

Số: 72/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 7 năm 2025

**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 Hiến VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

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

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2025; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.

(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: 69/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

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 VVMİ
- 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 VVMİ xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 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	29/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2025	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMİ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2024.</p> <p>6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.</p> <p>9. 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 2025.</p>

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2025:

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: Vũ Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/4/2023	
2	Ông: Trần Quang Khải	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Giám đốc	29/12/2021	
3	Ông: Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	05/4/2018	
4	Ông: Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó Giám đốc	15/4/2023	
5	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: Vũ Minh Tân	11/11	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông: Trần Quang Khải	11/11	100%	
3	Ông: Hà Văn Chuyên	11/11	100%	
4	Ông: Phạm Mạnh Tiến	11/11	100%	
5	Ông: Nguyễn Xuân Hậu	11/11	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, 08 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành 52 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, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2025;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý 4/2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 1/2025, quý 2/2025; báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, 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 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 2025 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 của

HDQT; 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 2025 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 năm 2025 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HDQT 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 4/2024 và báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính quý 1/2025, quý 2/2025, 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 2025 (ngày 17/4/2025) 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 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 HDQT và BKS.

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 2025:

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	Số 01 /NQ- HDQT	16/01/2025	Thông qua phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương và quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100% thành viên HDQT có quyền BQ nhất trí thông qua (5/5).
2	02/QĐ- HDQT	16/01/2025	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương và quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:	100% thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5).
3	Số 03 /NQ- HDQT	19/02/2025	Thông qua phê duyệt thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
4	04/QĐ-HĐQT	19/02/2025	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
5	Số 05 /NQ-HĐQT	19/02/2025	Thông nhất thông qua giao cho Giám đốc Công ty chi đạo, thực hiện các nội dung tại công văn số 0380/CMV-QLVKS NB ngày 17/02/2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, về việc xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
6	Số 06 /NQ-HĐQT	11/3/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2024.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
7	07/QĐ-HĐQT	11/3/2025	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
8	Số 08 /NQ-HĐQT	11/3/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
9	09/QĐ-HĐQT	11/3/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
10	10/QĐ-HĐQT	11/3/2025	Thành lập Tổ phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
11	Số 11 /NQ-HĐQT	11/3/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Đầu tư Xây dựng - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
12	12/QĐ-HĐQT	11/3/2025	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý Đầu tư Xây dựng - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
13	Số 13 /NQ-HĐQT	11/3/2025	Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
14	14/QĐ-HĐQT	11/3/2025	Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
15	Số 15 /NQ- HDQT	24/3/2025	Thông nhất về phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
16	Số 16 /NQ- HDQT	24/3/2025	Thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
17	Số 17 /NQ- HDQT	31/3/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt đồng ý cho ông Tổng Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian từ ngày 01/4/2025.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
18	18/QĐ- HDQT	31/3/2025	Đồng ý cho ông Tổng Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian từ ngày 01/4/2025.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
19	Số 19 /NQ- HDQT	31/3/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
20	20/QĐ- HDQT	31/3/2025	Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
21	Số 21 /NQ- HDQT	31/3/2025	Thông qua phê duyệt tiếp nhận và Bổ nhiệm ông Nguyễn Sóng Gió – Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 01/4/2025.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
22	22/QĐ- HDQT	31/3/2025	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Sóng Gió – Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (5/5)
23	Số 23/NQ- HDQT	08/4/2025	Thông qua phê duyệt hợp đồng với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi.	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (2/2)
24	24/QĐ- HDQT	08/4/2025	Phê duyệt hợp đồng với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ	100 % thành viên HDQT nhất trí thông qua (2/2)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
			thống phun sương dập bụi.	
25	Số 25/NQ-HĐQT	08/4/2025	Thống nhất thông qua phê duyệt kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
26	26/QĐ-HĐQT	08/4/2025	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tổ giúp việc ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
27	Số 27/NQ-HĐQT	08/4/2025	Thông qua phê duyệt xếp lại mức lương cho ông Nguyễn Sóng Gió – Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
28	28/QĐ-HĐQT	08/4/2025	Điều chỉnh và xếp mức lương cho ông Nguyễn Sóng Gió là 15.883.000 đồng (bậc 2/2 - Phó giám đốc Bảng lương XMLH – 05 ban hành tại quyết định số: 111/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2024 của Công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của pháp luật.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
29	30/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 98,06 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí thông qua
30	31/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Đạt 98,06 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí thông qua
31	32/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2025 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam	Đạt 98,06 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí thông qua
32	33/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	Đạt 98,06 %/ tổng số CP tham gia BQ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí thông qua
33	Số 34/NQ-HĐQT	08/5/2025	Thống nhất thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Kết quả
34	35/QĐ-HĐQT	08/5/2025	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
35	Số 36/NQ-HĐQT	08/5/2025	Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
36	37/QĐ-HĐQT	08/5/2025	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư hệ thống xếp bao tự động - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
37	Số 38/NQ-HĐQT	08/5/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
38	39/QĐ-HĐQT	08/5/2025	Phê duyệt phân chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
39	Số 40/NQ-HĐQT	08/5/2025	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 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
40	41/QĐ-HĐQT	08/5/2025	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
41	Số 42/NQ-HĐQT	12/5/2025	Thông nhất thông qua chủ trương thôi nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty, thôi phụ trách phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hằng, thời gian từ ngày 13/5/2025. Do Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng Công ty đã nghỉ hết chế độ thai sản và trở lại làm việc, thời gian từ ngày 13/5/2025.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
42	Số 43/NQ-HĐQT	23/5/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
43	44/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi - 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
44	Số 45/NQ-HĐQT	04/6/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt chủ trương thanh lý, xử lý tài sản cố định hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
45	46/NQ-HĐQT	17/6/2025	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
46	Số 47/QĐ-HĐQT	17/6/2025	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
47	48/NQ-HĐQT	17/6/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
48	Số 49/QĐ-HĐQT	17/6/2025	Giao kế hoạch SXKD quý III năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
49	50/NQ-HĐQT	17/6/2025	Thông nhất thông qua phê duyệt Quy chế quản lý về công tác An toàn – Vệ sinh lao động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
50	Số 51/QĐ-HĐQT	17/6/2025	Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý về công tác An toàn – Vệ sinh lao động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
51	52/NQ-HĐQT	25/6/2025	Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm 2025 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)
52	Số 53/QĐ-HĐQT	25/6/2025	Phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm 2025 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI	100 % thành viên HĐQT nhất trí thông qua (5/5)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

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 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 2024 và năm 2025; 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 2024, quý I và 6 tháng đầu năm 2025 đúng theo các chuẩn mực kế toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Ban kiểm soát đã họp đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2025. Đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm: Kế hoạch công tác của BKS năm 2025; 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 2024 và quý I năm

2025. Công tác quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 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 Tống Thanh Sơn - Phó Giám đốc	30/5/1980	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ quản lý kinh tế	26/6/2023	01/4/2025
4	Ông Nguyễn Thanh Trường	27/8/1966	Kỹ sư Cơ điện	15/8/2023	
5	Ông Nguyễn Sóng Gió	17/01/1968	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;	01/4/2025	

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 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 35/GM-VP ngày 13/6/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Ông Lê Xuân Tình - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT tham dự đào tạo quản trị công ty và công bố thông tin, theo công văn số 1281/SGDHN-QLNY ngày 12/6/2025 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 2025) 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 2025)

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 2025 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



Vũ Minh Tân

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 69/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 7 năm 2025)

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					
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT										
1	Vũ Minh Tân		Chủ tịch HĐQT					15/4/2023			Chủ tịch HĐQT
1.1	Trần Hưng Chính							15/4/2023			Bố vợ
1.2	Hoàng Thị Tiến							15/4/2023			Mẹ vợ
1.3	Trần Thị Nga							15/4/2023			Vợ
1.4	Vũ Quang Đạo							15/4/2023			Con ruột
1.5	Trương Thúy Hồng Ngọc							15/4/2023			Con dâu
1.6	Vũ Văn Khôi							15/4/2023			Con ruột
1.7	Nguyễn Phương Thảo							15/4/2023			Con dâu
1.8	Vũ Thị An							15/4/2023			Chị ruột
1.9	Phạm Trung Hòa							15/4/2023			Anh rể
1.10	Vũ Thị Hương							15/4/2023			Chị ruột
1.11	Trương Anh Hùng							15/4/2023			Anh rể
1.12	Vũ Thị Uyên							15/4/2023			Chị 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					
1.13	Nguyễn Đức Ân							15/4/2023			Anh rể
1.14	Vũ Thị Uyên							15/4/2023			Chị ruột
1.15	Vũ Quốc Hưng							15/4/2023			Anh ruột
1.16	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Chị dâu
1.17	Vũ Thị Hồng Duyên							15/4/2023			Chị ruột
2	Trần Quang Khải		TVHĐQT; Giám đốc					1/4/2019			TVHĐQT; T;Giám đốc
2.1	Trần Ngọc Khánh							1/4/2019			Bố (ruột)
2.2	Nguyễn Thị Nhi							1/4/2019			Mẹ (ruột)
2.3	Trần Văn Khang							1/4/2019			Anh (ruột)
2.4	Trần Thị Thiên Kim							1/4/2019			Chị (ruột)
2.5	Trần Thị Hồng Khanh							1/4/2019			Chị (ruột)
2.6	Nguyễn Thái Quỳnh							1/4/2019			Bố vợ
2.7	Phạm Thị Trúc							1/4/2019			Mẹ vợ
2.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							1/4/2019			Vợ
2.9	Đỗ Viết Đạt							1/4/2019			Anh rể
2.10	Nguyễn Minh Huân							1/4/2019			Anh rể
2.11	Trần Nguyễn Quang Khoa							1/4/2019			Con (ruột)
2.12	Trần Hương Giang							1/4/2019			Con (ruột)
3	Hà Văn Chuyển		Thành viên HĐQT					5/4/2018			Thành viên

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 HDQT
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
3.1	Hà Lạp							5/4/2018			Bố (ruột)
3.2	Bùi Thị Nhở							5/4/2018			Mẹ ruột
3.3	Phùng Kim Thoa							5/4/2018			Bố (vợ)
3.4	Vũ thị Chi							5/4/2018			Mẹ (vợ)
3.5	Hà Minh Tuấn							5/4/2018			Anh (ruột)
3.6	Hà Văn Tuyển							5/4/2018			Anh (ruột)
3.7	Hà Thị Nhàn							5/4/2018			Em (ruột)
3.8	Lê Thị Thúy							5/4/2018			Chị dâu
3.9	Lê Thị Hôm							5/4/2018			Chị dâu
3.10	Đào Thanh Chương							5/4/2018			Em rể
3.11	Phùng Thị Thái							5/4/2018			Vợ
3.12	Hà Thùy Trang							5/4/2018			Con (ruột)
3.13	Hà Thùy Dung							5/4/2018			Con (ruột)
4	Nguyễn Xuân Hậu	002C1698 14	Thành viên HDQT					15/4/2023			Thành viên HDQT
4.1	Nguyễn Văn Nhân							15/4/2023			Anh ruột
4.2	Vũ Thị Thanh							15/4/2023			Chị dâu
4.3	Nguyễn Thị Đức							15/4/2023			Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Hạnh							15/4/2023			Chị ruột
4.5	Nguyễn Văn Dũng							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					
4.6	Nguyễn Thị Nguyệt							15/4/2023			Em vợ
4.7	Nguyễn Thị Nga							15/4/2023			Vợ
4.8	Nguyễn Xuân Hiệp							15/4/2023			Con ruột
4.9	Nguyễn Thị Thu Ngân							15/4/2023			Con ruột
5	Phạm Mạnh Tiến	20C005985	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc					15/10/2021			Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc
5.1	Phạm Văn Tài							15/10/2021			Bố (ruột)
5.2	Nguyễn Thị Loạt							15/10/2021			Mẹ (ruột)
5.3	Đặng Kim Vân							15/10/2021			Bố vợ
5.4	Phạm Thị Phương							15/10/2021			Mẹ vợ
5.5	Phạm Thị Lan							15/10/2021			Em (ruột)
5.6	Bùi Minh Tuấn							15/10/2021			Em (rẻ)
5.7	Đặng Thị Hậu							15/10/2021			Vợ
5.8	Phạm Tiến Đạt							15/10/2021			Con (ruột)
5.9	Phạm Thanh Tú							15/10/2021			Con (ruột)
6	Phạm Trung Hợp	020C004839	Trưởng ban kiểm soát					29/12/2021			Trưởng ban kiểm soát
6.1	Phạm Trung Hòa							29/12/2021			Bố ruột
6.2	Vũ Thị An							29/12/2021			Mẹ 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					
6.3	Nguyễn Thành Phương							29/12/2021			Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Hôi							29/12/2021			Mẹ vợ
6.5	Phạm Thị Thanh Nhân							29/12/2021			Em ruột
6.6	Phạm Trung Hoàn							29/12/2021			Em ruột
6.7	Bé Thị Hồng Phương							29/12/2021			Em dâu
6.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							29/12/2021			Vợ
6.9	Phạm Gia Khánh							29/12/2021			Con ruột
6.10	Phạm Gia Bách							29/12/2021			Con ruột
7	Trần Thu Hương		Thành viên BKS					26/4/2021			Thành viên BKS
7.1	Lê Thị Cúc							26/4/2021			Mẹ đẻ
7.2	Trần Đình Diệm										Bố đẻ
7.3	Trần Chuyển							26/4/2021			Bố chồng
7.4	Bùi Thị Đan							26/4/2021			Mẹ chồng
7.5	Trần Đức Minh							26/4/2021			Chồng
7.6	Trần Ngọc Phương Linh							26/4/2021			Con (ruột)
7.7	Trần Thị Bảo Mai							26/4/2021			Con (ruột)
7.8	Trần Đình Diên							26/4/2021			Em (ruột)
7.9	Nguyễn Thu Trang							26/4/2021			Em 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					
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS					15/4/2023			Thành viên BKS
8.1	Vũ Thị Hà							15/4/2023			Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							15/4/2023			Em gái
8.3	Nguyễn Thị Mỹ							15/4/2023			Em gái
8.4	Phí Vinh Tùng Hưng							15/4/2023			Chồng
8.5	Phí Việt Hoàng							15/4/2023			Con đẻ
8.6	Phí Việt Hiếu							15/4/2023			Con đẻ
8.7	Phí Vinh Sự							15/4/2023			Bố chồng
8.8	Đỗ Thị Hy							15/4/2023			Mẹ chồng
8.9	Phí Thị Hà							15/4/2023			Chị chồng
8.10	Lê Huy Tú							15/4/2023			Em rể
8.11	Nguyễn Bình An							15/4/2023			Em rể
9	Tổng Thanh Sơn		Phó Giám đốc					26/6/2023	01/4/2025	Điều chuyển công tác của tổ chức	Phó Giám đốc
9.1	Tổng Kim Long							26/6/2023	01/4/2025		Bố ruột
9.2	Tổng Thị Kim Oanh							26/6/2023	01/4/2025		Chị ruột
9.3	Tổng Thị Thu Lan							26/6/2023	01/4/2025		Chị ruột
9.4	Tổng Thị Thùy							26/6/2023	01/4/2025		Chị

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 ruột
				Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp					
9.5	Mai Thị Thanh Quỳnh							26/06/2023	01/4/2025		Vợ
9.6	Phạm Văn Khuê							26/6/2023	01/4/2025		Anh rể
9.7	Hoàng Văn Lập							26/6/2023	01/4/2025		Anh rể
9.8	Nguyễn Văn Toàn							26/6/2023	01/4/2025		Anh rể
9.9	Tổng Quỳnh Chi							26/6/2023	01/4/2025		Con ruột
9.10	Tổng Mai Bảo Châu							26/6/2023	01/4/2025		Con ruột
9.11	Mai Thanh Tùng							26/6/2023	01/4/2025		Bố Vợ
9.12	Bùi Thị Hoan							26/6/2023	01/4/2025		Mẹ vợ
9.13	Mai Thanh Tú							26/6/2023	01/4/2025		Em vợ
9.14	Hà Thị Hương Thảo							26/6/2023	01/4/2025		Em vợ
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
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							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					
10.5	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
11.4	Hoàng Thị Lăng							01/4/2025			Mẹ đẻ

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					
11.5	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
12.5	Lê Hữu Chiến							02/11/2017			Chồng

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					
12.6	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 Tinh	020C004840	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT					04/01/2022			Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT
13.1	Lương Kim Thúy							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
13.4	Lê Huy Nghĩa							04/01/2022			Anh 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					
13.5	Nguyễn Thị Hạnh							04/01/2022			Chị dâu
13.6	Lê Thị Thu Hồng							04/01/2022			Em ruột
13.7	Nguyễn Văn Hoàn							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
14	Nguyễn Thị Hằng		Phụ trách kế toán Công ty					07/11/2024	13/5/2025	Kế toán trưởng nghỉ hết chế độ thai sản đi làm	Phụ trách kế toán Công ty
14.01	Nguyễn Thị Hiền							07/11/2024	13/5/2025		Chị 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					
14.02	Nguyễn Doãn Sơn							07/11/2024	13/5/2025		Em ruột
14.02	Nguyễn Thanh Ka							07/11/2024	13/5/2025		Em ruột
14.04	Ngô Trung Thành							07/11/2024	13/5/2025		Chồng
14.05	Ngô Khánh Hạ							07/11/2024	13/5/2025		Con ruột
14.06	Ngô Anh Hào							07/11/2024	13/5/2025		Con ruột
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 2025**

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 69/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 7 năm 2025)

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 226, đường Lê Duẩn, Hà Nội	Hợp đồng số 257/HĐ/T KV-XMLH Ngày 24/12/2024	117 /NQ-HĐQT, ngày 19/12/2024; 118 /QĐ-HĐQT, ngày 19/12/2024; 29/NQ – ĐHĐCĐ 2025, ngày 17/4/2025; 32 /QĐ-HĐQT, ngày 18/4/2025	Mua bán than năm 2025	40.628,17 (tấn)	81.474.557.151	
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	Hợp đồng số 346/HĐM B/TKH-XMLH Ngày 17/1/2025	117 /NQ-HĐQT, ngày 19/12/2024; 118 /QĐ-HĐQT, ngày 19/12/2024	Mua bán đá thải sau sàng năm 2025	32.010,42 (tấn)	1.600.521.000	
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	Hợp đồng số 460/HĐKT -KHVT Ngày 23/12/2024	115 /NQ-HĐQT, ngày 19/12/2024; 116 /QĐ-HĐQT, ngày 19/12/2024	Cung cấp vỏ bao 6 tháng đầu năm 2025	2.968.100 (Vỏ)	15.493.482.000	
4	Trung tâm điều dưỡng Ngành than VVMI - Chi nhánh Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc	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	Hợp đồng số 128/HĐĐ V-KHVT Ngày 24/4/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa	01 GT	1.095.120.000	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/DKKD			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)	
	TKV -CTCP					Hóa	Hợp đồng số 23/2025/HĐDV-TTĐD-XMLH Ngày 21/5/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Điều dưỡng	55 người	158.400.000	
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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	169/HĐKT-KHVT Ngày 27/5/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Cung cấp dịch vụ: Tham quan nghỉ mát tại Đà Lạt năm 2025	01 GT	1.257.480.000	
							15/3/2025 đến 30/6/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Cung cấp dịch vụ: Ăn uống, phòng nghỉ, thuê hội trường	01 GT	34.342.593	
6	Công ty cổ phần Cơ khí và TB áp lực VVMI	NCLQ	0102274810	16/02/2017	Sở kế hoạch và đầu tư TP HN	506 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội	Hợp đồng số 188/HĐKT-KHVT Ngày 18/6/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Cung cấp sắt thép	2069 (kg)	42.504.500	
							Hợp đồng số 201/HĐKT-KHVT Ngày 26/6/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Cung cấp sắt thép	1962 (kg)	44.149.000	
							Hợp đồng số 366/HĐKT-KHVT ngày 26/10/2024	97 NQ-HĐQT, ngày 24/10/2024; 98/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2024	Cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động	01 HT	10.409.090.909	

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 ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Giao dịch			Ghi chú
			Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp				Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị chưa có thuế (VNĐ)	
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 Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng số 04/HĐMB-KDVT Ngày 02/01/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Hợp đồng cung cấp dầu, mỡ bôi trơn	01 GT	443.675.180	
8	Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam	NCLQ	61/2023/GC NĐKHĐ-TCGDNN	28/8/2023	Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐ-TB và XH	Số 8, đường Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng số 722/HĐ-CĐTKV ngày 13/5/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ, đào tạo	15 (lớp)	160.000.000	
9	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 Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	15/3/2025 đến 30/6/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo	09 (khoá học)	83.382.000	
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, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025	13 NQ-HĐQT, ngày 11/3/2025; 14 /QĐ-HĐQT, ngày 11/3/2025	Hợp đồng mua bán hàng hoá và các lĩnh vực phục vụ SXKD	01 gói dịch vụ	3.137.224.829	
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	NCLQ	0100100632	Lần đầu 05/11/2010 ; thay đổi lần thứ 9	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 565 Đường Nguyễn Trãi,	Hợp đồng 108/HĐKT-KHVT ngày	23 NQ-HĐQT, ngày 08/4/2025; 24/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2025	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	01 Dự án	80.000.000	

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 (VND)	
				ngày 07/8/2023		Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	08/4/2025		Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi			

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	Vũ Minh Tân		Chủ tịch HĐQT					0	0	Chốt DS 16/5/2025
1.1	Trần Hưng Chính							0	0	
1.2	Hoàng Thị Tiến							0	0	
1.3	Trần Thị Nga							0	0	
1.4	Vũ Quang Đạo							0	0	
1.5	Trương Thúy Hồng Ngọc							0	0	
1.6	Vũ Văn Khôi							0	0	
1.7	Nguyễn Phương Thảo							0	0	
1.8	Vũ Thị An							0	0	
1.9	Phạm Trung Hòa							0	0	
1.10	Vũ Thị Hương							0	0	
1.11	Trương Anh Hùng							0	0	
1.12	Vũ Thị Uyên							0	0	
1.13	Nguyễn Đức Ân							0	0	
1.14	Vũ Thị Uyển							0	0	
1.15	Vũ Quốc Hưng							0	0	

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				
5.6	Bùi Minh Tuấn							50.400	0,42	Chốt DS 16/5/ 2025
5.7	Đặng Thị Hậu							0	0	
5.8	Phạm Tiến Đạt							0	0	
5.9	Phạm Thanh Tú							0	0	
6	Phạm Trung Hợp	20C 004839	Trưởng Ban Kiểm soát					8.880	0,074	Chốt DS 16/5/ 2025
6.1	Phạm Trung Hòa							0	0	
6.2	Vũ Thị An							0	0	
6.3	Nguyễn Thành Phương							0	0	
6.4	Nguyễn Thị Hôi							0	0	
6.5	Phạm Thị Thanh Nhân							0	0	
6.6	Phạm Trung Hoàn							0	0	
6.7	Bế Thị Hồng Phương							0	0	
6.8	Nguyễn Thị Thanh Hoan							0	0	
6.9	Phạm Gia Khánh							0	0	
6.10	Phạm Gia Bách							0	0	
7	Trần Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0	Chốt DS 16/5/ 2025
7.1	Lê Thị Cúc							0	0	
7.2	Trần Đình Diệm							0	0	
7.3	Trần Chuyển							0	0	
7.4	Bùi Thị Đan							0	0	

[illegible]

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				
9.6	Phạm Văn Khuê							0	0	
9.7	Hoàng Văn Lập							0	0	
9.8	Nguyễn Văn Toàn							0	0	
9.9	Tổng Quỳnh Chi							0	0	
9.10	Tổng Mai Bảo Châu							0	0	
9.11	Mai Thanh Tùng							0	0	
9.12	Bùi Thị Hoan							0	0	
9.13	Mai Thanh Tú							0	0	
9.14	Hà Thị Hương Thảo							0	0	
10	Nguyễn Thanh Trường		Phó Giám đốc					10.800	0,09	Chốt DS 16/5/ 2025
10.1	Nguyễn Thanh Lâm							0	0	
10.2	Nguyễn Tiến Thành							0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thanh Vân							0	0	
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hải							0	0	
10.5	Nguyễn Thị Thanh Hà							220.74 0	1,84	Chốt DS 16/5/ 2025
10.6	Lê Quang Bình							62.400	0,52	Chốt DS 16/5/ 2025
10.7	Phạm Việt Hà							0	0	
10.8	Nguyễn Bình Minh							0	0	
10.9	Nguyễn Lưu Thanh Phương							0	0	
11	Nguyễn Sóng Gió	C727013	Phó Giám đốc					1800	0,015	Chốt DS 16/5/ 2025

4

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				
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 16/5/ 2025
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 16/5/ 2025
14	Nguyễn Thị Hằng		Phụ trách kế toán Công ty					0	0	Chốt DS 16/5/ 2025
14.1	Nguyễn Thị Hiền							0	0	
14.2	Nguyễn Doãn Sơn							0	0	
14.2	Nguyễn Thanh Ka							0	0	
14.4	Ngô Trung Thành							0	0	
14.5	Ngô Khánh Hạ							0	0	
14.6	Ngô Anh Hào							0	0	
II	Công ty mẹ									
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ					6.165.960	51,383	Chốt DS 16/5/ 2025

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CỦA NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**



Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 69/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 7 năm 2025)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng (giảm)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Nguyễn Xuân Hậu	Thành viên Hội đồng quản trị (NNB)	20	0,0002	28.720	0,24	Mua	Danh sách số: C072 /2024-CLH/VSDC-ĐK, chốt ngày 02/5/2024 theo danh sách số: VNDVCAVSDC000415/VSDCLHXX, chốt ngày 16/5/2025
2								
3								