

Số: 45 /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 Tiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Tiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.
- Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019.

(Có báo 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;
- Lưu HĐQT; VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 29 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Dũng

Số: 43 /BC-HĐQT

La Hiên, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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
- 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 2019 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	08/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2019	<p>1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019.</p> <p>4. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP xi măng La Hiên VVMI.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018.</p> <p>7. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.</p> <p>8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>10. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019.</p> <p>11. Công nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023.)</p>

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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

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

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ Công ty:

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT;

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2019;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo thường niên 2018, báo cáo tài chính quý I, II trong năm 2019, 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 GD&ĐT 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 2019 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 2019 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 2019 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 2018 và báo cáo tài chính quý, bán niên 6 tháng đầu năm 2019 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 2019 (ngày 05/4/2019) theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.

- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/2/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; 2. Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;
2	03/NQ-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý IV năm 2018 Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 2. Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2019 3. Điều chỉnh mức lương NQL của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. 4. Về việc đề nghị quyết định bổ nhiệm phó



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>giám đốc công ty và xin ý kiến về nhân sự để bổ nhiệm trưởng phòng CD-ATMT. 5. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.</i>
3	07/QĐ-HĐQT	28/3/2019	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
4	09/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP xi măng La Hiên VVMI.
5	10/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
6	11/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
7	12/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.
8	13/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên.
9	14/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Phê duyệt phụ cấp cho người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty.
10	15/NQ-HĐQT	10/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2019, giao kế hoạch SXKD quý II/2019. 2. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty. 3. Thông qua quy chế tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.</i>
11	18/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
12	19/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.
13	20/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt giới hạn tín dụng (GHTD) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
14	21/NQ-HĐQT	10/5/2019	Phê duyệt dự kiến kế hoạch cấp giới hạn tín dụng (GHTD) theo kế hoạch ĐTXD tại các Ngân hàng - Chi nhánh Thái Nguyên.
15	26/NQ-HĐQT	16/6/2019	Phê duyệt hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty.
16	27/NQ-HĐQT	06/7/2019	Phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chính năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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 Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên	05/4/2019	1/2	50,0%	Không là TV. BKS từ ngày 5/4/2019
3	Bà Hoàng Thị Thúy	Ủy viên	05/4/2018	2/2	100%	
4	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên	05/4/2019	1/2	50,0%	Là TV. BKS từ ngày 5/4/2019

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 nhiệm kỳ III (2018-2023); 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 2018, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát đã đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2019. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động công tác kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019.

3. Hoạt động khác của BKS:

6 tháng đầu năm 2019, 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 2019) 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 88/HĐ-KDĐT ngày 01/01/ 2019 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 2019.

- Hợp đồng số 89/HĐ-KDĐT ngày 01/01/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh. Về việc mua bán xi măng năm 2019.

- Hợp đồng số 347/HĐ-TKV-XMLH ngày 28/12/2018 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 2019.

- Hợp đồng số 3344/HĐ-KHTT ngày 28/12/ 2018 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.

- Hợp đồng số 141/HĐKT-KHVT ngày 11/5/ 2019 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 0333/2019/HĐKT ngày 21/12/2018 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI. Về việc cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường năm 2019.

- Hợp đồng số 121/HĐKT-KHVT ngày 11/5/2019 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 thăm quan, nghỉ mát tại Cổ Đô Huế .

- Hợp đồng số 24/HĐKT-KHVT ngày 21/1/2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc - VVMI. Về việc cung cấp bi cầu phục vụ sản xuất năm 2019.

- Hợp đồng số 183/HĐ-KDĐT ngày 17/6/ 2019 ký giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên với Trung tâm điều dưỡng ngành than -VVMI. Về việc cung cấp dịch vụ dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng đợt 1 năm 2019.

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 2019)

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 2019 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 VVM 6 THÁNG NĂM 2019**
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 43...../BC-HĐQT, ngày 29 tháng 7 năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng									
1	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT	022062000339	10/3/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Quyền		Cha ruột	Đã chết				29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Minh		Mẹ ruột	090491138	30/10/1982	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Trần Thị Nguyên		Vợ	013136767	20/12/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Vân Anh		Con (ruột)	012925454	2/8/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT M MĐ I; Q.Nam TL, HN	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Thùy Dương		Con (ruột)	013112474	2/8/2008	CA- Hà Nội	Nhật Bản	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Hằng		Chị (ruột)	091537889	10/6/2005	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Cường		Em ruột	090763986	18/4/2009	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Thị Nga		Em ruột	090522799	4/3/2011	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trường		Em ruột	090566389	16/12/2016	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
	Đỗ Huy Trinh		Em ruột	090641306	2/9/2015	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	29/3/2017	K đổi	
2	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	90656946	20/07/2007	Thái Nguyên	Tổ 8, Đồng Quang, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Xuyên		Bố (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Trường		Mẹ (ruột)	Đã già			Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên		Chị (ruột)	090432816	28/6/2013	Thái Nguyên	P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Yên		Chị (ruột)	012401156	9/11/2000	Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Hùng		Em (ruột)	012571692	22/2/2003	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	2008	K đổi	
	Ngô Thị Minh Hương	020C006918	Vợ	090594457	21/9/2014	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân		Con (ruột)	091879736	26/2/2015	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
3	Lê Bá Chức	020C004842	Phó Giám đốc	90590490	5/10/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Bá Chiêu		Bố (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Lê Thị Chân		Mẹ (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Lê Bá Chế		Anh (ruột)	170871395	31/8/1998	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	
	Lê Bá Xương		Anh (ruột)	171224109	18/2/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Lê Thị Dân		Chị (ruột)	170945507	25/5/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	2008	K đổi	
	Phan Thị Hằng		Vợ	090642957	8/3/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Huyền Trang		Con (ruột)	091879887	11/3/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
	Lê Đức Chung		Con (ruột)	Còn nhỏ			P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	2008	K đổi	
4	Vũ Ngọc Bách		Phó Giám đốc	90594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Cận		Bố (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Vũ Thị Thạch		Mẹ (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Vũ Chí Thanh		Anh (ruột)	113095091	7/8/1998	Hoà Bình	Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình	2008	K đổi	
	Vũ Thị Tình		Chị (ruột)	Đã chết				2008	K đổi	
	Vũ Đức Đoàn		Anh (ruột)	090522752	17/11/2007	Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Kết		Anh (ruột)	090522744	17/8/1998	Thái Nguyên	Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Ngọc Tông		Anh (ruột)	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn		Em (ruột)	161530875	11/4/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Văn Hà		Em (ruột)	090705845	4/10/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Trần Thị Thanh Hoa		Vợ	090063473	11/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Thị Ngọc Mai		Con (ruột)	091532129	20/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Vũ Thành Nam		Con (ruột)	091532257	22/1/2011	Thái Nguyên	Quân Đội Sơn Trà, Đà Nẵng	2008	K đổi	
5	Trần Quang Khải		Phó Giám đốc	090752277	4/5/2019	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	1/4/2019	K đổi	Là NCLQ 01/4/2019
	Trần Ngọc Khánh		Bố (ruột)	Đã chết				1/4/2019	K đổi	
	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ (ruột)	090023406	4/4/1978	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	1/4/2019	K đổi	
	Trần Văn Khang		Anh (ruột)	090021220	19/7/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, TT Chùa Hang, TP Thái Nguyên	1/4/2019	K đổi	
	Trần Thị Thiên Kim		Chị (ruột)	095099870	10/9/2011	Bắc Kạn	Tổ 5, P Đức Xuân, TP Bắc Kạn	1/4/2019	K đổi	
	Trần Thị Hồng Khanh		Chị (ruột)	095010709	15/4/2013	Bắc Kạn	T.13, P Sông Cầu, TP Bắc Kạn	1/4/2019	K đổi	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ	090677578	25/2/2014	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	1/4/2019	K đổi	
	Trần Nguyễn Quang Khoa		Con (ruột)	Còn nhỏ			T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	1/4/2019	K đổi	
	Trần Hương Giang		Con (ruột)	Còn nhỏ			T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	1/4/2019	K đổi	
6	Lê Thị Thu Hiền	020C008628	Cty	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P Hoàng Văn Thụ, TP TN	2008	K đổi	
	Lê Xuân Hùng		Bố (ruột)	090508558	22/3/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Đào Thị Huệ		Mẹ (ruột)	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Xuân Huy		Anh (ruột)	090594355	6/5/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	Anh (ruột)	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Thị Minh Hiếu		Em (ruột)	090688646	4/12/2010	CA TN	P.Gia Giảng - TP Thái Nguyên	2014	K đổi	
	Lê Thị Hào		Em (ruột)	090678036	8/7/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	2014	K đổi	

22240-C
 STY
 HAN
 LA HIEN
 MI
 THAI NG

202

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Nguyễn Văn Thái		Chồng	090669464	7/2/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
	Nguyễn Quang Anh		Con (ruột)	091879508	24/02/2015	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
	Nguyễn Đăng Cường		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2014	K đổi	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Sỹ Hùng		Bố (ruột)	090155364	13/7/2010	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ (ruột)	091972827	18/7/2016	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị (ruột)	091044528	6/11/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	2/11/2017	K đổi	
	Lê Hữu Chiến		Chồng	091534361	11/10/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
	Lê Quang Minh		Con	Còn nhỏ			Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	2/11/2017	K đổi	
8	Hà Văn Chuyển		Ủy viên HĐQT	090763793	23/11/2012	Thái Nguyên	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Hà Minh Tuấn		Anh (ruột)	142706460	6/9/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	5/4/2018	K đổi	
	Hà Văn Tuyển		Anh (ruột)	145030314	1/8/2011	Hung Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thị Nhân		Em (ruột)	141555902	6/10/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	5/4/2018	K đổi	
	Phùng Thị Thái		Vợ	031097601	5/5/2014	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Trang		Con (ruột)	031908734	10/2/2012	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
	Hà Thùy Dung		Con (ruột)	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng	5/4/2018	K đổi	
9	Trịnh Quốc Bình		Ủy viên HĐQT	00108202083 3	17/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, Hà Nội	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Quốc Huy		Bố (ruột)	6	24/6/2015	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế V	5/4/2018	K đổi	
	Bùi Thị Ánh Sáng		Mẹ (ruột)	2	24/6/2015	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế V	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Quốc Dũng		Em (ruột)	5	8/2/2017	Hà Nội	Số 18, C3 TT Viện sốt rét, Lương Thế V	5/4/2018	K đổi	
	Phạm Trần Thư Nga		Vợ	024094065		Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế	5/4/2018	K đổi	
	Trịnh Gia An		Con (ruột)	Còn nhỏ			P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế	5/4/2018	K đổi	
10	Lê Thị Hồng Cẩm		Ủy viên BKS	B6318877	28/3/2012	Hà Nội	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - Hà Nội	5/4/2018	5/4/2019	Không là NCLQ 05/4/2019
	Lê Kim Bằng		Bố đẻ	9	9/6/2015	L cư trú và DL	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	5/4/2019	5/4/2019	
	Trần Thị Hòa		Mẹ đẻ	012435347	7/12/2013	Hà Nội	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	5/4/2019	5/4/2019	
	Lê Thanh Dương		Anh (ruột)	011845567	10/2/2012	Hà Nội	SN 22b-a29 Ngõ 4 Nghĩa Tân , Cầu Giã	5/4/2019	5/4/2019	
	Lê Thanh Thủy		Anh (ruột)	3	4/5/2016	L cư trú và DL	P1005 27A2 GreenStar 234 Phạm Văn	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Đại		Chồng	6	23/10/2014	L cư trú và DL	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Đạt		Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2019	5/4/2019	
	Triệu Quang Khải		Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	5/4/2019	5/4/2019	
11	Hoàng Thị Thúy		Ủy viên BKS	090649113	8/6/2006	Thái Nguyên	T.2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T. Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Hoàng Thanh		Bố đẻ	090005393	6/11/2007	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Ngu	5/4/2018	K đổi	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ	090001510	22/3/2005	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Hoàng Thị Thủy		Chị (ruột)	013238822	25/1/2010	Hà Nội		5/4/2018	K đổi	
	Đồng Quang Lực		Chồng	090526845	20/4/2016	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Đồng Thúy Quỳnh		Con (ruột)	091881439	3/6/2015	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
	Đồng Quang Minh		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	5/4/2018	K đổi	
12	Phạm Đình Tuấn		Ủy viên BKS	101050679	6/2/2007	Quảng Ninh	Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	5/4/2019	K đổi	Là NCLQ 05/4/2019
	Bùi Thị Thảo		Mẹ đẻ	120015446	26/7/2005	Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Thanh Bình		Em (ruột)	9055408	15/11/2015	QC.PQKQ	172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Phương Thảo		Con (ruột)	101216787	18/6/2012	Quảng Ninh	P.Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Phương Linh		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	5/4/2019	K đổi	
	Phạm Lê Gia Bảo		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	5/4/2019	K đổi	
II	Công ty mẹ									
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP		Công ty mẹ	100100015	23/01/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	2008	K đổi	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMi 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 43.../BC-HDQT, ngày 29 tháng 7 năm 2019)

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng									
1	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT					-	-	
	Đỗ Huy Quyền		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Trần Thị Minh		NCLQ	090491138	30/10/1982	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Nguyên		NCLQ	013136767	20/12/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT MĐ I; Q.Nam TL, HN	-	-	
	Đỗ Thị Vân Anh		NCLQ	012925454	2/8/2008	CA- Hà Nội	SN 3B14, KĐT MĐ I; Q.Nam TL, HN	-	-	
	Đỗ Thị Thùy Dương		NCLQ	013112474	2/8/2008	CA- Hà Nội	Nhật Bản	-	-	
	Đỗ Thị Hằng		NCLQ	091537889	10/6/2005	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Cường		NCLQ	090763986	18/4/2009	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Thị Nga		NCLQ	090522799	4/3/2011	CA TN	Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Trường		NCLQ	090566389	16/12/2016	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
	Đỗ Huy Trinh		NCLQ	090641306	2/9/2015	CA TN	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên	-	-	
2	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ	090656946	20/7/2007	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	52.300	0,523	
	Nguyễn Văn Xuyến		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Nguyễn Thị Trường		NCLQ	Đã già				-	-	
	Nguyễn Thị Yên		NCLQ	090432816	28/6/2013	Thái Nguyên	P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thị Yên		NCLQ	012401156	9/11/2000	Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Văn Hùng		NCLQ	012571692	22/2/2003	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	-	-	
	Ngô Thị Minh Hương	020C006918	NCLQ	090594457	21/9/2014	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	3.000	0,030	
	Nguyễn Thanh Ngân		NCLQ	091879736	26/2/2015	CA TN	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ	Còn nhỏ			Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	-	-	
3	Lê Bá Chức	020C004842	Phó Giám đốc	090590490	24/01/2000	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	15.700	0,157	
	Lê Bá Chiêu		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Lê Thị Chân		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Lê Bá Chề		NCLQ	170871395	31/8/1998	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	
	Lê Bá Xường		NCLQ	171224109	18/2/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	
	Lê Thị Dân		NCLQ	170945507	25/5/2012	Thanh Hoá	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	-	-	
	Phan Thị Hằng		NCLQ	090642957	3/8/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.500	0,045	
	Lê Huyền Trang		NCLQ	091879887	11/3/2015	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
	Lê Đức Chung		NCLQ	Còn nhỏ			P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN	-	-	
4	Vũ Ngọc Bách		Phó Giám đốc	90594380	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Cận		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Vũ Thị Thạch		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Vũ Chí Thanh		NCLQ	113095091	7/8/1998	Hoà Bình	Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình	-	-	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vũ Thị Tình		NCLQ	Đã chết				-	-	
	Vũ Đức Đoàn		NCLQ	090522752	17/11/2007	Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Kết		NCLQ	090522744	17/8/1998	Thái Nguyên	Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Ngọc Tông		NCLQ	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	-	-	
	Vũ Thị Sơn		NCLQ	161530875	11/4/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	-	-	
	Vũ Văn Hà		NCLQ	090705845	4/10/2013	Thái Nguyên	La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Thanh Hoa		NCLQ	090063473	11/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Thị Ngọc Mai		NCLQ	091532129	20/1/2005	Thái Nguyên	Tổ 1 - P.HVT TP Thái Nguyên	-	-	
	Vũ Thành Nam		NCLQ	091532257	22/1/2011	Thái Nguyên	Quân Đội Sơn Trà, Đà Nẵng	-	-	
5	Trần Quang Khải		Phó Giám đốc	90752277	1/6/2004	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	4.100	0,041	Là NCLQ 01/4/2019
	Trần Ngọc Khánh		Bố (ruột)	Đã chết				-	-	
	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ (ruột)	090023406	4/4/1978	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	-	-	
	Trần Văn Khang		Anh (ruột)	090021220	19/7/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, TT Chùa Hang, TP Thái Nguyên	-	-	
	Trần Thị Thiên Kim		Chị (ruột)	095099870	10/9/2011	Bắc Kạn	Tổ 5, P Đức Xuân, TP Bắc Kạn	-	-	
	Trần Thị Hồng Khanh		Chị (ruột)	095010709	15/4/2013	Bắc Kạn	T.13, P Sông Cầu, TP Bắc Kạn	-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ	090677578	25/2/2014	Thái Nguyên	T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	-	-	
	Trần Nguyễn Quang Khoa		Con (ruột)	Còn nhỏ			T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	-	-	
	Trần Hương Giang		Con (ruột)	Còn nhỏ			T.30, P. Hoàng Văn Thụ, TP T.Nguyên	-	-	
6	Lê Thị Thu Hiền	020C008628	Ủy viên HĐQT-	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	38.000	0,380	
	Lê Xuân Hùng		NCLQ	090508558	22/3/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Đào Thị Huệ		NCLQ	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Xuân Huy		NCLQ	090594355	6/5/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	13.700	0,137	
	Lê Thị Minh Hiếu		NCLQ	090688646	12/4/1994	Thái Nguyên	P.Gia Giàng - TP Thái Nguyên	46.700	0,467	
	Lê Thị Hào		NCLQ	090678036	8/7/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Văn Thái		NCLQ	090669464	7/2/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	-	-	
	Nguyễn Quang Anh		NCLQ	090678036	11/9/1997	Thái Nguyên	Phú Bình, Thái Nguyên	27.000	0,270	
	Nguyễn Đăng Cường		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	-	-	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài		Trưởng ban KS	091582391	16/2/2006	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Sỹ Hùng		NCLQ	090155364	13/7/2010	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Nguyễn Thị Bích		NCLQ	091972827	18/7/2016	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		NCLQ	091044528	6/11/2012	Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN	-	-	
	Lê Hữu Chiến		NCLQ	091534361	11/10/2013	Thái Nguyên	Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
	Lê Quang Minh		NCLQ	Còn nhỏ			Xóm 4, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên	-	-	
8	Hà Văn Chuyển		Ủy viên HĐQT	090763793	23/11/2012	Thái Nguyên	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên			
	Hà Minh Tuấn		NCLQ	142706460	6/9/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	-	-	
	Hà Văn Tuyển		NCLQ	145030314	1/8/2011	Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	-	-	
	Hà Thị Nhân		NCLQ	141555902	6/10/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	-	-	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phùng Thị Thái		NCLQ	031097601	5/5/2014	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	-	-	
	Hà Thùy Trang		NCLQ	031908734	10/2/2012	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	-	-	
	Hà Thùy Dung		NCLQ	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng	-	-	
9	Trịnh Quốc Bình		Ủy viên HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Trịnh Quốc Huy		NCLQ	038055000086	24/6/2015	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Bùi Thị Ánh Sáng		NCLQ	034155001162	24/6/2015	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Trịnh Quốc Dũng		NCLQ	001090016995	8/2/2017	Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Phạm Trần Thu Nga		NCLQ	024094065		Hà Nội	P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
	Trịnh Gia An		NCLQ	Còn nhỏ			P8, C3 TT viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, HN	-	-	
10	Lê Thị Hồng Cẩm		Ủy viên BKS	B6318877	28/3/2012	Hà Nội	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	Không là NCLQ từ 05/4/2019
	Lê Kim Bảng		NCLQ	001047001039	9/6/2015	QL cư trú và DLQ	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
	Trần Thị Hòa		NCLQ	012435347	7/12/2013	Hà Nội	Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
	Lê Thanh Dương		NCLQ	011845567	10/2/2012	Hà Nội	SN 22b-a29 Ngõ 4 Nghĩa Tân , Cầu Giấy - HN	-	-	
	Lê Thanh Thủy		NCLQ	001077009983	4/5/2016	QL cư trú và DLQ	P1005 27A2 GreenStar 234 Phạm Văn Đồng - H	-	-	
	Triệu Đại		NCLQ	020071000006	23/10/2014	QL cư trú và DLQ	SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
	Triệu Đạt		NCLQ	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
	Triệu Quang Khải		NCLQ	Còn nhỏ			SN 7, ngõ 121 Thái Hà-Đống Đa - HN	-	-	
11	Hoàng Thị Thúy		Ủy viên BKS	090649113	8/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	499.700	4,997	
	Hoàng Thanh		NCLQ	090005393	6/11/2007	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	-	-	
	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ	090001510	22/3/2005	Thái Nguyên	Tổ 16 phường Tân Long - TP Thái Nguyên	-	-	
	Hoàng Thị Thủy		NCLQ	013238822	25/1/2010	Hà Nội		-	-	
	Đồng Quang Lực		NCLQ	090526845	20/4/2016	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	596.300	5,963	
	Đồng Thúy Quỳnh		NCLQ	091881439	3/6/2015	Thái Nguyên	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
	Đồng Quang Minh		NCLQ	Còn nhỏ			Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	-	-	
12	Phạm Đình Tuấn		Ủy viên BKS	101050679	6/2/2007	Quảng Ninh	Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			Là NCLQ từ 05/4/2019
	Bùi Thị Thảo		Mẹ đẻ	120015446	26/7/2005	Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hân, TP Bắc Giang			
	Phạm Thanh Bình		Em (ruột)	9055408	15/11/2015	QC.PQKQ	172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN			
	Phạm Phương Thảo		Con (ruột)	101216787	18/6/2012	Quảng Ninh	P.Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
	Phạm Phương Linh		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			
	Phạm Lê Gia Bảo		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV -									
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ	0104000342	23/1/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	5.138.300	51,383	

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2019

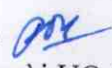


BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	CLH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,383
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	(x)
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	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)	5/4/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	21/3/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	6/4/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	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 trong 6 tháng năm 2019	3
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	3
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2018	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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 29... tháng 7 năm 2019

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: 22/4/2019

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	x		0100100015	1/10/2015	5.138.300	51,38	
2	Công ty TNHH quản lý đầu tư AP ALPHA		x	0313730533	21/12/2017	567.900	5,68	
3	Đồng Quang Lực		x	090526845	19/5/2004	596.300	5,96	

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