

Số: 70/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2026

**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 Biên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Biên, 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:

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2026; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

(Có 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

Số: 67/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026**

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, 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 2026 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	24/4/2026	1. Báo cáo của kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 3. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đối với hoạt động của Công ty năm 2025 4. Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát. 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2025. 7. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026. 8. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026. 10. 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 2026. 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty năm 2026: Sửa đổi “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” tại Khoản 1, Điều 4, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 12. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2026:

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: Lê Danh Thắng	Chủ tịch HĐQT	24/4/2026	
2	Ông: Vũ Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/4/2023	24/4/2026
3	Ông: Trần Quang Khải	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Giám đốc	29/12/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông: Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	05/4/2018	
5	Ông: Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó Giám đốc	15/4/2023	
6	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	Thành viên HĐQT độc lập	15/4/2023	

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: Lê Danh Thắng ⁽¹⁾	3/7	43%	Bắt đầu là TV HĐQT
2	Ông: Vũ Minh Tân ⁽²⁾	4/7	57%	Không còn là TV HĐQT
3	Ông: Trần Quang Khải	7/7	100%	
4	Ông: Hà Văn Chuyên	7/7	100%	
5	Ông: Phạm Mạnh Tiến	7/7	100%	
6	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	7/7	100%	

Ghi chú: (1) Ông Lê Danh Thắng là Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2026.

(2) Ông Vũ Minh Tân không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2026.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức **04** phiên họp trực tiếp, **03** phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành **46** 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, các Nghị quyết HĐQT;

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2026;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý 4/2025 và

báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 1/2026, quý 2/2026; báo cáo thường niên năm 2025; báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, 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 cho UBCKNN và phần mềm hệ thống CIM của Sở GDCK Hà Nội, đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCKNN và Quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2026 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, quyết định của 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 trong 6 tháng đầu năm 2026 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 2026 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 4/2025 và báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tài chính quý 1/2026, quý 2/2026, 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 2026 (ngày 24/4/2026) 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 quan được công bố công khai, kịp thời cho 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, kịp thời.

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 2026:

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	Số 01 /NQ-HĐQT	21/01/2026	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025 - Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2026	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5).
3	Số 03 /NQ-HĐQT	21/01/2026	Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5).
4	04/QĐ-HĐQT	21/01/2026	Tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5).
5	Số 05 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2025.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
6	06/QĐ-HĐQT	06/03/2026	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
7	Số 07 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông qua phê duyệt thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
8	08/QĐ-HĐQT	06/03/2026	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
9	Số 09 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt thanh lý, xử lý tài sản cố định là máy móc thiết bị	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
10	10/QĐ-HĐQT	06/03/2026	Phê duyệt thanh lý, xử lý tài sản cố định là máy móc thiết bị	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
11	Số 11 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt các chức danh cán bộ quản lý Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giai đoạn 2025 – 2030 sau rà soát bổ sung.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
12	Số 12 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế Quản lý vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
13	13/QĐ-HĐQT	06/03/2026	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Quản lý vật tư của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
14	Số 14 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại văn bản số 644/VVMI-KTM ngày 27/02/2026 về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
15	Số 15 /NQ-HĐQT	06/03/2026	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trong công ty chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hoàn thành bản dự thảo trước ngày 16/3/2026 để Hội đồng quản trị công ty họp thông qua vào ngày 20/3/2026.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
16	16/QĐ-HĐQT	20/03/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
17	Số 17 /NQ-HĐQT	20/03/2026	Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
18	Số 18 /NQ-HĐQT	20/03/2026	Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
19	Số 19 /QĐ - HĐQT	20/03/2026	Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
20	Số 20 /QĐ - HĐQT	20/03/2026	Thành lập Tổ phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
21	Số 21/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2026.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
22	Số 22 /QĐ - HĐQT	21/04/2026	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
23	Số 23/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án đầu tư xây dựng hàng rào khu phía Đông Nam - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
24	Số 24/QĐ-HĐQT	21/04/2026	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án đầu tư xây dựng hàng rào khu phía Đông Nam - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
25	Số 25/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông nhất thông qua Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai thực hiện bổ sung và làm rõ các nội dung của Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất ≥ 110 tấn/h, khẩn trương hoàn thiện trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về thông qua.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
26	Số 25A/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông nhất thông qua ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
27	Số 26/QĐ-HĐQT	21/04/2026	Ban hành kèm theo quyết định này Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
28	Số 27/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng Clinker	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
29	Số 28/NQ-HĐQT	21/04/2026	Thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư Vận thăng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
30	Số 29/QĐ-HĐQT	21/04/2026	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư Vận thăng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
31	Số 31/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Tán thành đạt 96,93 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
32	Số 32/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Tán thành đạt 96,93 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
33	Số 33/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Tán thành đạt 96,93 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
34	Số 34/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2026 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam	Tán thành đạt 96,93 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
35	Số 35/QĐ-	05/05/2026	Ban hành kèm theo quyết định này Điều lệ	Tán thành đạt 96,93 %/ tổng số

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
	HDQT		tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
36	Số 36/NQ-HDQT	05/05/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
37	Số 37/QĐ-HDQT	05/05/2026	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thư ký HDQT Công ty.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
38	Số 38/NQ-IHDQT	05/05/2026	Thông nhất thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2026	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
39	Số 39/QĐ-HDQT	05/05/2026	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2026	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
40	Số 40/NQ-HDQT	27/05/2026	Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
41	Số 41/QĐ-HDQT	27/05/2026	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
42	Số 42/NQ-HDQT	27/05/2026	Thông qua phê duyệt dự toán gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động thuộc dự án đầu tư vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
43	Số 43/QĐ-HDQT	27/05/2026	Phê duyệt dự toán gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động thuộc dự án đầu tư vận thăng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
44	Số 44/QĐ-HDQT	27/05/2026	Điều chỉnh và chuyển xếp mức lương cũ sang mức lương mới cho Người quản lý Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
45	Số 45/NQ-HĐQT	19/06/2026	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
46	Số 46/QĐ-HĐQT	19/06/2026	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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
1	Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban Kiểm soát	29/12/2021		Thạc sỹ quản lý kinh tế
2	Bà Trần Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	26/4/2021		Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2023		Cử nhân kế toán doanh nghiệp

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	5/5	100%	100%	
2	Bà Trần Thu Hương	5/5	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	5/5	100%	100%	

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 2025 và năm 2026; 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. Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính quý IV năm 2025, quý I/2026 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 Ban kiểm soát đã họp đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2026. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm: Kế hoạch công tác của BKS năm 2026; Thống nhất số liệu báo cáo; Giám sát, đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2025, quý I/2026. Công tác quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ trong công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT cùng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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/miễn thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Khải - Giám đốc	27/7/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	22/11/2021	
2	Ông Phạm Mạnh Tiến - Phó Giám đốc	07/02/1969	Cử nhân Kinh tế	15/10/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Trường	27/8/1966	Kỹ sư Cơ điện	15/8/2023	
4	Ông Nguyễn Sóng Gió	17/01/1968	Kỹ sư cơ khí	01/4/2025	

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			chế tạo máy;		

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			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:

1. Ông Lê Xuân Tình - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT tham dự Hội thảo nâng cao minh bạch tài chính thông qua áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, theo công văn số 1111/GM-SGDHN ngày 04/5/2026 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Ông Phạm Trung Hợp – Trưởng Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Kế toán trưởng; Ông Lê Xuân Tình - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT tham dự Hội nghị trực tuyến về tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập báo cáo tài chính, theo công văn số 97/GM-UBCK ngày 19/6/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 2026) 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 2026)

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: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 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



Lê Danh Thắng



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: 66/BC-HĐQT, ngày 22 tháng 7 năm 2026)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Vai trò/khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT										
1	Lê Danh Thắng		Chủ tịch HĐQT					24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu	Chủ tịch HĐQT
1.1	Đỗ Thị Dần							24/04/2026			Mẹ đẻ
1.2	Lê Thị Tuyết Mai							24/04/2026			Chị gái
1.3	Lê Minh Lợi							24/04/2026			Em trai
1.4	Lê Thị Minh Thu							24/04/2026			Em gái
1.5	Tô Thị Bích Ngọc							24/04/2026			Vợ
1.6	Lê Ngọc Sơn							24/04/2026			Con đẻ
1.7	Lê Ngọc Anh							24/04/2026			Con đẻ
1.8	Nhữ Thị Hồng							24/04/2026			Con dâu
1.9	Tô Thị Hà							24/04/2026			Chị vợ
1.10	Tô Thị Hồng							24/04/2026			Chị vợ
1.11	Tô Bảo Lâm							24/04/2026			Anh vợ
1.12	Tô Hoàng Long							24/04/2026			Anh vợ
1.13	Tô Thị Lan							24/04/2026			Em vợ
1.14	Nguyễn Thị Hằng							24/04/2026			Em dâu
1.15	Nguyễn Văn Hiếu							24/04/2026			Em rể



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Vũ Minh Tân		Nguyên là Chủ tịch HĐQT					15/04/2023	24/04/2026	Cổ đông lớn thôi cử làm đại diện	Nguyên là Chủ tịch HĐQT
2.1	Trần Hưng Chính							15/4/2023	24/04/2026		Bố vợ
2.2	Hoàng Thị Tiến							15/4/2023	24/04/2026		Mẹ vợ
2.3	Trần Thị Nga							15/4/2023	24/04/2026		Vợ
2.4	Vũ Quang Đạo							15/4/2023	24/04/2026		Con ruột
2.5	Trương Thúy Hồng Ngọc							15/4/2023	24/04/2026		Con dâu
2.6	Vũ Văn Khôi							15/4/2023	24/04/2026		Con ruột
2.7	Nguyễn Phương Thảo							15/4/2023	24/04/2026		Con dâu
2.8	Vũ Thị An							15/4/2023	24/04/2026		Chị ruột
2.9	Phạm Trung Hòa							15/4/2023	24/04/2026		Anh rể
2.10	Vũ Thị Hương							15/4/2023	24/04/2026		Chị ruột
2.11	Trương Anh Hùng							15/4/2023	24/04/2026		Anh rể
2.12	Vũ Thị Uyên							15/4/2023	24/04/2026		Chị ruột
2.13	Nguyễn Đức Ân							15/4/2023	24/04/2026		Anh rể
2.14	Vũ Thị Uyển							15/4/2023	24/04/2026		Chị ruột
2.15	Vũ Quốc Hưng							15/4/2023	24/04/2026		Anh ruột
2.16	Nguyễn Thị Nga								24/04/2026		Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
								15/4/2023			
2.17	Vũ Thị Hồng Duyên							15/4/2023	24/04/2026		Chị ruột
3	Trần Quang Khải		TVHĐQT; Giám đốc					01/4/2019			TVHĐQT; Giám đốc
3.1	Trần Ngọc Khánh							01/4/2019			Bố (ruột)
3.2	Nguyễn Thị Nhi							01/4/2019			Mẹ (ruột)
3.3	Trần Văn Khang							01/4/2019			Anh (ruột)
3.4	Trần Thị Thiên Kim							01/4/2019			Chị (ruột)
3.5	Trần Thị Hồng Khanh							01/4/2019			Chị (ruột)
3.6	Nguyễn Thái Quỳnh							01/4/2019			Bố vợ
3.7	Phạm Thị Trúc							01/4/2019			Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							01/4/2019			Vợ
3.9	Đỗ Viết Đạt							01/4/2019			Anh rể
3.10	Nguyễn Minh Huân							01/4/2019			Anh rể
3.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							01/4/2019			Con (ruột)
3.12	Trần Hương Giang							01/4/2019			Con (ruột)
4	Hà Văn Chuyển		Thành viên HĐQT					05/4/2018			Thành viên HĐQT
4.1	Hà Lạp							05/4/2018			Bố (ruột)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
4.2	Bùi Thị Nhở							05/4/2018			Mẹ ruột
4.3	Phùng Kim Thoa							05/4/2018			Bố (vợ)
4.4	Vũ thị Chi							05/4/2018			Mẹ (vợ)
4.5	Hà Minh Tuấn							05/4/2018			Anh (ruột)
4.6	Hà Văn Tuyển							05/4/2018			Anh (ruột)
4.7	Hà Thị Nhân							05/4/2018			Em (ruột)
4.8	Lê Thị Thúy							05/4/2018			Chị dâu
4.9	Lê Thị Hôm							05/4/2018			Chị dâu
4.10	Đào Thanh Chương							05/4/2018			Em rể
4.11	Phùng Thị Thái							05/4/2018			Vợ
4.12	Hà Thùy Trang							05/4/2018			Con (ruột)
4.13	Hà Thùy Dung							05/4/2018			Con (ruột)
5	Nguyễn Xuân Hậu	002C169814	Thành viên HĐQT					15/4/2023			Thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Văn Nhân							15/4/2023			Anh ruột
5.2	Vũ Thị Thanh							15/4/2023			Chị dâu
5.3	Nguyễn Thị Đức							15/4/2023			Chị ruột
5.4	Nguyễn Thị Hạnh							15/4/2023			Chị ruột
5.5	Nguyễn Văn Dũng							15/4/2023			Em vợ
5.6	Nguyễn Thị Nguyệt							15/4/2023			Em vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
5.7	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Vợ
5.8	Nguyễn Xuân Hiệp							15/4/2023			Con ruột
5.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							15/4/2023			Con ruột
5.10	Trương Ngọc Lan							15/4/2023			Con dâu
5.11	Nguyễn Trung Hiếu							15/4/2023			Con rể
6	Phạm Mạnh Tiến	20C005985	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc					15/10/2021			Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc
6.1	Phạm Văn Tài							15/10/2021			Bố (ruột)
6.2	Nguyễn Thị Loạt							15/10/2021			Mẹ (ruột)
6.3	Đặng Kim Vân							15/10/2021			Bố vợ
6.4	Phạm Thị Phương							15/10/2021			Mẹ vợ
6.5	Phạm Thị Lan							15/10/2021			Em (ruột)
6.6	Bùi Minh Tuấn							15/10/2021			Em (rể)
6.7	Đặng Thị Hậu							15/10/2021			Vợ
6.8	Phạm Tiến Đạt							15/10/2021			Con (ruột)
6.9	Phạm Thanh Tú							15/10/2021			Con (ruột)
7	Phạm Trung Hợp	020C004839	Trưởng ban kiểm soát					29/12/2021			Trưởng ban kiểm soát
7.1	Phạm Trung Hòa							29/12/2021			Bố ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
7.2	Vũ Thị An							29/12/2021			Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thành Phương							29/12/2021			Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Hồi							29/12/2021			Mẹ vợ
7.5	Phạm Thị Thanh Nhân							29/12/2021			Em ruột
7.6	Phạm Trung Hoàn							29/12/2021			Em ruột
7.7	Bé Thị Hồng Phương							29/12/2021			Em dâu
7.8	Nguyễn Thị Thanh Hoàn							29/12/2021			Vợ
7.9	Phạm Gia Khánh							29/12/2021			Con ruột
7.10	Phạm Gia Bách							29/12/2021			Con ruột
8	Trần Thu Hương		Thành viên BKS					26/4/2021			Thành viên BKS
8.1	Lê Thị Cúc							26/4/2021			Mẹ đẻ
8.2	Trần Đình Diệm										Bố đẻ
8.3	Trần Đức Minh							26/4/2021			Chồng
8.4	Trần Ngọc Phương Linh							26/4/2021			Con (ruột)
8.5	Trần Thị Bảo Mai							26/4/2021			Con (ruột)
8.6	Trần Đình Diên							26/4/2021			Em (ruột)
8.7	Nguyễn Thu Trang							26/4/2021			Em dâu
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS					15/4/2023			Thành viên BKS

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
9.1	Vũ Thị Hà							15/4/2023			Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							15/4/2023			Em gái
9.3	Nguyễn Thị Mỹ							15/4/2023			Em gái
9.4	Phí Vinh Tùng Hưng							15/4/2023			Chồng
9.5	Phí Việt Hoàng							15/4/2023			Con đẻ
9.6	Phí Việt Hiếu							15/4/2023			Con đẻ
9.7	Phí Vinh Sự							15/4/2023			Bố chồng
9.8	Đỗ Thị Hy							15/4/2023			Mẹ chồng
9.9	Phí Thị Hà							15/4/2023			Chị chồng
9.10	Lê Huy Tú							15/4/2023			Em rể
9.11	Nguyễn Bình An							15/4/2023			Em rể
10	Nguyễn Thanh Trường		Phó Giám đốc					15/8/2023			Phó Giám đốc
10.1	Nguyễn Thanh Lâm							15/8/2023			Bố đẻ
10.2	Nguyễn Tiến Thành							15/8/2023			Em ruột
10.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							15/8/2023			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							15/8/2023			Em ruột
10.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							15/8/2023			Em ruột
10.6	Lê Quang Bình							15/8/2023			Em rể
10.7	Phạm Việt Hà							15/8/2023			Con dâu
10.8	Nguyễn Bình Minh							15/8/2023			Con đẻ
10.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							15/8/2023			Con đẻ
11	Nguyễn Sóng Gió	C727013	Phó Giám đốc					01/4/2025			Phó Giám đốc
11.1	Trần Thị Ái Loan							01/4/2025			Vợ
11.2	Nguyễn Minh Phương							01/4/2025			Con ruột
11.3	Nguyễn Minh Anh							01/4/2025			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
11.4	Hoàng Thị Lăng							01/4/2025			Mẹ đẻ (đã chết)
11.5	Nguyễn Văn Phúc							01/4/2025			Anh trai
11.6	Nguyễn Bích Hạnh							01/4/2025			Chị gái
11.7	Nguyễn Hồng Thái							01/4/2025			Em gái
11.8	Đỗ Xuân Bộ							01/4/2025			Anh rể
12	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng					02/11/2017			Kế toán trưởng
12.1	Nguyễn Sỹ Hùng							02/11/2017			Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Bích							02/11/2017			Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							02/11/2017			Chị ruột
12.4	Nguyễn Văn Độ							02/11/2017			Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
12.5	Lê Hữu Chiến							02/11/2017			Chồng
12.6	Lê Quang Minh							02/11/2017			Con đẻ
12.7	Lê Minh Hưng							02/11/2017			Con đẻ
12.8	Lê Hữu Quyết							02/11/2017			Bố chồng
12.9	Phạm Thị Sen							02/11/2017			Mẹ chồng
13	Lê Xuân Tình	020C004840	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT					04/01/2022			Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT
13.1	Lương Kim Thủy							04/01/2022			Vợ
13.2	Lê Thị Hương Giang							04/01/2022			Con ruột
13.3	Lê Quỳnh Anh							04/01/2022			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
13.4	Lê Huy Nghĩa							04/01/2022			Anh ruột
13.5	Nguyễn Thị Hạnh							04/01/2022			Chị dâu
13.6	Lê Thị Thu Hồng							04/01/2022			Em ruột
13.7	Nguyễn Văn Hoán							04/01/2022			Em rể
13.8	Lương Quốc Dũng							04/01/2022			Bố vợ
13.9	Nguyễn Thị Thanh							04/01/2022			Mẹ vợ
13.10	Lương Thị Tuyền							04/01/2022			Chị vợ
13.11	Lương Ngọc Dương							04/01/2022			Em vợ
II	Công ty mẹ										
01	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP		Công ty mẹ					2008			Công ty mẹ



GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: 67/BC-HĐQT, ngày 22 tháng 7 năm 2026)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD			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
			Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (VNĐ)	
1	Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	NCLQ	5700100256	12/7/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Hà Nội	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:83/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025 NQ số: 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 QĐ số:34/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2026	Mua bán than năm 2026	43.919,95 tấn	86.025.968.289	
2	Công ty than Khánh Hòa VVMi	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Tổ dân phố Cao Sơn 1, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Mua bán đá thải sau sàng năm 2026	20.468,29 tấn	1.023.414.500	
3	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMi	NCLQ	0101854047	07/4/2026	Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội	Tổ 12 Xã Thu Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam	1/1/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Cung cấp vỏ bao năm 2026	2.994.000 vỏ	15.628.680.000	
4	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMi	NCLQ	4600422402	29/4/2022	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	1/1/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Cung cấp sữa tươi năm 2026	115.200,0 hộp	843.120.000	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD			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
			Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (VNĐ)	
5	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	NCLQ	4600422402	29/4/2022	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	1/1/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Cung cấp dịch vụ: Tham quan nghỉ mát tại Cát Bà năm 2026	171 người	880.650.000	
6	Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	06/6/2023	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên.	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Hợp đồng cung cấp bi cầu	20.000,0 Kg	861.811.000	
7	Công ty cổ phần vật tư - TKV	NCLQ	5700100707	20/01/2025 (thay đổi lần thứ 12)	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, Khu 2, phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Cung cấp mỡ bôi trơn	900 kg	66.285.000	
									Cung cấp dầu bôi trơn	3.971 lít	239.238.120	
8	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	NCLQ	5700100256-068	11/01/2024	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	Số 25, Ngõ 46, phố An Hòa, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo	48 người	140.271.219	
9	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV- CTCP	Cổ đông lớn	0100100015	15/06/2026	Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố	Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Chi phí quản lý mỏ	01	17.885.898	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD			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
			Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (VNĐ)	
					Hà Nội							
10	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	NCLQ	0100101072-032	15/5/2023	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 9, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên	1/1/2026 đến 30/06/2026	QĐ số:85/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nổ mìn khai thác đá	403.986 tấn	3.989.776.069	



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 2026**

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: 67/BC-HĐQT, ngày 22 tháng 7 năm 2026)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT									
1	Lê Danh Thắng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Chốt DS 21/5/2026
1.1	Đỗ Thị Dân							0	0	
1.2	Lê Thị Tuyết Mai							0	0	
1.3	Lê Minh Lợi							0	0	
1.4	Lê Thị Minh Thu							0	0	
1.5	Tô Thị Bích Ngọc							0	0	
1.6	Lê Ngọc Sơn							0	0	
1.7	Lê Ngọc Anh							0	0	
1.8	Nhữ Thị Hồng							0	0	
1.9	Tô Thị Hà							0	0	
1.10	Tô Thị Hồng							0	0	
1.11	Tô Bảo Lâm							0	0	
1.12	Tô Hoàng Long							0	0	
1.13	Tô Thị Lan							0	0	
1.14	Nguyễn Thị Hằng							0	0	
1.15	Nguyễn Văn Hiếu							0	0	
2	Vũ Minh Tân		Nguyên là Chủ tịch					0	0	Chốt DS 21/5/

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.3	Trần Văn Khang							0	0	
3.4	Trần Thị Thiên Kim							0	0	
3.5	Trần Thị Hồng Khanh							0	0	
3.6	Nguyễn Thái Quỳnh									
3.7	Phạm Thị Trúc							0	0	
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0	
3.9	Đỗ Viết Đạt							0	0	
3.10	Nguyễn Minh Huân							0	0	
3.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							0	0	
3.12	Trần Hương Giang							0	0	
4	Hà Văn Chuyển		Thành viên HĐQT					0	0	Chốt DS 21/5/ 2026
4.1	Hà Lạp							0	0	
4.2	Bùi Thị Nhở							0	0	
4.3	Phùng Kim Thoa							0	0	
4.4	Vũ thị Chi							0	0	
4.5	Hà Minh Tuấn							0	0	
4.6	Hà Văn Tuyển							0	0	
4.7	Hà Thị Nhân							0	0	
4.8	Lê Thị Thúy							0	0	
4.9	Lê Thị Hôm							0	0	
4.10	Đào Thanh Chương							0	0	
4.11	Phùng Thị Thái							0	0	
4.12	Hà Thùy Trang							0	0	
4.13	Hà Thùy Dung							0	0	
5	Nguyễn Xuân Hậu		Thành viên					28.720	0,24	Chốt

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.9	Phạm Thanh Tú							0	0	
7	Phạm Trung Hợp	20C 004839	Trưởng Ban Kiểm soát					8.880	0,074	Chốt DS 21/5/ 2026
7.1	Phạm Trung Hòa							0	0	
7.2	Vũ Thị An							0	0	
7.3	Nguyễn Thành Phương							0	0	
7.4	Nguyễn Thị Hồi							0	0	
7.5	Phạm Thị Thanh Nhân							0	0	
7.6	Phạm Trung Hoàn							0	0	
7.7	Bế Thị Hồng Phương							0	0	
7.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							0	0	
7.9	Phạm Gia Khánh							0	0	
7.10	Phạm Gia Bách							0	0	
8	Trần Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0	Chốt DS 21/5/ 2026
8.1	Lê Thị Cúc							0	0	
8.2	Trần Đình Diệm							0	0	
8.3	Trần Đức Minh							0	0	
8.4	Trần Ngọc Phương Linh							0	0	
8.5	Trần Thị Bảo Mai							0	0	
8.6	Trần Đình Diên							0	0	
8.7	Nguyễn Thu Trang							0	0	
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm					0	0	Chốt DS 21/5/

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							0	0	
11	Nguyễn Sóng Gió	C727013	Phó Giám đốc					1800	0,015	Chốt DS 21/5/ 2026
11.1	Trần Thị Ái Loan							240	0,002	Chốt DS 21/5/ 2026
11.2	Nguyễn Minh Phương							0	0	
11.3	Nguyễn Minh Anh							0	0	
11.4	Hoàng Thị Lăng							0	0	
11.5	Nguyễn Văn Phúc							0	0	
11.6	Nguyễn Bích Hạnh							0	0	
11.7	Nguyễn Hồng Thái							0	0	
11.8	Đỗ Xuân Bộ							0	0	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng					0	0	Chốt DS 21/5/ 2026
12.1	Nguyễn Sỹ Hùng							0	0	
12.2	Nguyễn Thị Bích							0	0	
12.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							0	0	
12.4	Nguyễn Văn Độ							0	0	
12.5	Lê Hữu Chiến							0	0	
12.6	Lê Quang Minh							0	0	
12.7	Lê Minh Hưng							0	0	
12.8	Lê Hữu Quyết							0	0	
12.9	Phạm Thị Sen							0	0	
13	Lê Xuân Tình	020C004840	Người phụ trách quản					3.800	0,032	Chốt DS 21/5/

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp				
			trị; Thư ký HĐQT							2026
13.1	Lương Kim Thủy							0	0	
13.2	Lê Thị Hương Giang							0	0	
13.3	Lê Quỳnh Anh							0	0	
13.4	Lê Huy Nghĩa							0	0	
13.5	Nguyễn Thị Hạnh							0	0	
13.6	Lê Thị Thu Hồng							1.440	0,012	Chốt DS 21/5/ 2026
13.7	Nguyễn Văn Hoán							0	0	
13.8	Lương Quốc Dũng							0	0	
13.9	Nguyễn Thị Thanh							0	0	
13.10	Lương Thị Tuyền							0	0	
13.11	Lương Ngọc Dương							240	0,002	Chốt DS 21/5/ 2026
II	Công ty mẹ									
1	Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ					6.165.960	51,383	Chốt DS 16/5/ 2025