ nhiệm lại cán bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thu Hiền.
38	047/NQ-HĐQT	12/9/2013	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn công nghệ vôi đốt năm kênh lò quay xi măng 3,5x52m công ty CP xi măng La Hiên
39	048/QĐ-HĐQT	12/9/2013	Quyết định HĐQT V/v phê duyệt gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn công nghệ vôi đốt năm kênh lò quay xi măng 3,5x52m công ty CP xi măng La Hiên
40	049/NQ-HĐQT	11/10/2013	Nghị quyết họp HĐQT công ty CP XMLH V/v:

*Handwritten signature*



			1, Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2013. 2, Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2013 cho công ty CP xi măng La Hiên – VVMI
41	50/QĐ-HĐQT	11/10/2013	Quyết định HĐQT V/v giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2013 cho công ty CP xi măng La Hiên - VVMI
42	51/NQ-HĐQT	19/10/2013	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt thanh lý TSCĐ hết khấu hao không có nhu cầu sử dụng
43	52/QĐ-HĐQT	19/10/2012	Quyết định V/v thanh xử lý Tài sản cố định
44	53/NQ-HĐQT	31/10/2013	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa tài sản cố định thiết bị Gầu xích chuyên Clinker SBDF 630x105.6m
45	54/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Quyết định HĐQT V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa tài sản cố định thiết bị Gầu xích chuyên Clinker SBDF 630x105.6m
46	55/NQ-HĐQT	02/12/2013	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt quyết toán thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2013
47	56/QĐ-HĐQT	02/12/2013	Quyết định HĐQT V/v phê duyệt quyết toán thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2013
48	57/NQ-HĐQT	10/12/2013	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2013
49	58/QĐ-HĐQT	10/12/2013	Quyết định HĐQT V/v phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2013

**III/ Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán. (Có biểu chi tiết kèm theo)**

**IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.**

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. (Có biểu chi tiết kèm theo)

2/ Giao dịch cổ phiếu. (Không thay đổi)

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông NB	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Cổ phiếu	tỷ lệ	Cổ phiếu	tỷ lệ	

3/ Các giao dịch khác. (Cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) (Không thay đổi)

**Nơi nhận**

- + UBCK nhà nước.
- + Ban KS Cty.
- + Đăng tải trên Web
- <http://ximanglahien.com.vn>.
- + Lưu HĐQT Cty





# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM

**NĂM 2013**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 0.36./BC-HĐQT, ngày 27 tháng 5 năm 2014)



STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng</b>					
<b>1</b>	<b>Ngô Ngọc Sơn</b>	<b>1961</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội</b>	1/10/2012	K đổi
	Ngô Ngọc Bắc	1936	Cha ruột	Đã mất	1/10/2012	K đổi
	Nguyễn Thị Hòe	1941	Mẹ ruột	Đã mất	1/10/2012	K đổi
	Ngô Thị Hương	1963	Vợ	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	1/10/2012	K đổi
	Nguyễn Thị Bích Thủy	1985	Con (ruột)	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	1/10/2012	K đổi
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	1993	Con (ruột)	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	1/10/2012	K đổi
	Ngô Ngọc Hùng	1964	Em ruột	Cộng hòa Liên bang Đức	1/10/2012	K đổi
	Ngô Ngọc Nam	1969	Em ruột	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	K đổi
	Ngô Thị Bích Hồng	1972	Em ruột	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	K đổi
<b>2</b>	<b>Nông Nhật Ba</b>	<b>1967</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Nông Thế Trân	1928	Bố (ruột)	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Thị Nga	1940	Mẹ (ruột)	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nông Hồng Hải	1968	Em (ruột)	Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nông Hồng Hà	1970	Em (ruột)	Gia Lâm, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nông Thái Hoàn	1973	Em (ruột)	Từ Liêm - Hà Nội	2008	K đổi
	Trần Thị Huyền	1970	Vợ	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nông Tuệ Tâm	2001	Con (ruột)	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nông Nhật Quang	2005	Con (ruột)	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>1966</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Xuyên		Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Trường	1940	Mẹ (ruột)	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Yên	1960	Chị (ruột)	P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên.	2008	K đổi

*Handwritten signature*



STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
	Nguyễn Thị Yên	1962	Chị (ruột)	Đông Anh, Hà Nội	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Hùng	1969	Em (ruột)	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi
	Ngô Thị Minh Hương	1970	Vợ	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Thanh Ngân	1996	Con (ruột)	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Thanh Hà	2000	Con (ruột)	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>4</b>	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>	<b>1969</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Phạm Văn Tài		Bố (ruột)	Sơn cảm, Phú Lương, Thái Nguyên.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Loạt		Mẹ (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Phạm Thị Lan		Em (ruột)		2008	K đổi
	Đặng Thị Hậu	1973	Vợ	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Phạm Tiến Đạt	2000	Con (ruột)	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Phạm Thanh Tú	2006	Con (ruột)	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>5</b>	<b>Lê Bá Chức</b>	<b>1965</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Lê Bá Chiêu	1922	Bố (ruột)	TT Ngọc Lạc, Thanh Hóa.	2008	K đổi
	Lê Thị Chân	1927	Mẹ (ruột)	TT Ngọc Lạc, Thanh Hóa.	2008	K đổi
	Lê Bá Chế		Anh (ruột)	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa.	2008	K đổi
	Lê Bá Xưởng		Anh (ruột)	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa.	2008	K đổi
	Lê Thị Dân		Chị (ruột)	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa.	2008	K đổi
	Phan Thị Hằng	1974	Vợ	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Huyền Trang	1998	Con (ruột)	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Đức Chung	2003	Con (ruột)	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>6</b>	<b>Vũ Ngọc Bách</b>	<b>1964</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Vũ Ngọc Cận	1924	Bố (ruột)	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi
	Vũ Thị Thạch	1926	Mẹ (ruột)	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi
	Vũ Chí Thanh	1948	Anh (ruột)	Tu Lý, Đà Bắc, Hoà Bình	2008	K đổi
	Vũ Thị Tinh	1950	Chị (ruột)	Quảng Phú, TP Ban Mê Thuật, T. Đắc Lắc	2008	K đổi
	Vũ Đức Đoàn	1957	Anh (ruột)	P Tân Lập - TP Thái Nguyên - T TN	2008	K đổi
	Vũ Ngọc Kết	1954	Anh (ruột)	P Quang Trung, TP Thái Nguyên, T. TN	2008	K đổi



STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
	Vũ Ngọc Tòng	1960	Anh (ruột)	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	2008	K đổi
	Vũ Thị Sơn	1966	Em (ruột)	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	2008	K đổi
	Vũ Văn Hà	1968	Em (ruột)	La Hiên – Võ Nhai – Thái Nguyên	2008	K đổi
	Trần Thị Thanh Hoa	1963	Vợ	Tổ 1 – P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Vũ Thị Ngọc Mai	1988	Con (ruột)	Tổ 1 – P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Vũ Thành Nam	1990	Con (ruột)	Tổ 1 – P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>7</b>	<b>Bùi Xuân Hồng</b>	<b>1956</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên</b>	2008	K đổi
	Bùi Xuân Đán	1929	Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Phạm Thị Thái	1930	Mẹ (ruột)	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Thanh Hải	1952	Chị (ruột)	Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Thanh Hà	1958	Em (ruột)	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Xuân Hùng	1960	Em (ruột)	Tân Long, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Thanh Hường	1963	Em (ruột)	Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Vũ Thị Loan	1957	Vợ	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Quỳnh Lan	1982	Con (ruột)	Phường Cam Giá TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Bùi Trung Kiên	1983	Con (ruột)	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Tập</b>	<b>1958</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.</b>	2008	K đổi
	Nguyễn Đức Nhiên	1918	Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Bùi Thị Boong	1925	Mẹ (ruột)	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Đăng	1945	Anh (ruột)	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Nguyễn Quế	1948	Anh (ruột)	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Lâm	1951	Chị (ruột)	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Thao	1954	Chị (ruột)	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Luyện	1957	Chị (ruột)	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Khuyên	1963	Em ruột	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi
	Đoàn Thị Huệ	1959	Vợ	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Lan Phương	1985	Con gái	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Phương Đông	1987	Con trai	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi



STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
10	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>	1962	Ủy viên BKS	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Nền	1926	Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Doan	1925	Mẹ (ruột)	Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Nhân	1948	Anh (ruột)	Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Đức	1956	Chị (ruột)	Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Hạnh	1958	Chị (ruột)	Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Nga	1964	Vợ	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Xuân Hiệp	1995	Con trai	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Thu Ngân	2001	Con gái	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	K đổi
11	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	1974	KT trưởng	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Xuân Hùng	1936	Bố (ruột)	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Đào Thị Huệ	1942	Mẹ (ruột)	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Xuân Huy	1969	Anh (ruột)	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Huy Hoàng	1971	Anh (ruột)	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Thị Minh Hiếu	1976	Em (ruột)	P.Gia Giàng – TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Lê Thị Hào	1978	Em (ruột)	Phú Bình, Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Văn Thái	1971	Chồng	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
	Nguyễn Quang Anh	1999	Con (ruột)	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi
Nguyễn Đăng Cường	2010	Con (ruột)	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	K đổi	
12	<b>Nguyễn Hồng Hạnh</b>	1975	Trưởng ban KS	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	K đổi
	Nguyễn Phúc Thái	1940	Bố (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	K đổi
	Ngô Thị Yên	1944	Mẹ (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	K đổi
	Lê Hải Nam	1970	Chồng	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	K đổi
	Lê Hoàng Vinh	2001	Con (ruột)	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	K đổi
	Lê Trâm Anh	2008	Con (ruột)	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	K đổi
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	1969	Chị (ruột)	76 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội	2009	K đổi
	Nguyễn Hùng Kiên	1981	Em (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	K đổi
13	<b>Lã Đại Dương</b>	1959	Ủy viên BKS	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	K đổi



STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
	Lã Văn Toàn	1933	Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Băng	1933	Mẹ (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Hương	1973	Vợ	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	K đổi
	Lã Thị Hoa Hiên	1996	Con gái	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	K đổi
	Lã Đại Lâm	2003	Con trai	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	K đổi
<b>14</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>1974</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên</b>		
	Trần Nho Thái	1941	Bố (ruột)	Đã mất	2013	K đổi
	Nguyễn Thị Thái	1943	Mẹ (ruột)	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	2013	K đổi
	Trần Thị Thanh Mai	1964	Chị (ruột)	Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2013	K đổi
	Trần Cao Sơn	1967	Anh(ruột)	Đã mất	2013	K đổi
	Trần Thị Bích Liên	1969	Chị (ruột)	Đã mất	2013	K đổi
	Trần lan Anh	1971	Chị (ruột)	Tổ 59 thị trấn Đông Anh – Hà Nội	2013	K đổi
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	1979	Vợ	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	2013	K đổi
	Trần Việt Quang	2003	Con (ruột)	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	2013	K đổi
	Trần Việt Dũng	2008	Con (ruột)	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	2013	K đổi

*Handwritten signature*



**GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

**NĂM 2013**

*(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 036./BC-HĐQT, ngày 27 tháng 5 năm 2014)*

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/ quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng.</b>								
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	011822545	6/6/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà Nội	3.000	0,030	
2	Nông Nhật Ba	Ủy viên HĐQT	090590440	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	4.900	0,049	
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	090656946	30/11/1991	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	12.300	0,123	
4	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	090594457	24/4/1999	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	3.000	0,030	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên HĐQT	090954547	6/6/2006	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	6.600	0,066	
6	Trần Việt Cường	Ủy viên HĐQT	090662573	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	3.500	0,035	
7	Trần Thị Quỳnh Trang	NCLQ	91576385	15/9/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	600	0,006	
8	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	090590490	24/01/2000	Thái Nguyên	P. Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	11.700	0,117	
9	Phan Thị Hằng	NCLQ	090642957	3/8/2007	Thái Nguyên	P. Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.500	0,045	
10	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	090594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	4.200	0,042	
11	Bùi Xuân Hồng	Phó Giám đốc	090508520	28/4/2005	Thái Nguyên	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	27.100	0,271	
12	Nguyễn Văn Tập	Phó Giám đốc	090194906	10/1/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đông Đa, Hà Nội.	5.700	0,057	
13	Đoàn Thị Huệ	NCLQ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đông Đa, Hà Nội.	20.000	0,200	
14	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2.800	0,028	
15	Lê Thị Thu Hiền	KT trưởng	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	10.000	0,100	
16	Lê Huy Hoàng	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	13.700	0,137	
17	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P. Gia Giàng - TP Thái Nguyên	33.000	0,330	
18	Lê Thị Hào	NCLQ	090678036	11/9/1997	Thái Nguyên	Phú Bình, Thái Nguyên	10.000	0,100	
<b>II</b>	<b>Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin</b>								
	Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin		0104000342	23/1/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	5.138.300	0,514	

*Handwritten signature*