

Số : 050.../BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày 21 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 02803.829.154; fax : 02803.829.056;
- 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 2015:

1. Các cuộc họp của HĐQT công ty

Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	8	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	8	100%	
3	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	8	100%	
4	Trần Việt cường	Ủy viên	8	100%	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	8	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. Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 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 15 tháng 4 năm 2015 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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

Handwritten signature

cho đại hội. Sự thành công của đại hội đồng cổ đông năm 2015 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	04/NQ-HĐQT	30/01/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CPXMLH V/v: 1. Kết quả SXKD quý IV/2014. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2015. 3. Phê duyệt và ban hành quy chế lao động tiền lương trong Công ty 2015. 4. Phê duyệt dự toán TĐT Si lô đồng nhất bột liệu sống – DC lò quay 1.
02	05/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2015”.
03	06/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Phê duyệt dự toán TĐT silô đồng nhất bột liệu sống – dây chuyền lò quay số 1”.
04	07/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Ban hành Quy chế quản lý LĐ tiền lương trong Công ty”.
05	08/NQ-HĐQT	16/02/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Tạm phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty”.
06	09/QĐ-HĐQT	16/02/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Tạm phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty”.
07	11/NQ-HĐQT	6/3/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015.
08	12/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Triệu tập tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015”.
09	16/NQ-HĐQT	23/3/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Phê duyệt dự toán quan trắc môi trường định kỳ năm 2015”.
10	17/QĐ-HĐQT	23/3/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Phê duyệt dự toán quan trắc môi trường định kỳ năm 2015”.
11	27/QĐ-HĐQT	13/4/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông năm

04222
NGT
PHÂN
GLA HIE
VMI
THAI N

12/11

			2015”.
12	28/QĐ-HĐQT	13/4/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Thành lập tổ giúp việc cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”.
13	29/NQ-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015”.
14	33/QĐ-HĐQT	16/4/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Giao kế hoạch SXKD năm 2015”.
15	34/QĐ-HĐQT	16/4/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Giao kế hoạch ĐTXD năm 2015”.
16	35/NQ-HĐQT	23/4/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2015”.
17	36/QĐ-HĐQT	23/4/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2015”.
18	38/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
19	39/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Đầu tư Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
20	40/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Quân Đội – CN Thái Nguyên”.
21	41/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
22	42/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
23	43/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Đầu tư Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
24	44/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Quân Đội – CN Thái Nguyên”.
25	45/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Cấp giới hạn tín dụng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Thái Nguyên”.
26	45 ^A /NQ-HĐQT	30/6/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản nợ phải thu khó đòi”.
27	45 ^B /QĐ-HĐQT	30/6/2015	Quyết định HĐQT Công ty CP XMLH V/v: “Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản nợ phải thu khó đòi”.

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
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số *0.50*/BC-HĐQT, ngày *27* tháng 7 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	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
	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
3	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

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
	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
4	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)	Đã mất	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
5	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 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk	2008	K đổi
	Vũ Đức Đoàn	1957	Anh (ruột)	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Vũ Ngọc Kết	1954	Anh (ruột)	Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	2008	K đổi
	Vũ Ngọc Tòng	1960	Anh (ruột)	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi
	Vũ Thị Sơn	1966	Em (ruột)	Nam Lợi, Nam Trực, 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
6	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

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
	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
7	Nguyễn Văn Tập	1958	Phó Giám đốc	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, 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 Bọt, 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 Bọt, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Lan Phương	1985	Con gái	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
	Nguyễn Phương Đông	1987	Con trai	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bọt, Đông Đa, Hà Nội.	2008	K đổi
8	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
	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
9	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

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
	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 Nai, 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)	Huyện 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
10	Nguyễn Hồng Hạnh	1975	Trưởng ban KS	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	15/04/2015
	Nguyễn Phúc Thái	1940	Bố (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	15/04/2015
	Ngô Thị Yên	1944	Mẹ (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	15/04/2015
	Lê Hải Nam	1970	Chồng	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	15/04/2015
	Lê Hoàng Vinh	2001	Con (ruột)	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	15/04/2015
	Lê Trâm Anh	2008	Con (ruột)	Số 6, ngõ 426/48, đường Láng, Q Đống Đa, Hà Nội.	2009	15/04/2015
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	1969	Chị (ruột)	76 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội	2009	15/04/2015
	Nguyễn Hùng Kiên	1981	Em (ruột)	505-L2-93 Láng Hạ -Đống Đa-Hà Nội	2009	15/04/2015
11	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 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
12	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

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 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
13	Phạm Đình Nguyên	1959	Ủy viên BKS	Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2015	K đổi
	Phạm Đình Ca	1908	Bố (ruột)	Đã mất	15/04/2015	K đổi
	Trương Thị Chiên	1920	Mẹ (ruột)	Đã mất	15/04/2015	K đổi
	Nguyễn Thị Phương	1960	Vợ	Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2015	K đổi
	Phạm Thanh Huyền	1984	Con (ruột)	Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2015	K đổi
	Phạm Thị Lan Hương	1986	Con (ruột)	Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2015	K đổi
	Phạm Đức Hòa	1989	Con (ruột)	Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2015	K đổi

PHÒNG KHVT



Nguyễn Xuân Hậu

PHÒNG KTTKTC



Lê Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XI MĂNG LA HIÊN
 VVMi
 H. V. O. N H A I - T. T H A I N G
 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
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 050./BC-HĐQT, ngày 21 tháng 7 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	73.000	0,730
2	Ngô Thị Hương	NCLQ	011822588	14/11/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà Nội	40.000	0,400
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	090656946	30/11/1991	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	52.300	0,523
3	Ngô Thị Minh Hằng	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	06/06/2006	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	Nguyễn 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	Bùi Xuân Hồng	Phó Giám đốc	090508520	28/4/2005	Thái Nguyên	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	27.100	0,271
10	Nguyễn Văn Tập	Phó Giám đốc	090194906	01/10/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	5.700	0,057
11	Đoàn Thị Huệ	NCLQ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đông Đa, Hà Nội.	20.000	0,200
12	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
13	Lê Thị Thu Hiền	KT trưởng	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	37.600	0,376
14	Lê Huy Hoàng	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nai, Thái Nguyên	13.700	0,137
15	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P.Gia Giàng - TP Thái Nguyên	36.100	0,361
16	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

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 0.50.../BC-HĐQT, ngày 27 tháng 7 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	Ngô Ngọc Sơn	1961	Cổ đông NB	3.000	0,030	73.000	0,730	Mua thêm
2	Ngô Thị Hương	1963	Vợ cổ đông NB	-	-	40.000	0,400	Mua thêm
3	Nguyễn Văn Dũng	1966	Cổ đông NB	12.300	0,123	52.300	0,523	Mua thêm
4	Lê Thị Thu Hiền	1974	Cổ đông NB	10.000	0,100	37.600	0,376	Mua thêm
5	Vũ Ngọc Bách	1964	Cổ đông NB	5.500	0,055	-	-	Bán

PHÒNG KHVT



Nguyễn Xuân Hậu

PHÒNG KTTKTC



Lê Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng