

**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 bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018 (Có báo 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;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIAM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Dũng**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208 3829154; Fax: 0208 3829056; Email: [cpximanglahien@gmail.com](mailto:cpximanglahien@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</li><li>2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ II (2013-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).</li><li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017.</li><li>5. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.</li><li>6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li></ol>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua việc đề Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang kỳ họp gần nhất để các cổ đông Công ty có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận</p> <p>8. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023).</p> <p>9. Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023.)</p>

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	6/6	100%	
4	Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	08/4/2013	2/6	33,3%	Không còn là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
5	Ông Trần Việt Cường	Ủy viên	08/4/2013	2/6	33,3%	Không còn là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
6	Ông Hà Văn Chuyên	Ủy viên	05/4/2018	4/6	66,6%	Là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018
7	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	4/6	66,6%	Là TV. HĐQT từ ngày 5/4/2018

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

6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ Công ty:



- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT;

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo thường niên 2017, báo cáo tài chính các quý trong năm 2018, các báo cáo quản trị doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan.

- Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông tin liên quan được công bố công khai, kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS của UBCKNN, gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

***Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:***

- Ban giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản trong năm 2018 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 năm 2017 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2018 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 nhiệm kỳ III (2018-2023) theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.

- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/1/2018	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua Kết quả SXKD quý IV/2017. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I/2018 3. Ban hành Quy chế hoạt động của mạng



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>lưới an toàn, vệ sinh viên của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.</p> <p>4. Thông qua hợp đồng phối hợp về việc phối hợp, cung cấp dịch vụ quản lý, công tác thị trường tiêu thụ xi măng năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.</p> <p>5. Thông qua hợp đồng phối hợp về việc phối hợp, cung cấp dịch vụ quản lý, công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.</p>
2	04/NQ-HĐQT	26/2/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình của dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống quan trắc khí thải tự động.</p> <p>2. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;</p>
3	08/QĐ-HĐQT	26/2/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;</p>
4	010/QĐ-HĐQT	05/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.</p>
5	011/QĐ-HĐQT	05/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.</p>
6	012/NQ-HĐQT	23/4/2018	<p>Quyết định HĐQT về việc:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>
7	014/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Phê duyệt chi khen thưởng ban điều hành quản lý nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>4. Phê duyệt bổ nhiệm người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên nhiệm kỳ III (2018-2023).</p> <p>5. Phê duyệt phân công nhiệm vụ ủy viên HĐQT, thư ký Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên nhiệm kỳ III (2018-2023).</p>
8	019/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
9	020/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
10	021/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
11	022/NQ-HĐQT	04/5/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt dự kiến kế hoạch cấp giới hạn tín dụng (GHTD) các dự án đầu tư năm 2018 tại các Ngân hàng Chi nhánh Thái Nguyên.</p>
12	027/NQ-HĐQT	30/6/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt điều chỉnh nâng lương theo mức tối thiểu vùng theo quy định. Giao cho giám đốc Công ty ký quyết định điều chỉnh mức lương theo quy định cho người lao động trong Công ty.</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh mức lương NQL của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>3. Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>4. Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 30/6/2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>5. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đến 30/6/2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</p>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):



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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban	02/11/2017	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên	08/4/2013	2/6	33,3%	Không còn là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
3	Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên	12/4/2016	2/6	33,3%	Không còn là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
4	Bà Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên	05/4/2018	4/6	66,6%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2018
5	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	4/6	66,6%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông các cán bộ quản lý khác:

- Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của 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 nhiệm kỳ III (2018-2023); các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2018. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018.

### 3. Hoạt động khác của BKS:

6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành Công ty. Ban điều hành đã tổ chức bố trí nhân sự, và điều kiện làm việc thuận lợi; cung cấp các báo cáo, thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

*(Có biểu chi tiết kèm theo).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Hợp đồng số: 166/2018/HĐKD ngày 31/1/2018 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Hợp đồng số 167/2018/HĐKD ngày 31/1/2018 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý công tác thị trường tiêu thụ xi măng năm 2018.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2018)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

*(Có biểu chi tiết kèm theo).*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không



## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trên đây là báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI./.

### Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phc*



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Dũng*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 6 THÁNG NĂM 2018**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 05/BC-HDQT, ngày 30 tháng 7 năm 2018)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng</b>				
<b>1</b>	<b>Đỗ Huy Hùng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>29/3/2017</b>	<b>K đổi</b>	
	Đỗ Huy Quyển	Cha ruột	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Minh	Mẹ ruột	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Nguyên	Vợ	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Vân Anh	Con (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Thùy Dương	Con (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Hằng	Chị (ruột)	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Cường	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Nga	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trường	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trinh	Em ruột	29/3/2017	K đổi	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>Ủy viên HĐQT-GĐ Cty</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Văn Xuyên	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Hùng	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Ngô Thị Minh Hường	Vợ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà	Con (ruột)	2008	K đổi	
<b>3</b>	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>2008</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)	2008	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)	2008	5/4/2018	
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)	2008	5/4/2018	
	Đặng Thị Hậu	Vợ	2008	5/4/2018	
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)	2008	5/4/2018	
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)	2008	5/4/2018	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
<b>4</b>	<b>Lê Bá Chức</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Chê	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Xương	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Dân	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Phan Thị Hằng	Vợ	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Đức Chung	Con (ruột)	2008	K đổi	
<b>5</b>	<b>Vũ Ngọc Bách</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Vũ Ngọc Cận	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Thạch	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Chí Thanh	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Tinh	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Đức Đoàn	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Kết	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Tông	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Văn Hà	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Trần Thị Thanh Hoa	Vợ	2008	K đổi	
	Vũ Thị Ngọc Mai	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Thành Nam	Con (ruột)	2008	K đổi	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Tập</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Đức Nhiên	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Bùi Thị Boong	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Đăng	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Quế	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Lâm	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thao	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Luyện	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Khuyên	Em ruột	2008	K đổi	
	Đoàn Thị Huệ	Vợ	2008	K đổi	



Phúc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Nguyễn Lan Phương	Con gái	2008	K đôi	
	Nguyễn Phương Đông	Con trai	2008	K đôi	
7	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>2008</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Nguyễn Văn Bình	Bố (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Doan	Mẹ (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Văn Nhân	Anh (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Đức	Chị (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Hạnh	Chị (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Nga	Vợ	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Xuân Hiệp	Con trai	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Thu Ngân	Con gái	2013	5/4/2018	
8	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	<b>Ủy viên HĐQT - KTT Cty</b>	<b>2008</b>	<b>K đôi</b>	
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	2014	K đôi	
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	2014	K đôi	
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	2014	K đôi	
	Nguyễn Văn Thái	Chồng	2014	K đôi	
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	2014	K đôi	
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	2014	K đôi	
9	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>2013</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ (ruột)	2013	5/4/2018	
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)	2013	5/4/2018	
	Trần Cao Sơn	Anh(ruột)	2013	5/4/2018	
	Trần Thị Bích Liên	Chị (ruột)	2013	5/4/2018	
	Trần lan Anh	Chị (ruột)	2013	5/4/2018	
	Nguyễn T Quỳnh Trang	Vợ	2013	5/4/2018	
	Trần Việt Quang	Con (ruột)	2013	5/4/2018	
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)	2013	5/4/2018	
10	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	<b>2/11/2017</b>	<b>K đôi</b>	
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố ( ruột )	2/11/2017	K đôi	

042

 ĐNC  
 Ô P  
 AN  
 VVI

.T.T



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ ( ruột )	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ( ruột )	2/11/2017	K đôi	
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017	K đôi	
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017	K đôi	
<b>11</b>	<b>Hồ Thị Huệ</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>12/4/2016</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Hồ Việt Thiết	Bố ( ruột )	12/4/2016	5/4/2018	
	Đinh Thị Bích	Mẹ ( ruột )	12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Ngọc Kiểm	Chồng	12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Thị Ngọc Dung	Con gái	12/4/2016	5/4/2018	
	Trần Diệu Oanh	Con gái	12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Anh Long	Anh ( ruột )	12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Việt Sơn	Em ruột	12/4/2016	5/4/2018	
	Hồ Việt Hà	Em ruột	12/4/2016	5/4/2018	
<b>12</b>	<b>Hà Văn Chuyên</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đôi</b>	<b>Là NCLQ 05/4/2018</b>
	Hà Minh Tuấn	Anh ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Hà Văn Tuyền	Anh ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thị Nhân	Em ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thùy Trang	Con ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Hà Thùy Dung	Con ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
<b>13</b>	<b>Trịnh Quốc Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đôi</b>	<b>Là NCLQ 05/4/2018</b>
	Trịnh Quốc Huy	Bố ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Trịnh Quốc Dũng	Em ruột	5/4/2018	K đôi	
	Phạm Trần Thu Nga	Vợ	5/4/2018	K đôi	
	Trịnh Gia An	Con ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
<b>14</b>	<b>Lê Thị Hồng Cẩm</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đôi</b>	<b>Là NCLQ 05/4/2018</b>
	Lê Kim Băng	Bố đẻ	5/4/2018	K đôi	
	Trần Thị Hòa	Mẹ đẻ	5/4/2018	K đôi	
	Lê Thanh Dương	Anh ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Lê Thanh Thủy	Anh ( ruột )	5/4/2018	K đôi	
	Triệu Đại	Chồng	5/4/2018	K đôi	



pet

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Triệu Đạt	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Triệu Quang Khải	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
<b>15</b>	<b>Hoàng Thị Thúy</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đổi</b>	<b>Là NCLQ 05/4/2018</b>
	Hoàng Thanh	Bố đẻ	5/4/2018	K đổi	
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	5/4/2018	K đổi	
	Hoàng Thị Thủy	Chị (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Đông Quang Lực	Chồng	5/4/2018	K đổi	
	Đông Thúy Quỳnh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Đông Quang Minh	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>				
	Tổng công ty Công nghiệp Mô Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008	K đổi	

P.N.S

*Poc*



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM1 6 THÁNG NĂM 2018**

*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 035/BC-HDQT, ngày 30 tháng 7 năm 2018)*

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng</b>				
<b>1</b>	<b>Đỗ Huy Hùng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	-	-	
	Đỗ Huy Quyền	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Minh	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Nguyễn	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Vân Anh	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Thùy Dương	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Hằng	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Cường	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Nga	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Trường	NCLQ	-	-	
	Đỗ Huy Trinh	NCLQ	-	-	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>Ủy viên HĐQT-GD Cty</b>	<b>52.300</b>	<b>0,523</b>	
	Nguyễn Văn Xuyên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Trường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yến	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	3.000	0,030	
	Nguyễn Thanh Ngân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thanh Hà	NCLQ	-	-	
<b>3</b>	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>6.600</b>	<b>0,066</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Phạm Văn Tài	NCLQ	27.100	0,271	
	Nguyễn Thị Loạt	NCLQ	-	-	
	Phạm Thị Lan	NCLQ	-	-	
	Đặng Thị Hậu	NCLQ	-	-	
	Phạm Tiến Đạt	NCLQ	-	-	
	Phạm Thanh Tú	NCLQ	-	-	
<b>4</b>	<b>Lê Bá Chức</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>15.700</b>	<b>0,157</b>	
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Chân	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Chế	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Xương	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Dân	NCLQ	-	-	



*Handwritten signature or mark.*

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Thị Hằng	NCLQ	4.500	0,045	
	Lê Huyền Trang	NCLQ	-	-	
	Lê Đức Chung	NCLQ	-	-	
<b>5</b>	<b>Vũ Ngọc Bách</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	-	-	
	Vũ Ngọc Cận	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Thạch	NCLQ	-	-	
	Vũ Chí Thanh	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Tinh	NCLQ	-	-	
	Vũ Đức Đoàn	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Kết	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Tông	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Sơn	NCLQ	-	-	
	Vũ Văn Hà	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai	NCLQ	-	-	
	Vũ Thành Nam	NCLQ	-	-	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Tập</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>5.700</b>	<b>0,057</b>	
	Nguyễn Đức Nhiên	NCLQ	-	-	
	Bùi Thị Boong	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Đăng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Quế	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Lâm	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thao	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Luyện	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Khuyên	NCLQ	-	-	
	Đoàn Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Lan Phương	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Phương Đông	NCLQ	-	-	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>10.100</b>	<b>0,101</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Nguyễn Văn Bình	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Doan	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Nhân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Đức	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Hạnh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Xuân Hiệp	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thu Ngân	NCLQ	-	-	
<b>8</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	<b>Ủy viên HĐQT-KTT Cty</b>	<b>38.000</b>	<b>0,380</b>	



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Xuân Hùng	NCLQ	-	-	
	Đào Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Lê Xuân Huy	NCLQ	-	-	
	Lê Huy Hoàng	NCLQ	13.700	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	46.700	0,467	
	Lê Thị Hào	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Thái	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	27.000	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường	NCLQ	-	-	
<b>9</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>10.000</b>	<b>0,100</b>	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Trần Nho Thái	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thái	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thanh Mai	NCLQ	-	-	
	Trần Cao Sơn	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Bích Liên	NCLQ	-	-	
	Trần lan Anh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn T Quỳnh Trang	NCLQ	-	-	
	Trần Việt Quang	NCLQ	-	-	
	Trần Việt Dũng	NCLQ	-	-	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	-	-	
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	-	-	
	Lê Hữu Chiến	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ	-	-	
<b>11</b>	<b>Hồ Thị Huệ</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	-	-	<b>Không còn là NCLQ 05/4/2018</b>
	Hồ Việt Thiết	NCLQ	-	-	
	Đinh Thị Bích	NCLQ	-	-	
	Trần Ngọc Kiêm	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Ngọc Dung	NCLQ	-	-	
	Trần Diệu Oanh	NCLQ	-	-	
	Hồ Anh Long	NCLQ	-	-	
	Hồ Việt Sơn	NCLQ	-	-	
	Hồ Việt Hà	NCLQ	-	-	
<b>12</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	-	-	<b>Là NCLQ từ 05/4/2018</b>
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	-	-	
	Hà Văn Tuyền	NCLQ	-	-	

DM

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hà Thị Nhân Phùng Thị Thái Hà Thùy Trang Hà Thùy Dung	NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ			
13	<b>Trịnh Quốc Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	-	-	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Trịnh Quốc Huy Bùi Thị Ánh Sáng Trịnh Quốc Dũng Phạm Trần Thu Nga Trịnh Gia An	NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ			
14	<b>Lê Thị Hồng Cẩm</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	-	-	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Lê Kim Băng Trần Thị Hòa Lê Thanh Dương Lê Thanh Thủy Triệu Đại Triệu Đạt Triệu Quang Khải	NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ			
15	<b>Hoàng Thị Thủy</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	499.700	4,997	Là NCLQ từ 05/4/2018
	Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thanh Hoàng Thị Thủy Đông Quang Lực Đông Thủy Quỳnh Đông Quang Minh	NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ NCLQ	596.300	5,963	
II	<b>Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP</b>				
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	5.138.300	51,3830	



*Pod*




Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2018

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã CK:	CLH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	(x)
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	12/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	5/4/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	23/3/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	6/4/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2018	6
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không	
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	3
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng năm 2018	2

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Văn Dũng*