

Số: 03/BC-HĐQT

La Hiên, ngày 29 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn
- 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 năm 2017 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	29/3/2017	1. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 2. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty. 4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017. 5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016. 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được kiểm toán. 8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Ngô Ngọc Sơn kể từ ngày 29/3/2017. Đồng thời bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Đỗ Huy Hùng.

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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 Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	29/3/2017	4/19	21%	Không là Chủ tịch từ ngày 29/3/2017
2	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	16/19	84%	Bắt đầu là Chủ tịch từ ngày 29/3/2017
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
6	Ông Trần Việt Cường	Ủy viên	08/4/2013	17/19	89%	Vắng mặt có lý do

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 19 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 22 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 năm 2017;

- 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 Quý, 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.

- Đảm bảo công bố 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 năm 2017 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 năm 2017 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 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật.

- 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 tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2017, năm 2017 được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018 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 năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/1/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Thông qua Kết quả SXKD quý IV/2016. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I/2017</i>
2	03/NQ-HĐQT	20/2/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương. 2. Biểu quyết triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</i>
3	06/QĐ-HĐQT	20/2/2017	Quyết định HĐQT về việc: <i>1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2017.</i>
4	07/NQ-HĐQT	27/3/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Phê duyệt thanh, xử lý vật tư chậm luân chuyển</i>
5	10/QĐ-HĐQT	29/3/2017	Quyết định HĐQT về việc: <i>1. Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.</i>
6	11/QĐ-HĐQT	29/3/2017	Quyết định HĐQT về việc: <i>1. Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.</i>
7	12/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Quyết định HĐQT về việc: <i>1. Điều chỉnh mức lương cho người quản lý Công ty</i>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	13/NQ-HĐQT	27/4/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua Kết quả SXKD quý I/2017. 2. Giao kế hoạch SXKD quý II/2017. 3. Phê duyệt báo cáo KTKT máy phân tích nhanh thuộc dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất”.
9	16/QĐ-HĐQT	27/4/2017	Quyết định HĐQT về việc: 1. Phân công nhiệm vụ ủy viên HĐQT, thư ký HĐQT Công ty.
10	17/NQ-HĐQT	22/5/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua dự toán TĐT máy xúc HITACHI Hitachi ZX670 mã số OT.142 2. Thông qua dự toán khai thác, vận chuyển đá vôi mỏ đá Đồng Chuông. 3. Thông qua việc ban hành quy định hỗ trợ người lao động chấp dứt hợp đồng lao động trước tuổi về hưu.
11	20/NQ-HĐQT	23/6/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 2. Phê duyệt nhà thầu tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà hóa nghiệm - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 3. Giao hạn mức vay vốn và dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2017- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
12	24/NQ-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2017. 2. Trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2017.
13	27/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2017 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
14	29/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.
15	30/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Thái Nguyên.
16	31/NQ-HĐQT	19/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.
17	35/NQ-HĐQT	25/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II năm 2017 và giao nhiệm vụ SXKD quý III năm 2017.
17	37/NQ-HĐQT	22/8/2017	Nghị quyết HĐQT về việc:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			1. Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt quy chế quản lý công tác vật tư - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 3. Phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2017. 4. Phê duyệt Quy định xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác an toàn - vệ sinh lao động - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mỏ đá vôi Đồng Chuông - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 6. Phê duyệt quy chế vay vốn CBCNV của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
18	44/NQ-HĐQT	06/9/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: - Phê duyệt quyết toán TĐT máy xúc Hitachi ZX670 LCH-3F mã số: OT.142
19	46/NQ-HĐQT	29/9/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: - Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
20	47/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
21	50/NQ-HĐQT	26/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2017 và giao nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2017.
22	52/QĐ-HĐQT	26/10/2017	Quyết định HĐQT về việc: - Thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
23	53/NQ-HĐQT	02/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).
24	54/NQ-HĐQT	02/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhà hóa nghiệm.
25	56/NQ-HĐQT	23/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2. Xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. 3. Phê duyệt dự toán cung cấp dịch vụ khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 4. Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư máy phân tích nhanh - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 5. Phê duyệt dự toán cung cấp dịch vụ xuất ăn giữa ca, quản lý cấp phát bồi dưỡng độc hại, cấp nước uống cho người lao động, dịch vụ vệ sinh môi trường.
26	63/NQ-HĐQT	05/12/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện mua sắm nguyên, nhiên vật liệu chính năm 2018 - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 2. Phê duyệt cơ cấu lại tổ chức các phòng, ban trong Công ty. 3. Phân chia giá trị tài sản của dự án: Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy xi măng La Hiên VVMI để làm tài sản thế chấp cho nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư với Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên và vốn tín dụng hạn mức đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên. 4. Thông qua hợp đồng kinh tế về việc mua bán than năm 2018 của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.
27	67/NQ-HĐQT	31/12/2017	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt quyết toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2017. 2. Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình nhà hóa nghiệm. 3. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán vỏ bao xi măng năm 2018 giữa Cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI. 4. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc thực hiện gói thầu số 01: Khai thác vận chuyển đất sét mở sét Cúc Đường - Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát. 5. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán xi măng năm 2018 của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát. 6. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán xi măng năm 2018 của Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			7. Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 31/12/2017. 8. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2017. 9. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2017. 10. Phê duyệt trích khấu hao nhanh TSCĐ năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban	02/11/2017	15/19	79%	Không là trưởng ban KS từ ngày 02/11/2017
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban	02/11/2017	4/19	21%	Là trưởng ban từ ngày 02/11/2017
3	Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên	08/4/2013	19/19	100%	
4	Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên	12/4/2016	19/19	100%	

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 Ban Kiểm soát Công ty;

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 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 cần 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 năm 2017 Ban kiểm soát 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 năm 2017.

3. Hoạt động khác của BKS:

Năm 2017, 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:

Tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo, hội nghị phổ biến các văn bản mới về quản trị Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước tổ chức.

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 năm 2017) 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 kinh tế số: 2107/HĐ-KTKH ngày 31/12/2016 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc mua bán than năm 2017.

- Hợp đồng số: 2091/2017/HĐKD ngày 30/12/2016 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 2017.

- Hợp đồng số: 2092/2017/HĐKD ngày 30/12/2015 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 2017.

- Hợp đồng số: 217/HĐ/TKV-XMLH ngày 29/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc mua bán than năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 0307/HĐKT-KHVT ngày 31/12/2017 về việc thực hiện gói thầu số 01: Khai thác vận chuyển đất sét mỏ sét Cúc Đường ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI của Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát.

- Hợp đồng kinh tế số: 0318/HĐKT-KHVT ngày 31/12/2017 ký giữa Cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI. về việc mua bán vỏ bao xi măng năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 066/2018/HĐ-KDĐT ngày 31/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh về việc mua bán xi măng năm 2018.

- Hợp đồng kinh tế số: 068/2018/HĐ-KDĐT ngày 31/12/2017 ký giữa Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát việc mua bán 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 năm 2017

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 năm 2017 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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMi NĂM 2017**
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HDQT, ngày 29 tháng 1 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
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng				
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Bắc	Cha ruột	1/10/2012	29/3/2017	
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ ruột	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Thị Hương	Vợ	1/10/2012	29/3/2017	
	Nguyễn Thị Bích Thủy	Con (ruột)	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	Con (ruột)	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hùng	Em ruột	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Nam	Em ruột	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Thị Bích Hồng	Em ruột	1/10/2012	29/3/2017	
	Ngô Ngọc Hà	Em ruột	1/10/2012	29/3/2017	
2	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Quyền	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	
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	2008	K đổi	
	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	

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
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà	Con (ruột)	2008	K đổi	
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên HĐQT	2008	K đổi	
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Đặng Thị Hậu	Vợ	2008	K đổi	
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)	2008	K đổi	
5	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	2008	K đổi	
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Chế	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Xường	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	
6	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	2008	K đổi	
	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 Tình	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Đức Đoàn	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Kết	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Tòng	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	

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
7	Nguyễn Văn Tập	Phó Giám đốc	2008	K đổi	
	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	
	Nguyễn Lan Phương	Con gái	2008	K đổi	
	Nguyễn Phương Đông	Con trai	2008	K đổi	
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Bình	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Doan	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Nhân	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Đức	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Hạnh	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Nga	Vợ	2008	K đổi	
	Nguyễn Xuân Hiệp	Con trai	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thu Ngân	Con gái	2008	K đổi	
9	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT - KTT Cty	2008	K đổi	
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	2008	K đổi	
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Thái	Chồng	2008	K đổi	
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	2008	K đổi	
10	Trần Việt Cường	Ủy viên HĐQT	2013	K đổi	
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)	2013	K đổi	

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 Thái	Mẹ (ruột)	2013	K đổi	
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)	2013	K đổi	
	Trần Cao Sơn	Anh(ruột)	2013	K đổi	
	Trần Thị Bích Liên	Chị (ruột)	2013	K đổi	
	Trần lan Anh	Chị (ruột)	2013	K đổi	
	Nguyễn T Quỳnh Trang	Vợ	2013	K đổi	
	Trần Việt Quang	Con (ruột)	2013	K đổi	
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)	2013	K đổi	
11	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban KS	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Sỹ Toại	Bố (ruột)	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Thị Tám	Mẹ (ruột)	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Sỹ Tính	Em trai	04/12/2016	11/02/2017	
	Đặng Thùy Dương	Vợ	04/12/2016	11/02/2017	
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)	04/12/2016	11/02/2017	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban KS	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố (ruột)	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ (ruột)	11/02/2017	K đổi	
	Lê Hữu Chiến	Chồng	11/02/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị (ruột)	11/02/2017	K đổi	
13	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Viết Thiết	Bố (ruột)	04/12/2016	K đổi	
	Đinh Thị Bích	Mẹ (ruột)	04/12/2016	K đổi	
	Trần Ngọc Kiểm	Chồng	04/12/2016	K đổi	
	Trần Thị Ngọc Dung	Con gái	04/12/2016	K đổi	
	Trần Diệu Oanh	Con gái	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Anh Long	Anh (ruột)	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Viết Sơn	Em ruột	04/12/2016	K đổi	
	Hồ Việt Hà	Em ruột	04/12/2016	K đổi	
II	Công ty mẹ				
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008	K đổi	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMi NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HĐQT, ngày 29 tháng 1 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
I	Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng				
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	73.000	0,730	Không là NCLQ 29/3/2017
	Ngô Ngọc Bắc	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Hòe	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Hương	NCLQ	40.000	0,400	
	Nguyễn Thị Bích Thủy	NCLQ	-	-	
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	NCLQ	-	-	
	Ngô Ngọc Hùng	NCLQ	-	-	
	Ngô Ngọc Nam	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Bích Hồng	NCLQ	-	-	
	Ngô Ngọc Hà	NCLQ	-	-	
2	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	-	-	Là NCLQ 29/3/2017
	Đỗ Huy Quỳn	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Minh	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Nguyên	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	-	-	
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	52.300	0,523	
	Nguyễn Văn Xuyên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Trường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	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	-	-	
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên HĐQT	6.600	0,066	
	Phạm Văn Tài	NCLQ	27.100	0,271	
	Nguyễn Thị Loạt	NCLQ	-	-	

Phạm Mạnh Tiến

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
	Phạm Thị Lan	NCLQ	-	-	
	Đặng Thị Hậu	NCLQ	-	-	
	Phạm Tiến Đạt	NCLQ	-	-	
	Phạm Thanh Tú	NCLQ	-	-	
5	Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	15.700	0,157	
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Chân	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Chế	NCLQ	-	-	
	Lê Bá Xưởng	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Dân	NCLQ	-	-	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	4.500	0,045	
	Lê Huyền Trang	NCLQ	-	-	
	Lê Đức Chung	NCLQ	-	-	
6	Vũ Ngọc Bách	Phó Giám đốc	-	-	
	Vũ Ngọc Cận	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Thạch	NCLQ	-	-	
	Vũ Chí Thanh	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Tình	NCLQ	-	-	
	Vũ Đức Đoàn	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Kết	NCLQ	-	-	
	Vũ Ngọc Tòng	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Sơn	NCLQ	-	-	
	Vũ Văn Hà	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai	NCLQ	-	-	
	Vũ Thành Nam	NCLQ	-	-	
7	Nguyễn Văn Tập	Phó Giám đốc	5.700	0,057	
	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	-	-	

202

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
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	10.100	0,101	
	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	-	-	
9	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT - KTT Cty	38.000	0,380	
	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	-	-	
10	Trần Việt Cường	Ủy viên HĐQT	10.000	0,100	
	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	-	-	
11	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban KS	-	-	Không là NCLQ 02/11/2017
	Nguyễn Sỹ Toại	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Tám	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Sỹ Tính	NCLQ	-	-	
	Đặng Thủy Dương	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Bảo Nam	NCLQ	-	-	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban KS	-	-	Là NCLQ 02/11/2017
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ		-	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ		-	

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 Hữu Chiến	NCLQ		-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ		-	
13	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	-	-	
	Hồ Viết Thiết	NCLQ			
	Đinh Thị Bích	NCLQ			
	Trần Ngọc Kiểm	NCLQ			
	Trần Thị Ngọc Dung	NCLQ			
	Trần Diệu Oanh	NCLQ			
	Hồ Anh Long	NCLQ			
	Hồ Viết Sơn	NCLQ			
	Hồ Việt Hà	NCLQ			
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP				
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	5.138.300	51,3830	



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	Thông tin chung	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)	29/3/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	17/3/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/3/2017
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	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
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 năm?	19
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	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	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 liên quan)	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 năm	4

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
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?	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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 1 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

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

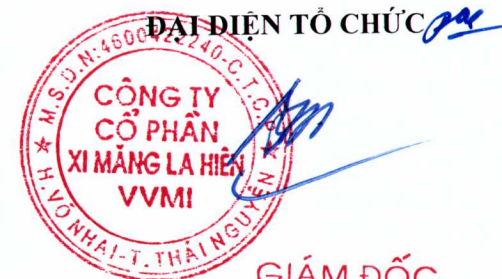
Mã chứng khoán: CLH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2017

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	x		0100100015	1/10/2015	5.138.300	51,38	
2	Đồng Quang Lực		x	090526845	19/5/2004	572.200	5,72	

Nơi nhận:

- Như KG;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website: ximanglahien.com.vn;
- Lưu VP Cty; HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng