

Số: 44/BC-HĐQT

La Hiên, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 2020 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	16/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 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 năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020.</li><li>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019.</li><li>6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>8. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>VVMI.</p> <p>9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>10. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (&gt;35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp); Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam năm 2020.</p>

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

### 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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	2/2	100%	
6	Ông Hà Văn Chuyên	Ủy viên	05/4/2018	2/2	100%	
7	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 02 phiên họp HĐQT trực tiếp và 02 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến), đã ban hành 06 Nghị quyết, quyết định 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 trong 6 tháng đầu năm 2020;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo thường niên 2019, báo cáo tài chính quý I, II trong năm 2020, 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 2020 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 2020 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 2020 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 2019 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2020 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 2020 (ngày 15/6/2020) 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, các thông tin liên qua 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 về công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Không có

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/1/2020	Quyết định HĐQT về việc 1. Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
2	02/NQ-HĐQT	27/2/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; 2. Bổ xung chi phí lãi vay dự án hệ thống quan trắc khí thải tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Giao kế hoạch SXKD quý I/2020;</p> <p>4. Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;</p> <p>5. Phê duyệt thông qua hợp đồng mua bán vỏ bao với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI;</p> <p>6. Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;</p>
3	08/NQ-HĐQT	31/3/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;</p>
4	09/NQ-HĐQT	21/5/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2020</p> <p>3. Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;</p> <p>4. Điều chỉnh mức lương cho người quản lý Công ty.</p> <p>5. Phê duyệt dừng thực hiện gói thầu số 22: Cung cấp máy biến áp 400KVA thuộc dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi Đồng Chuông - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;</p> <p>6. Triệu tập tổ chức lại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p>
5	14/QĐ-HĐQT	21/5/2020	<p>Quyết định HĐQT về việc</p> <p>1. Thành lập ban kiểm tra tư cách ĐHĐCĐTN năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p>
6	15/NQ-HĐQT	13/6/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tham quan, du lịch với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên;</p>
7	17/QĐ-HĐQT	15/6/2020	<p>Quyết định HĐQT về việc</p> <p>1. Giao kế hoạch SXKD năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p>
8	18/QĐ-HĐQT	15/6/2020	<p>Quyết định HĐQT về việc</p> <p>1. Giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 - Công</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</i>
9	19/QĐ-HĐQT	15/6/2020	Quyết định HĐQT về việc 1. Phân phối lợi nhuận - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
10	20/QĐ-HĐQT	15/6/2020	Quyết định HĐQT về việc 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

#### 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	2/2	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	2/2	100%	
3	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên	05/4/2019	2/2	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 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 TN năm 2019; 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 2019, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2020. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm thẩm tra, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020.

#### 3. Hoạt động khác của BKS:

6 tháng đầu năm 2020, 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 2020) 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 323/HĐ-TKV-XMLH ngày 27/12/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam về việc mua bán than năm 2020.

- Hợp đồng số 4312/HĐ-KHHTT ngày 30/12/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty than Khánh Hòa VVMI về việc mua bán đá thải sau tuyển nước Khánh Hòa năm 2020.

- Hợp đồng số 082/HĐ-KDĐT ngày 01/01/2020 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát. Về việc mua bán xi măng năm 2020.

- Hợp đồng số 064/HĐKT-KHVT ngày 28/2/2020 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc mua bán mua bán vỏ bao.

- Hợp đồng số 181/HĐKT-KHVT ngày 16/6/2020 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI. Về việc cung cấp dịch vụ tham quan du lịch tại Đà Nẵng.

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 2020)**

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 2020 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.

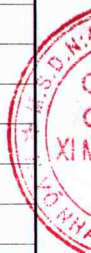
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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 6 THÁNG NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 44./BC-HĐQT, ngày 28 tháng 7 năm 2020)



024

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>I</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	
	Nguyễn Ngọc Khùa	Anh rể	29/3/2017	K đổi	
	Hoàng Thị Tú Anh	Em râu	29/3/2017	K đổi	
	Phạm Văn Toàn	Em rể	29/3/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Hồng	Em râu	29/3/2017	K đổi	
	Lưu Thị Hòa	Em râu	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 Hương	Vợ	2008	K đổi	
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể	2008	K đổi	
	Kim Hồng Hải	Anh rể	2008	K đổi	
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà	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
<b>3</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 Chế	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Bá Xương	Anh (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Dân	Chị (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Thị Năm	Em (ruột)	2008	K đổi	
	Phan Thị Hằng	Vợ	2008	K đổi	
	Đỗ Thị Cảnh	Chị rêu	2008	K đổi	
	Đỗ Thị Huệ	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Ngọc Đễ	Anh rề	2008	K đổi	
	Lê Văn Tuyên	Em rề	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang	Con (ruột)	2008	K đổi	
	Lê Đức Chung	Con (ruột)	2008	K đổi	
<b>4</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 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	
	Ngô Thị Tuyên	Chị rêu	2008	K đổi	
	Trần Văn Minh	Anh rề	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Liên	Chị rêu	2008	K đổi	
	Lê Thị Tâm	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị My	Chị rêu	2008	K đổi	
	Nguyễn Xuân Hào	Em rề	2008	K đổi	
	Đinh Thị Huyền	Em rêu	2008	K đổi	
	Vũ Thị Ngọc Mai	Con (ruột)	2008	K đổi	

1042  
 CÔNG  
 PH  
 NG  
 VVN

LI

CPA

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
	Vũ Thành Nam	Con (ruột)	2008	K đôi	
<b>5</b>	<b>Trần Quang Khải</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>1/4/2019</b>	<b>K đôi</b>	<b>Là NCLQ 01/4/2019</b>
	Trần Ngọc Khánh	Bố (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Thị Nhi	Mẹ (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Văn Khang	Anh (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Thị Thiên Kim	Chị (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Thị Hồng Khanh	Chị (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Vợ	1/4/2019	K đôi	
	Đỗ Viết Đạt	Anh rể	1/4/2019	K đôi	
	Nguyễn Minh Huân	Anh rể	1/4/2019	K đôi	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	1/4/2019	K đôi	
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	1/4/2019	K đôi	
<b>6</b>	<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	
	La Thị Minh Hào	Chị dâu	2014	K đôi	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	Chị dâu	2014	K đôi	
	Nguyễn Hoàng Long	Em rể	2014	K đôi	
	Đào Xuân Tân	Em rể	2014	K đôi	
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	2014	K đôi	
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	2014	K đôi	
<b>7</b>	<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	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ ( ruột )	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ( ruột )	2/11/2017	K đôi	
	Nguyễn Văn Độ	Anh rể	2/11/2017	K đôi	
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017	K đôi	
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017	K đôi	

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>8</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đổi</b>	
	Hà Lạp	Bố ( ruột )	5/4/2018	K đổi	
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột	5/4/2018	K đổi	
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Hà Văn Tuyền	Anh (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Lê Thị Thúy	Chị dâu	5/4/2018	K đổi	
	Lê Thị Hôm	Chị dâu	5/4/2018	K đổi	
	Đào Thanh Chương	Em rể	5/4/2018	K đổi	
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
<b>9</b>	<b>Trịnh Quốc Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đổi</b>	
	Trịnh Quốc Huy	Bố ( ruột )	5/4/2018	K đổi	
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ ( ruột )	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Quốc Dũng	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Vũ Hoàng Ngân	Em râu	5/4/2018	K đổi	
	Phạm Trần Thu Nga	Vợ	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Gia An	Con (ruột)	5/4/2018	K đổi	
<b>10</b>	<b>Hoàng Thị Thúy</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>5/4/2018</b>	<b>K đổi</b>	
	Hoàng Thạnh	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	
	Hoàng Thụy	Em (ruột)	5/4/2018	K đổi	
	Nguyễn Đình Cương	Anh rể	5/4/2018	K đổi	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	Em râu	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>11</b>	<b>Phạm Đình Tuấn</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>5/4/2019</b>	<b>K đổi</b>	<b>Là NCLQ 05/4/2019</b>
	Bùi Thị Thảo	Mẹ đẻ	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Thanh Bình	Em (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Lê Thị Quy	Em râu	5/4/2019	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
	Phạm Phương Thảo	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Phương Linh	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Lê Gia Bảo	Con (ruột)	5/4/2019	K đổi	
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>				
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008	K đổi	

*Handwritten signature*



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 6 THÁNG NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 1/.../BC-HĐQT, ngày 28 tháng 7 năm 2020)

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>I</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 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	-	-	
	Nguyễn Ngọc Khùa	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thị Tú Anh	NCLQ	-	-	
	Phạm Văn Toàn	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	-	-	
	Lưu Thị Hòa	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 Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Minh Hương	NCLQ	3.000	0,030	
	Nguyễn Hồng Ninh	NCLQ	-	-	
	Kim Hồng Hải	NCLQ	-	-	
	Bùi Thị Hạnh Hiền	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thanh Ngân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thanh Hà	NCLQ	-	-	
<b>3</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	-	-	

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 Thị Dân	NCLQ	-	-	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	4.500	0,045	
	Đỗ Thị Cảnh	NCLQ	-	-	
	Đỗ Thị Huệ	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Ngọc Đê	NCLQ	-	-	
	Lê Văn Tuyên	NCLQ	-	-	
	Lê Huyền Trang	NCLQ	-	-	
	Lê Đức Chung	NCLQ	-	-	
<b>4</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 Tòng	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Sơn	NCLQ	-	-	
	Vũ Văn Hà	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa	NCLQ	-	-	
	Ngô Thị Tuyên	NCLQ	-	-	
	Trần Văn Minh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Liên	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Tâm	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị My	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Xuân Hào	NCLQ	-	-	
	Đình Thị Huyền	NCLQ	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai	NCLQ	-	-	
	Vũ Thành Nam	NCLQ	-	-	
<b>5</b>	<b>Trần Quang Khải</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>4.100</b>	<b>0,041</b>	<b>Là NCLQ 01/4/2019</b>
	Trần Ngọc Khánh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Nhi	NCLQ	-	-	
	Trần Văn Khang	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Thiên Kim	NCLQ	-	-	
	Trần Thị Hồng Khanh	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	NCLQ	-	-	
	Đỗ Việt Đạt	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Minh Huấn	NCLQ	-	-	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	-	-	

04  
 DN  
 P  
 NG  
 VVI  
 T

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
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	-	-	
<b>6</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	<b>Ủy viên HĐQT-KTT Cty</b>	<b>38.000</b>	<b>0,380</b>	
	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	-	-	
	La Thị Minh Hào	NCLQ	-	-	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	NCLQ	36.800	0,368	
	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	-	-	
	Đào Xuân Tân	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	27.000	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường	NCLQ	-	-	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	-	-	
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Văn Độ	NCLQ	-	-	
	Lê Hữu Chiến	NCLQ	-	-	
	Lê Quang Minh	NCLQ	-	-	
<b>8</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	-	-	
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	-	-	
	Hà Văn Tuyển	NCLQ	-	-	
	Hà Thị Nhân	NCLQ	-	-	
	Phùng Thị Thái	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Thúy	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Hóm	NCLQ	-	-	
	Đào Thanh Chương	NCLQ	-	-	
	Hà Thùy Trang	NCLQ	-	-	
	Hà Thùy Dung	NCLQ	-	-	
<b>9</b>	<b>Trịnh Quốc Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	-	-	
	Trịnh Quốc Huy	NCLQ	-	-	
	Bùi Thị Ánh Sáng	NCLQ	-	-	
	Trịnh Quốc Dũng	NCLQ	-	-	
	Phạm Trần Thu Nga	NCLQ	-	-	
	Vũ Hoàng Ngân	NCLQ	-	-	

24  
 T  
 AN  
 AM  
 1  
 AT

02

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
	Trịnh Gia An	NCLQ	-	-	
<b>10</b>	<b>Hoàng Thị Thúy</b>	<b>Ủy viên BKS</b>	<b>499.700</b>	<b>4,997</b>	
	Hoàng Thanh	NCLQ	200,00	0,002	
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thị Thủy	NCLQ	-	-	
	Hoàng Thụy	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Đình Cường	NCLQ	-	-	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	NCLQ	-	-	
	Đông Quang Lực	NCLQ	328.200	3,282	Ngày chốt DS sở hữu: 20/5/2020
	Đông Thúy Quỳnh	NCLQ	-	-	
	Đông Quang Minh	NCLQ	-	-	
<b>11</b>	<b>Phạm Đình Tuấn</b>	<b>Ủy viên BKS</b>			<b>Là NCLQ từ 05/4/2019</b>
	Bùi Thị Thảo	NCLQ	-	-	
	Phạm Thanh Bình	NCLQ	-	-	
	Lê Thị Quy	NCLQ	-	-	
	Phạm Phương Thảo	NCLQ	-	-	
	Phạm Phương Linh	NCLQ	-	-	
	Phạm Lê Gia Bảo	NCLQ	-	-	
<b>II</b>	<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	51,383	

Thái Nguyên, ngày 28.. tháng 7 năm 2020

**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)	5/4/2019
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)	15/6/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	25/3/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/6/2020
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 SGĐCK 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?	3
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2020	2
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 2020	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	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 *PA*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Dũng*



Thái Nguyên, ngày 28... tháng 7 năm 2020

**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: 20/5/2020

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm 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	

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
  
**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Dũng*