

Số : ..02../BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày 24 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: LHC

I/ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của HĐQT công ty

1.1 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày 01/01/2014 đến trước ĐHĐCĐ 10/4/2014

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	01	33,3%	Tử vong
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	03	100%	
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	03	100%	
5	Trần Việt Cường	Ủy viên	03	100%	

1.2 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày (10/4 – 30/6) năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	07	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	07	100%	
3	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	07	100%	
4	Trần Việt cường	Ủy viên	07	100%	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	07	100%	

1.3 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày (01/7 – 31/12) năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	11	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	11	100%	

3	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	11	100%	
4	Trần Việt cường	Ủy viên	11	100%	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	11	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 21 cuộc họp HĐQT trực tiếp, để đánh giá kiểm điểm các nội dung công việc đã quyết nghị, đánh giá nhận định tình hình và đề ra mục tiêu SXKD của các quý, quyết định các nội dung liên quan đến công tác ĐTXD, các lĩnh vực SXKD thuộc thẩm quyền.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của HĐQT như thông báo mời họp, chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến những vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Những vấn đề được Hội đồng quản trị bàn thảo quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; Các quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện, được lưu giữ đầy đủ đúng quy định.

Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Sự thành công của đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của đại hội đồng cổ đông.

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	18/01/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
02	02/NQ-HĐQT	9/01/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn II. 2. Phê duyệt quyết toán gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn công nghệ vòi đốt năm kênh dùng cho lò quay xi măng 3,5x52m. 3. Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2013 và giao kế hoạch SXKD quý I năm 2014.
03	02 ^A /QĐ-HĐQT	9/01/2014	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn công nghệ vòi đốt năm kênh dùng cho lò quay xi măng 3,5x52m
04	03/QĐ-HĐQT	9/01/2014	Quyết định công ty CP XMLH V/v giao kế hoạch

			sản xuất kinh doanh quý I năm 2014.
05	03 ^A /QĐ-HĐQT	9/01/2014	Quyết định công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ giai đoạn II.
06	04 ^A /NQ-HĐQT	20/02/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1, Phê duyệt và ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty” 2, Phê duyệt và ban hành “Quy chế đối thoại giữa Giám đốc với người lao động trong Công ty”
07	05/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v : Ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty”
08	06/QĐ-HĐQT	28/2/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v : Ban hành “Quy chế đối thoại giữa Giám đốc với người lao động”
09	07/NQ-HĐQT	10/3/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt dự toán quan trắc môi trường định kỳ năm 2014. 2, Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014
10	08/QĐ-HĐQT	10/3/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.
11	14 ^A /QĐ-HĐQT	25/3/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt dự toán quan trắc môi trường định kỳ năm 2014
12	18/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP XMLH
13	19/QĐ-HĐQT	11/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014.
14	20/QĐ-HĐQT	11/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Giao kế hoạch SXKD năm 2014.
15	23/NQ-HĐQT	15/4/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt dự toán sửa chữa tài sản cố định cấp TĐT thiết bị máy làm nguội Clinker TC-862 mã số LG03 2, Phê duyệt dự toán sửa chữa tài sản cố định cấp TĐT thiết bị máy nghiền liệu HRM 2800 mã số: LB03
16	24/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v phê duyệt dự toán sửa chữa tài sản cố định cấp TĐT máy nghiền liệu HRM 2800 mã số: LB03
17	25/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v phê duyệt dự toán sửa chữa tài sản cố định cấp TĐT máy làm nguội Clinker TC-862 mã số LG03
18	26/NQ-HĐQT	24/4/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm

600
CỘ
CỘ
HÀNH
V
I-T.

			2014. 2, Giao kế hoạch quý II năm 2014.
19	27/QĐ-HĐQT	24/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v giao kế hoạch SXKD quý II năm 2014.
20	29/NQ-HĐQT	29/4/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt và ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty 2, Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý công nợ Công ty 3, Phê duyệt và ban hành quy chế vay vốn của CBCNV trong Công ty
21	30/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v ban hành quy chế quản lý công nợ
22	31/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v ban hành quy chế vay vốn của CBCNV trong công ty
23	32/NQ-HĐQT	29/4/2014	V/v Đề nghị cấp giới hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên.
24	33/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Phê duyệt cấp giới hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên.
25	37/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
26	38/NQ-HĐQT	27/5/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt dự toán TĐT hệ thống thiết bị vôi đốt dây chuyền lò quay 1 mã số Q542; Q306 2, Phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2014
27	39/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2014
28	40/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v phê duyệt dự toán TĐT hệ thống thiết bị vôi đốt dây chuyền lò quay 1 mã số Q542; Q306.
29	41/NQ-HĐQT	02/6/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: Phê duyệt đề nghị cấp giới hạn tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam-Chi nhánh Thái Nguyên.
30	045/NQ-HĐQT	11/7/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Phê duyệt phương án bồi thường GPMB tuyển đường từ mỏ đá vôi Đồng Chuông ra QL số 1B. 2. Phê duyệt dừng không thực hiện dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa; Kè đá chắn đất Công ty cổ phần xi măng La Hiên. 3. Phê duyệt quy chế quản lý LĐTL của Công ty

122
G
PH
LAI
MI
HAI

			cổ phần xi măng La Hiên.
31	046/QĐ-HĐQT	11/7/2014	Quyết định của HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Phê duyệt phương án bồi thường GPMB tuyến đường từ mỏ đá vôi Đồng Chuông ra QL số 1B.
32	047/QĐ-HĐQT	11/7/2014	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v Phê duyệt dừng không thực hiện dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa; Kè đá chắn đất Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
33	048/QĐ-HĐQT	11/7/2014	Quyết định của HĐQT công ty CP XMLH V/v ban hành quy chế quản lý LĐTL của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
34	049/NQ-HĐQT	31/7/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Thông qua kết quả SXKD quý II và giao kế hoạch SXKD quý III năm 2014 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên. 2. Phê duyệt và ban hành quy chế của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
35	050/QĐ-HĐQT	31/7/2014	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v : Giao kế hoạch SXKD quý III năm 2014 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
36	051/QĐ-HĐQT	31/7/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v : Ban hành “Quy chế của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
37	052/NQ-HĐQT	31/7/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Phê duyệt quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT máy nghiền liệu sống HRM 2800A. 2. Phê duyệt quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT máy làm nguội clinker TC862.
38	053/QĐ-HĐQT	31/7/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v: Phê duyệt quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT máy làm nguội clinker TC862.
39	054/QĐ-HĐQT	31/7/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v: Phê duyệt quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT máy nghiền liệu sống HRM 2800A.
40	056/NQ-HĐQT	14/8/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v 1. Phê duyệt nhà thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT kho chứa NVL phụ gia xi thạch cao. 2. Phê duyệt thanh sử lý TSCĐ Công ty cổ phần xi măng La Hiên. 3. Phê duyệt quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

41	056A/QĐ-HĐQT	14/8/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt nhà thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT kho chứa NVL phụ gia xi thạch cao.
42	058/QĐ-HĐQT	18/8/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt điều chỉnh thanh lý TSCĐ.
43	059/QĐ-HĐQT	18/8/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt thanh lý TSCĐ.
44	060/QĐ-HĐQT	18/8/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Ban hành quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
45	061/QĐ-HĐQT	30/8/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v Quyết toán chi phí sửa chữa TSCĐ cấp TĐT thiết bị vòi đốt dây chuyền lò quay 1 Mã số: Q542, Q306.
46	062/QĐ-HĐQT	30/8/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa TSCĐ cấp TĐT thiết bị vòi đốt dây chuyền lò quay 1 Mã số: Q542, Q306.
47	063/NQ-HĐQT	30/9/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1, Phê duyệt báo cáo KTKT công trình kho chứa NVL xi thạch cao. 2. Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa. 3. Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD kè đá chắn đất.
48	064/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa.
49	065/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD kè đá chắn đất.
50	068/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt báo cáo KTKT công trình kho chứa NVL xi thạch cao.
51	069/NQ-HĐQT	27/10/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1. Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2014. 2. Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên. 3. Phê duyệt quyết toán thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2014.
52	070/QĐ-HĐQT	27/10/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 cho

			Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
53	071/QĐ-HĐQT	27/10/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2014.
54	072/NQ-HĐQT	8/12/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: Phê duyệt quyết toán chi phí quan trắc môi trường định kỳ năm 2014.
55	073/QĐ-HĐQT	8/12/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Phê duyệt quyết toán chi phí quan trắc môi trường định kỳ năm 2014.
56	074/NQ-HĐQT	26/12/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: 1. Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý mua sắm và sử dụng vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên. 2. Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
57	075/QĐ-HĐQT	26/12/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Ban hành quy chế quản lý mua sắm và sử dụng vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
58	076/QĐ-HĐQT	26/12/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
59	077/NQ-HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết HĐQT công ty CP XMLH V/v: Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương (sản xuất xi măng, clinker, vận chuyển) năm 2014.
60	078/QĐ-HĐQT	29/12/2014	Quyết định HĐQT công ty CP XMLH V/v Điều chỉnh đơn giá tiền lương (sản xuất xi măng, clinker, vận chuyển) năm 2014.

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. (Có biểu chi tiết kèm theo)

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
NĂM 2014

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 02/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 1 năm 2015)

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
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng					
1	Ngô Ngọc Sơn	1961	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	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
2	Nông Nhật Ba	1967	Ủy viên HĐQT	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Nông Thế Trân	1928	Bố (ruột)	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Lê Thị Nga	1940	Mẹ (ruột)	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Nông Hồng Hải	1968	Em (ruột)	Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Nông Hồng Hà	1970	Em (ruột)	Gia Lâm, Hà Nội.	2008	25/01/2014
	Nông Thái Hoàn	1973	Em (ruột)	Từ Liêm - Hà Nội	2008	25/01/2014
	Trần Thị Huyền	1970	Vợ	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Nông Tuệ Tâm	2001	Con (ruột)	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
	Nông Nhật Quang	2005	Con (ruột)	Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	25/01/2014
3	Nguyễn Văn Dũng	1966	Ủy viên HĐQT	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	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

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
4	Phạm Mạnh Tiến	1969	Ủy viên HĐQT	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	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
5	Lê Bá Chức	1965	Phó Giám đốc	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	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
6	Vũ Ngọc Bách	1964	Phó Giám đốc	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	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, Hòa Bình	2008	K đổi
	Vũ Thị Tình	1950	Chị (ruột)	Quảng Phú, TP Ban Mê Thuật, T. Đắk Lắk	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
	Vũ Ngọc Tòng	1960	Anh (ruột)	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	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 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
7	Bùi Xuân Hồng	1956	Phó Giám đốc	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	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
8	Nguyễn Văn Tập	1958	Phó Giám đốc	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	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
9	Nguyễn Xuân Hậu	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

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 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
10	Lê Thị Thu Hiền	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 Hảo	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
11	Nguyễn Hồng Hạnh	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
12	Lã Đại Dương	1959	Ủy viên BKS	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	K đổi
	Lã Văn Toàn	1933	Bố (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Băng	1933	Mẹ (ruột)	Đã mất	2008	K đổi
	Nguyễn Thị Hường	1973	Vợ	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 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
13	Trần Việt Cường	1974	Ủy viên HĐQT	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên		
	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

male

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
NĂM 2014**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 0.2./BC-HĐQT, ngày 24 tháng 1 năm 2015)

STT	Họ và tên	Năm sinh	quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu ĐK		Số CP sở hữu CK		Ly do tăng, giảm
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Bá Chức	1965	Cổ đông NB	11.700	0,117	15.700	0,157	Mua thêm
2	Vũ Ngọc Bách	1964	Cổ đông NB	4.200	0,042	5.500	0,055	Mua thêm
3	Lê Thị Minh Hiếu	1976	Em (ruột) CĐNB	33.000	0,330	36.100	0,361	Mua thêm
4	Nguyễn Xuân Hậu	1962	Cổ đông NB	2.800	0,028	10.100	0,101	Mua thêm

**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 2014**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 02./BC-HĐQT, ngày 24 tháng 1 năm 2015)

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
I	Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng.							
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	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	090656946	30/11/1991	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	12.300	0,123
3	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	090594457	24/4/1999	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	3.000	0,030
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên HĐQT	090954547	6/6/2006	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	6.600	0,066
5	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
6	Trần Thị Quỳnh Trang	NCLQ	91576385	15/9/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	600	0,006
7	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	090590490	24/01/2000	Thái Nguyên	P. Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	15.700	0,157
8	Phan Thị Hằng	NCLQ	090642957	3/8/2007	Thái Nguyên	P. Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.500	0,045
9	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	090594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	5.500	0,055
10	Bùi Xuân Hồng	Phó Giám đốc	090508520	28/4/2005	Thái Nguyên	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	27.100	0,271
11	Nguyễn Văn Tập	Phó Giám đốc	090194906	10/1/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	5.700	0,057
12	Đoàn Thị Huệ	NCLQ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	20.000	0,200
13	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	10.100	0,101
14	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
15	Lê Huy Hoàng	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiền, Võ Nhai, Thái Nguyên	13.700	0,137
16	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P. Gia Giàng – TP Thái Nguyên	36.100	0,361
17	Lê Thị Hào	NCLQ	090678036	11/9/1997	Thái Nguyên	Phú Bình, Thái Nguyên	10.000	0,100
II	Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin							
	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

PHÒNG KHVT

Nguyễn Xuân Hậu

PHÒNG KTTKTC

Lê Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng