

Số: 49 /TB-HĐQT

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

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

(Có báo cáo và công văn 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;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT. ✓

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 46...../BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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;
- Website: <http://ximanglahien.com.vn> - Email: cpximanglahien@gmail.com;
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty. Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2021. 6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. 7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 8. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp) để phục vụ SXKD năm 2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	29/3/2017	
2	Ông Trần Quang Khải	Ủy viên	29/12/2021	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	10/4/2014	
4	Ông Hà Văn Chuyên	Ủy viên	05/4/2018	
5	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên	05/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	3/3	100%	
2	Ông Trần Quang Khải	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	3/3	100%	
4	Ông Hà Văn Chuyên	2/3	66,67%	Giải quyết việc riêng đột xuất
5	Ông Trịnh Quốc Bình	3/3	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, 06 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức trực tuyến và xin ý kiến); đã ban hành 45 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 trong 6 tháng đầu năm 2022;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo thường niên 2021; báo cáo tài chính các quý 1, quý 2 và báo cáo tài chính bán niên 2022, 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 2022 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 Đại hội đồng Cổ đông.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng năm 2022 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 trong 6 tháng đầu năm 2022 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 quý 1, quý 2 và bán niên 6 tháng đầu năm 2022, 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 2022 (ngày 12/4/2022) 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 UBCKNN 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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	01/NQ- HĐQT	04/01/2022	<p>1. Thông qua hợp đồng cho thuê hoạt động cân cấp than WD-II với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI năm 2022.</p> <p>2. Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2022 với người liên quan Công ty</p> <p>3. Thông qua hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước với người liên quan Công ty như sau:</p> <p>4. Thông qua hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2022.</p> <p>5. Thông qua việc giao cho Ông Lê Xuân Tinh - Phó trưởng phòng TCHC kiêm Chánh văn phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký HĐQT.</p>	<p>- ND (1,2,3) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).</p> <p>- ND (4) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)</p> <p>- ND (5) 100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)</p>
2	02/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng cho thuê hoạt động cân cấp than WD-II với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI năm 2022.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
3	03/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 với người liên quan Công ty.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
4	04/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước với người liên quan Công ty năm 2022.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
5	05/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt hợp đồng về việc mua bán xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát năm 2022.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (4/4)
6	06/QĐ- HĐQT	04/01/2022	Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Tinh - Phó trưởng phòng TCHC kiêm Chánh văn phòng giữ chức vụ thư ký HĐQT, kiêm nhiệm Người quản trị Công ty .	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
7	07/QĐ- HĐQT	05/1/2021	Xếp lương đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (Ông Phạm Trung Hợp)	
8	08/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
9	09/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
10	10/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
11	11/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).



S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
12	12/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và xin chủ trương thôi Người phụ trách kế toán.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
13	13/NQ- HĐQT	19/01/2022	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
14	14/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
15	15/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Ban hành đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
16	16/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
17	17/NQ- HĐQT	22/01/2022	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
18	18/NQ- HĐQT	22/01/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời gian từ ngày 01/02/2022.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
19	19/QĐ- HĐQT	22/01/2022	Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
20	20/NQ- HĐQT	16/03/2022	Thông qua việc phê duyệt kết quả SXKD quý IV năm 2021 và tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm quý I năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
21	21/NQ- HĐQT	16/03/2022	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Kho chứa nguyên liệu xi, thạch cao phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
22	22/NQ- HĐQT	19/03/2022	Thông qua phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
23	23/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Tạm giao kế hoạch phối hợp kinh doanh năm quý I năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
24	24/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Kho chứa nguyên liệu xi, thạch cao phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
25	25/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
26	26/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
27	27/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Trung dụng tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (4/4)
28	28/NQ- HĐQT	08/04/2022	Thông qua Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
29	29/QĐ- HĐQT	08/04/2022	Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí

10-C
TY
VN
HIÊN
KI NG

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			Hiên VVMI là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI	thông qua (5/5)
30	31/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
31	32/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
32	33/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 97,55 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
33	34/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.	Đạt 100 % tổng số CP tham gia BQ tại ĐH nhất trí thông qua
34	35/NQ-HĐQT	29/04/2022	Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý I/2022 và giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
35	36/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt kết quả SXKD quý I/2022 và giao kế hoạch SXKD quý II/2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
36	37/NQ-HĐQT	29/04/2022	Thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
37	38/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí

S TT	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
				thông qua (5/5)
38	39/NQ- HĐQT	16/05/2022	Thông qua phê duyệt bổ nhiệm cán bộ (chức vụ Giám đốc đối với Ông Trần Quang Khải)	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
39	40/QĐ- HĐQT	16/05/2022	V/v bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải – Quyền Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, từ ngày 18/05/2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
40	41/NQ- HĐQT	30/5/2022	V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
41	42/QĐ- HĐQT	30/5/2022	V/v phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (2/2)
42	43/NQ- HĐQT	30/5/2022	V/v Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
43	44/QĐ- HĐQT	30/5/2022	V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)
44	45/NQ- HĐQT	16/6/2022	Về việc thông qua phê duyệt bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh Thị trường đối với Ông: Lê Quang Giáp	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban	29/12/2021		Thạc sỹ quản lý kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thu Hương	Ủy viên	26/4/2021		Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Trung Hợp	3/3	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thúy	3/3	100%	100%	
3	Bà Trần Thu Hương	2/3	66,67%	66,67%	Bị nhiễm dịch bệnh Covid 19

3. 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 thường niên năm 2021 và năm 2022; 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 đồng 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 quý IV và năm 2021; quý 1, quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2022. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm thăm tra, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và năm 2021, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong quý 1, quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Quang Khải – Giám đốc	27/7/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	22/11/2021	
2	Ông Lê Bá Chức – Phó giám đốc	10/5/1965	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	16/06/2004	
3	Ông Phạm Mạg Tiến - Phó giám đốc	07/02/1969	Cử nhân Kinh tế	15/10/2021	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài	07/05/1988	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/02/2022	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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

VII. 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 đầu năm 2022) 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:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Hùng

T. C. P. ★
N. Y. E. N.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 (Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 46 /BC-HĐQT, ngày 29 tháng 7 năm 2022)

St t	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng					
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/3/2017			Chủ tịch HĐQT
	Đỗ Huy Quyên	Cha ruột				NCLQ
	Trần Thị Minh	Mẹ ruột	29/3/2017			"
	Trần Thị Nguyên	Vợ	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Vân Anh	Con (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Thùy Dương	Con (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Hằng	Chị (ruột)	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Cường	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Thị Nga	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Trường	Em ruột	29/3/2017			"
	Đỗ Huy Trinh	Em ruột	29/3/2017			"
	Nguyễn Ngọc Khùa	Anh rể	29/3/2017			"
	Hoàng Thị Tú Anh	Em dâu	29/3/2017			"
	Phạm Văn Toàn	Em rể	29/3/2017			"
	Nguyễn Thị Hồng	Em dâu	29/3/2017			"
	Lưu Thị Hòa	Em dâu	29/3/2017			"
2	Trần Quang Khải	TVHĐQT- Giám đốc	1/4/2019			Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty
	Trần Ngọc Khánh	Bố (ruột)	1/4/2019			NCLQ

St t	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Nhi	Mẹ (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Văn Khang	Anh (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Thị Thiên Kim	Chị (ruột)	1/4/2019			NCLQ
	Trần Thị Hồng Khanh	Chị (ruột)	1/4/2019			"
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ	1/4/2019			"
	Đỗ Viết Đạt	Anh rể	1/4/2019			"
	Nguyễn Minh Huân	Anh rể	1/4/2019			"
	Trần Nguyễn Quang Khoa	Con (ruột)	1/4/2019			"
	Trần Hương Giang	Con (ruột)	1/4/2019			"
3	Hà Văn Chuyên	Thành viên HDQT	5/4/2018			Thành viên HDQT
	Hà Lạp	Bố (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột	5/4/2018			"
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Văn Tuyên	Anh (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	5/4/2018			"
	Lê Thị Thúy	Chị dâu	5/4/2018			"
	Lê Thị Hóm	Chị dâu	5/4/2018			"
	Đào Thanh Chương	Em rể	5/4/2018			"
	Phùng Thị Thái	Vợ	5/4/2018			"
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	5/4/2018			"
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	5/4/2018			"
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT	10/4/2014			Thành viên HDQT
	Lê Xuân Hùng	Bố (ruột)	10/4/2014			NCLQ
	Đào Thị Huệ	Mẹ (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Xuân Huy	Anh (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Huy Hoàng	Anh (ruột)	10/4/2014			"

St t	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Lê Thị Minh Hiếu	Em (ruột)	10/4/2014			"
	Lê Thị Hào	Em (ruột)	10/4/2014			"
	La Thị Minh Hào	Chị dâu	10/4/2014			NCLQ
	Tăng Thị Hồng Hạnh	Chị dâu	10/4/2014			"
	Nguyễn Hoàng Long	Em rể	10/4/2014			"
	Đào Xuân Tân	Em rể	10/4/2014			"
	Nguyễn Quang Anh	Con (ruột)	10/4/2014			"
	Nguyễn Đăng Cường	Con (ruột)	10/4/2014			"
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	5/4/2018			Thành viên HĐQT
	Trịnh Quốc Huy	Bố (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Bùi Thị Ánh Sáng	Mẹ (ruột)	5/4/2018			"
	Trịnh Quốc Dũng	Em (ruột)	5/4/2018			"
	Vũ Hoàng Ngân	Em dâu	5/4/2018			"
	Phạm Trần Thư Nga	Vợ	5/4/2018			"
	Trịnh Gia An	Con (ruột)	5/4/2018			"
6	Phạm Trung Hợp	Trưởng ban Kiểm soát	29/12/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
	Phạm Trung Hòa	Bố (ruột)	29/12/2021			NCLQ
	Vũ Thị An	Mẹ (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Thị Thanh Nhân	Em (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Trung Hoàn	Em (ruột)	29/12/2021			"
	Bé Thị Hồng Phương	Em dâu	29/12/2021			"
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	Vợ	29/12/2021			"
	Phạm Gia Khánh	Con (ruột)	29/12/2021			"
	Phạm Gia Bách	Con (ruột)	29/12/2021			"
7	Hoàng Thị Thúy	Thành viên Ban Kiểm	5/4/2018			Thành viên Ban Kiểm soát

St t	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
		soát				
	Hoàng Thạnh	Bố đẻ	5/4/2018			NCLQ
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	5/4/2018			"
	Hoàng Thị Thủy	Chị (ruột)	5/4/2018			"
	Hoàng Thụy	Em (ruột)	5/4/2018			NCLQ
	Nguyễn Đình Cường	Anh rể	5/4/2018			"
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	Em dâu	5/4/2018			"
	Đông Quang Lực	Chồng	5/4/2018			"
	Đông Thúy Quỳnh	Con (ruột)	5/4/2018			"
	Đông Quang Minh	Con (ruột)	5/4/2018			"
8	Trần Thu Hương	Thành viên BKS	26/4/2021			Thành viên Ban Kiểm soát
	Lê Thị Cúc	Mẹ đẻ	26/4/2021			NCLQ
	Trần Đình Diệm	Bố đẻ	26/4/2021			"
	Trần Đức Minh	Chồng	26/4/2021			"
	Trần Ngọc Phương Linh	Con (ruột)	26/4/2021			"
	Trần Thị Bảo Mai	Con (ruột)	26/4/2021			"
	Trần Đình Diên	Em (ruột)	26/4/2021			"
	Nguyễn Thu Trang	Em dâu	26/4/2021			"
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	2/11/2017			Kế toán trưởng
	Nguyễn Sỹ Hùng	Bố (ruột)	2/11/2017			NCLQ
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ (ruột)	2/11/2017			"
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị (ruột)	2/11/2017			"
	Nguyễn Văn Độ	Anh rể	2/11/2017			"
	Lê Hữu Chiến	Chồng	2/11/2017			"
	Lê Quang Minh	Con	2/11/2017			NCLQ
10	Lê Bá Chức	Phó giám đốc	2008			Phó giám đốc

St t	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
	Lê Bá Chiêu	Bố (ruột)	2008			NCLQ
	Lê Thị Chân	Mẹ (ruột)	2008			"
	Lê Bá Ché	Anh (ruột)	2008			"
	Lê Bá Xưởng	Anh (ruột)	2008			"
	Lê Thị Dân	Chị (ruột)	2008			"
	Lê Thị Năm	Em (ruột)	2008			"
	Phan Thị Hằng	Vợ	2008			NCLQ
	Đỗ Thị Cảnh	Chị dâu	2008			"
	Đỗ Thị Huệ	Chị dâu	2008			"
	Nguyễn Ngọc Đê	Anh rể	2008			"
	Lê Văn Tuyên	Em rể	2008			"
	Lê Huyền Trang	Con (ruột)	2008			"
	Lê Đức Chung	Con (ruột)	2008			"
11	Phạm Mạnh Tiến	Phó giám đốc	15/10/2021			Phó giám đốc
	Phạm Văn Tài	Bố (ruột)	15/10/2021			NCLQ
	Nguyễn Thị Loạt	Mẹ (ruột)				"
	Phạm Thị Lan	Em (ruột)	15/10/2021			"
	Bùi Minh Tuấn	Em (rể)	15/10/2021			"
	Đặng Thị Hậu	Vợ	15/10/2021			"
	Phạm Tiến Đạt	Con (ruột)	15/10/2021			"
	Phạm Thanh Tú	Con (ruột)	15/10/2021			"
II	Công ty mẹ					
01	Tổng công ty Công nghiệp Mô Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	2008			Công ty mẹ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 (Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 46 /BC-HĐQT, ngày 29 tháng 7 năm 2022)



ST T	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, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng				
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Đỗ Huy Quyến	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Minh	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Nguyên	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Vân Anh	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Thùy Dương	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Hằng	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Cường	NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Nga	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Trường	NCLQ	0	0	
	Đỗ Huy Trinh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Khùa	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thị Tú Anh	NCLQ	0	0	
	Phạm Văn Toàn	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	0	0	
	Lưu Thị Hòa	NCLQ	0	0	
2	Trần Quang Khải	TV HĐQT-Giám đốc	4.920	0,041	Chốt DS 4/5/ 2022
	Trần Ngọc Khánh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Nhi	NCLQ	0	0	
	Trần Văn Khang	NCLQ	0	0	



ST T	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 Thị Thiên Kim	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Hồng Khanh	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thùy	NCLQ	0	0	
	Đỗ Viết Đạt	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Minh Huân	NCLQ	0	0	
	Trần Nguyễn Quang Khoa	NCLQ	0	0	
	Trần Hương Giang	NCLQ	0	0	
3	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT	0	0	
	Hà Lạp	NCLQ	0	0	
	Bùi Thị Nhỡ	NCLQ	0	0	
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	0	0	
	Hà Văn Tuyển	NCLQ	0	0	
	Hà Thị Nhân	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Thúy	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Hôm	NCLQ	0	0	
	Đào Thanh Chương	NCLQ	0	0	
	Phùng Thị Thái	NCLQ	0	0	
	Hà Thùy Trang	NCLQ	0	0	
	Hà Thùy Dung	NCLQ	0	0	
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	45.600	0,380	Chốt DS 4/5/ 2022
	Lê Xuân Hùng	NCLQ	0	0	
	Đào Thị Huệ	NCLQ	0	0	
	Lê Xuân Huy	NCLQ	0	0	
	Lê Huy Hoàng	NCLQ	16.440	0,137	Chốt DS 4/5/ 2022
	Lê Thị Minh Hiếu	NCLQ	56.040	0,467	Chốt DS 4/5/ 2022
	Lê Thị Hào	NCLQ	0	0	
	La Thị Minh Hào	NCLQ	0	0	
	Tăng Thị Hồng Hạnh	NCLQ	44.160	0,368	Chốt DS 4/5/ 2022

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	0	0	
	Đào Xuân Tân	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Quang Anh	NCLQ	32.400	0,270	Chốt DS 4/5/ 2022
	Nguyễn Đăng Cường	NCLQ	0	0	
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	0	0	
	Trịnh Quốc Huy	NCLQ	0	0	
	Bùi Thị Ánh Sáng	NCLQ	0	0	
	Trịnh Quốc Dũng	NCLQ	0	0	
	Vũ Hoàng Ngân	NCLQ	0	0	
	Phạm Trần Thư Nga	NCLQ	86.600	0,722	Chốt DS 4/5/ 2022
	Trịnh Gia An	NCLQ	0	0	
6	Phạm Trung Hợp	Trưởng ban Kiểm soát	8.880	0,074	Chốt DS 4/5/ 2022
	Phạm Trung Hòa	NCLQ	0	0	
	Vũ Thị An	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Thanh Nhân	NCLQ	0	0	
	Phạm Trung Hoàn	NCLQ	0	0	
	Bé Thị Hồng Phương	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoan	NCLQ	0	0	
	Phạm Gia Khánh	NCLQ	0	0	
	Phạm Gia Bách	NCLQ	0	0	
7	Hoàng Thị Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	599.640	4,997	Chốt DS 4/5/ 2022
	Hoàng Thạnh	NCLQ	240	0,002	Chốt DS 4/5/ 2022
	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thị Thủy	NCLQ	0	0	
	Hoàng Thụy	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Đình Cường	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Khánh Hồng	NCLQ	0	0	

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đồng Quang Lực	NCLQ	113.340	0,945	Từ chốt DS 4/5/ 2022 đến 30/6/2022
	Đồng Thúy Quỳnh	NCLQ	0	0	
	Đồng Quang Minh	NCLQ	0	0	
8	Trần Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
	Lê Thị Cúc	NCLQ	0	0	
	Trần Đình Diệm	NCLQ	0	0	
	Trần Đức Minh	NCLQ	0	0	
	Trần Ngọc Phương Linh	NCLQ	0	0	
	Trần Thị Bảo Mai	NCLQ	0	0	
	Trần Đình Diên	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thu Trang	NCLQ	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	0	0	
	Nguyễn Sỹ Hùng	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Văn Độ	NCLQ	0	0	
	Lê Hữu Chiến	NCLQ	0	0	
	Lê Quang Minh	NCLQ	0	0	
10	Lê Bá Chức	Phó giám đốc	18.840	0,157	Chốt DS 4/5/ 2022
	Lê Bá Chiêu	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Chân	NCLQ	0	0	
	Lê Bá Chế	NCLQ	0	0	
	Lê Bá Xương	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Dân	NCLQ	0	0	
	Lê Thị Năm	NCLQ	0	0	
	Phan Thị Hằng	NCLQ	5.400	0,045	Chốt DS 4/5/ 2022
	Đỗ Thị Cảnh	NCLQ	0	0	



ST T	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đỗ Thị Huệ	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Đê	NCLQ	0	0	
	Lê Văn Tuyên	NCLQ			
	Lê Huyền Trang	NCLQ	0	0	
	Lê Đức Chung	NCLQ	0		
11	Phạm Mạnh Tiến	Phó giám đốc	7.920	0.066	Chốt DS 4/5/ 2022
	Phạm Văn Tài	NCLQ	0	0	
	Nguyễn Thị Loạt	NCLQ	0	0	
	Phạm Thị Lan	NCLQ	0	0	
	Bùi Minh Tuấn	NCLQ	50.400	0,42	Chốt DS 4/5/ 2022
	Đặng Thị Hậu	NCLQ	0	0	
	Phạm Tiến Đạt	NCLQ	0	0	
	Phạm Thanh Tú	NCLQ	0	0	
II	Công ty mẹ			-	
1	Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	6.165.960	51,383	Chốt DS 4/5/ 2022

**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 46 /BC-HĐQT, ngày 29 tháng 7 năm 2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Giao dịch			Ghi chú
								Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (đồng)	
1	Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	NCLQ	5700100256	12/7/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội Số 226, đường Lê Duẩn, Hà Nội	31/12/2021	01/NQ-HĐQT04/01/2022; 03/QĐ-HĐQT 04/01/2022; 30/NQ-ĐHĐCĐ, 12/04/2022; 34/QĐ-HĐQT, 12/04/2022	Mua bán than năm 2022	45.000	69.894.000.000	
2	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên - Thái Nguyên	28/12/2021	01/NQ-HĐQT, 04/01/2022; 04/QĐ-HĐQT 04/01/2022	Mua bán đá thải sau tuyển nước	130.000 tấn	4.277.000.000	
3	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	NCLQ	0101854047	06/4/2016	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN Tổ 12, TT Đông Anh, huyện Đông Anh - Hà Nội	01/4/2022	28/NQ-HĐQT, 08/04/2022; 29/QĐ-HĐQT, 08/04/2022	Cung cấp vỏ bao năm 2022	4.617.515	26.006.767.983	
4	Trung tâm điều dưỡng Ngành than VVMI	NCLQ	0100100015-025	16/10/2015	Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa Số 1, đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, tỉnh Thanh Hóa	04/6/2022	Số 41/NQ-HĐQT, 30/5/2022 Số 42/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2022	Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn - Thanh Hóa	292	812.998.080	
5	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	NCLQ	5000280116	29/8/2007	Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang Xóm 5, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang	31/12/2021	01/NQ-HĐQT04/01/2022; Số 02/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2022	Thuê hoạt động cân cấp than WD - II	3 tháng	90.000.000	



6	Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát	NCLQ	4600529427	10/3/2009	UBND huyện Võ Nhai	Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	01/01/2022	01/NQ-HDQT04/01/2022; 05/QĐ-HDQT 04/01/2022	Mua, bán xi măng	20.337,85	23.079.783.697	
7												

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

Số: 47 /TB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2022

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: 04/5/2022

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND/ĐKKD	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	06/01/2022	6.165.960	51,383	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Website: ximanglahien.com.vn;
- Lưu HĐQT; VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Huy Hùng

Số: 48 /TB-HĐQT

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	CLH
		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(x)
		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/4/2021
		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	12/4/2022
		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	19/03/2022
		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	13/04/2022
		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
		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
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		
2	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022	3



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
		Công ty có thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
3	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
		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)	không
		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 nếu có)	Không
		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
		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
		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2022	3
4	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
		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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT;VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải