

Số: 03 /BC-HĐQT

La Hiên, ngày 23 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2016)**

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: 0280 3829154 Fax: 0280 3829056 Email: [ctycpxmlahien@yahoo.com.vn](mailto:ctycpxmlahien@yahoo.com.vn)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH

**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	048/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2016	<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016:</b> <i>- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.</i> <i>- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.</i> <i>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 Công ty đã được kiểm toán.</i> <i>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2015. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.</i> <i>- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua việc niêm yết của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</i> <i>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015.</i> <i>- Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ</i>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>chức và hoạt động của Công ty.</i> <i>- Thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS, mức lương kiểm soát viên chuyên trách năm 2016.</i> <i>- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</i>

## II. Hội đồng quản trị đầu năm 2016:

### 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
	Ông Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	08/4/2013	16	100%	
	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	08/4/2013	16	100%	
	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	08/4/2013	16	100%	
	Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	08/4/2013	16	100%	
	Ông Trần Việt Cường	Ủy viên	08/4/2013	16	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. Trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 16 cuộc họp HĐQT trực tiếp, để đánh giá kiểm điểm các nội dung công việc đã quyết nghị, đánh giá nhận định tình hình và đề ra mục tiêu SXKD của các quý, quyết định các nội dung liên quan đến công tác ĐTXD, các lĩnh vực SXKD thuộc thẩm quyền.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của HĐQT như thông báo mời họp, chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến những vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Những vấn đề được Hội đồng quản trị bàn thảo quyết định tại cuộc họp đều được thư ký cuộc họp ghi lại bằng biên bản. Các quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng quyết định để cơ quan điều hành thực hiện, được lưu giữ đầy đủ đúng quy định.

Ngày 12 tháng 4 năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Sự thành công của đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của đại hội đồng cổ đông.

HĐQT thực hiện công bố thông tin và báo cáo quản trị theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

Hiện nay, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của HĐQT

được giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu; HĐQT đã bổ nhiệm 01 thư ký HĐQT giúp HĐQT lập, tổng hợp, lưu trữ báo cáo các nội dung hoạt động của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	01/1/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>Nâng lương cho viên chức quản lý.</i>
2	018/NQ-HĐQT	14/1/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Ban hành quy chế công bố thông tin và quy chế Quản trị công ty</i>
3	022/NQ-HĐQT	30/1/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Thông qua Kết quả SXKD quý IV/2015.</i> 2. <i>Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2016.</i> 3. <i>Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2016.</i> 4. <i>Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2016.</i>
4	028/NQ-HĐQT	07/3/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt báo cáo KTKT xe ô tô bán tải phục vụ tiêu thụ thuộc dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất”.</i> 2. <i>Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, bảng phụ cấp chức vụ.</i> 3. <i>Triệu tập tổ chức ĐHCĐ năm 2016.</i> 4. <i>Phê duyệt phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2015.</i> 5. <i>Phê duyệt dự thảo hợp đồng mua bán than năm 2016 giữa TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV với Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
5	045/NQ-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt sáp nhập phòng Lao động tiền lương với phòng Tổ chức nhân sự thành phòng Tổ chức lao động.</i> 2. <i>Phê duyệt dự toán chi phí quan trắc môi trường định kỳ năm 2016.</i>
6	047/QĐ-HĐQT	01/4/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2016.</i>
7	051/QĐ-HĐQT	13/4/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>Xếp lương đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.</i>
8	054/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2016 và giao nhiệm vụ SXKD quý II năm 2016</i> 2. <i>Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB dự án: “Đền bù giải phóng mặt bằng mở sết Cúc Đường”.</i>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			3. <i>Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
9	055/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.</i>
10	056/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Thái Nguyên.</i>
11	057/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.</i>
12	058/NQ-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Phê duyệt giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên.</i>
13	069/QĐ-HĐQT	23/5/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>Nghị việc để hưởng chế độ BHXH.</i>
14	072/QĐ-HĐQT	23/5/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</i>
15	073/NQ-HĐQT	31/5/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xe ô tô bán tải phục vụ tiêu thụ thuốc dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất".</i> 2. <i>Phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư máy xúc lật lật dung tích gầu <math>\geq 3m^3</math>.</i>
16	076/NQ-HĐQT	30/6/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện định kỳ năm 2016.</i> 2. <i>Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2016.</i> 3. <i>Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2016.</i> 4. <i>Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> 5. <i>Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2016.</i>
17	081/QĐ-HĐQT	14/7/2016	Quyết định HĐQT về việc: <i>-Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
18	089/QĐ-HĐQT	26/7/2018	Quyết định HĐQT về việc: <i>- Hủy đấu thầu gói thầu số 01: Cung cấp 01 máy xúc lật dung tích gầu <math>\geq 3m^3</math></i>
19	091/NQ-HĐQT	28/7/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II</i>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>năm 2016 và giao nhiệm vụ SXKD quý III năm 2016</i>
20	095/NQ-HĐQT	31/8/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt quy chế thi đua-Khen thưởng Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> 2. <i>Phê duyệt dự toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT thiết bị máy làm nguội kiểu ghi TC-862 mã số LG03.</i> 3. <i>Phê duyệt thành lập tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> 4. <i>Phê duyệt quy chế Quản lý công tác An toàn - Vệ sinh lao động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
21	100/NQ-HĐQT	28/9/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt bổ sung giá trị hỗ trợ bồi thường GPMB hạng mục tuyến đường từ mỏ đá vôi Đồng Chuông xã Quang Sơn ra QL1B.</i> 2. <i>Phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời điểm 30/9/2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI .</i> 3. <i>Phê duyệt quy chế quản lý, phân phối, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
22	105/NQ-HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: - <i>Phê duyệt ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
23	109/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: - <i>Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2016 và giao nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2016</i>
24	111/QĐ-HĐQT	29/11/2016	Quyết định HĐQT về việc: - <i>Phê duyệt quy chế quản lý công tác vật tư Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
25	112/NQ-HĐQT	09/12/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TĐT thiết bị máy làm nguội kiểu ghi TC-862 mã số LG03.</i> 2. <i>Phê duyệt quyết toán thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện năm 2016.</i> 3. <i>Phê duyệt Quy chế hoạt động Khoa học và Công nghệ của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> 4. <i>Phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện</i>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>mua sắm nguyên, nhiên vật liệu chính năm 2017.</i> <i>5. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư máy xúc lật dung tích gầu <math>\geq 3m^3</math> - Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>
26	119/NQ-HĐQT	31/12/2016	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>1. Phê duyệt quyết toán quan trắc môi trường định kỳ năm 2016.</i> <i>2. Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> <i>3. Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> <i>4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi thời điểm 31/12/2016.</i> <i>5. Phê duyệt dự thảo hợp đồng dịch vụ phối hợp mua bán, dịch vụ với các bên liên quan theo luật doanh nghiệp.</i> <i>6. Phê duyệt trích khấu hao nhanh một số TSCĐ năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i> <i>7. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.</i>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban	12/4/2016	13	81,25%	Bắt đầu là TV BKS từ 12/4/2016
2	Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên	08/4/2013	16	100%	
3	Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên	12/4/2016	13	81,25%	Bắt đầu là TV BKS từ 12/4/2016

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính quý và năm 2016 đúng theo các chuẩn mực kế toán;

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty;

Trong năm 2016 Ban kiểm soát 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 quý I-IV, công tác quản trị và điều hành của Công ty năm 2016.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban giám đốc điều hành của Công ty;

- Tham mưu tư vấn HĐQT, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy trình, quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành;

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề; Tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

## **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 năm 2016) 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: 761/2016HĐKD ngày 31/12/2015 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý công tác thị trường tiêu thụ xi măng năm 2016.

- Hợp đồng số: 765/2016HĐKD ngày 31/12/2015 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cung cấp dịch vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Hợp đồng kinh tế số: 0407/HĐ-KTKH ngày 23/3/2016 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc mua bán than năm 2016.

### **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 năm 2016**

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 năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI./.

### ***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *pac*



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Dũng*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2016**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HĐQT, ngày 23 tháng 1 năm 2017)



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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng</b>									
1	<b>Ngô Ngọc Sơn</b>	<b>020C008995</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>011822545</b>	<b>6/6/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>SN 22, ngõ 45 Hào Nam, Đống Đa, HN</b>	<b>1/10/2012</b>	<b>K đổi</b>	
	Ngô Ngọc Bắc		Cha ruột	Đã mất			Đã mất	1/10/2012	K đổi	
	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ ruột	Đã mất			Đã mất	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Thị Hương		Vợ	011822588	14/11/2009	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	K đổi	
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Con (ruột)	013088035	28/5/2008	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Ngọc Hoàng Anh		Con (ruột)	012943606	6/5/2010	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đ.Đa, HN	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Ngọc Hùng		Em ruột				Cộng hòa Liên bang Đức	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Ngọc Nam		Em ruột	125599927	23/9/2010	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Thị Bích Hồng		Em ruột	125429581	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	K đổi	
	Ngô Ngọc Hà		Em ruột	125470974	25/2/2009	Bắc Ninh	Đa Vạn, Châu Khê Từ Sơn, Bắc Ninh	1/10/2012	K đổi	
2	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>020C008919</b>	<b>Ủy viên HĐQT-GĐ Cty</b>	<b>090656946</b>	<b>20/07/2007</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 8, Đồng Quang, TP Thái Nguyên</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Văn Xuyên		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	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	<b>Phạm Mạnh Tiến</b>	<b>020C005985</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>090954547</b>	<b>28/5/2015</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Phạm Văn Tài		Bố (ruột)	090161005	19/5/2008	CA TN	Sơn cảm, Phú Lương, Thái Nguyên.	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Phạm Thị Lan		Em (ruột)	090594523	3/4/2004	CA TN	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Đặng Thị Hậu		Vợ	091705587	8/10/2009	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Phạm Tiến Đạt		Con (ruột)	091879256	2/2/2015	CA TN	Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	
	Phạm Thanh Tú		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên	2008	K đổi	

6/2

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
<b>4</b>	<b>Lê Bá Chúc</b>	<b>020C004842</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>090590490</b>	<b>5/10/2015</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TN</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Lê Bá Chiêu		Bố (ruột)	170947276	10/3/1979	Thanh Hoá	TT Ngọc Lạc, Thanh Hóa.	2008	K đổi	
	Lê Thị Chân		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	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	
	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	
<b>5</b>	<b>Vũ Ngọc Bách</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>90594380</b>	<b>19/5/2004</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Vũ Ngọc Cận		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Vũ Thị Thạch		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	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 mất			Đã mất	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 Tòng		Anh (ruột)	151825734	20/8/2012	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định	2008	K đổi	
	Vũ Thị Sơn		Em (ruột)	161530875	11/4/2014	Nam Định	Nam Lợi, Nam Trực, 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	
<b>6</b>	<b>Bùi Xuân Hồng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>90508520</b>	<b>28/4/2005</b>	<b>Thái Nguyên</b>		<b>2008</b>	<b>1/6/2016</b>	
	Bùi Xuân Đán		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	1/6/2016	
	Phạm Thị Thái		Mẹ (ruột)	090161170	19/12/1976	Thái Nguyên	Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Bùi Thanh Hải		Chị (ruột)	090161338	23/9/2015	Thái Nguyên	Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Bùi Thanh Hà		Em (ruột)	090185563	17/12/2007	Thái Nguyên	TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Bùi Xuân Hùng		Em (ruột)	090161968	6/11/2007	Thái Nguyên	Tân Long, Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Bùi Thanh Hường		Em (ruột)	090482246	17/12/2007	Thái Nguyên	Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ	090712939	2/7/2013	Thái Nguyên	Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
	Bùi Trung Kiên		Con (ruột)	090783211	20/1/2014	Thái Nguyên	TT Chùa hang, Đồng Hỷ, Thái	2008	1/6/2016	
	Bùi Phương Hoa		Con (ruột)	091877402	3/6/2015	Thái Nguyên	Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên	2008	1/6/2016	

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
	Bùi Hồng Sơn		Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên	2008	1/6/2016	
7	<b>Nguyễn Văn Tập</b>	<b>020C004834</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>090194906</b>	<b>1/10/2009</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đ.Đa,</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Đức Nhiên		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Bùi Thị Boong		Mẹ (ruột)	Đã già (1925)			Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Đăng		Anh (ruột)	131099539	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Quế		Anh (ruột)	25048000042	10/6/2015	DL cư trú và DL	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đ.Đa, HN	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Lâm		Chị (ruột)	130170996	17/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thao		Chị (ruột)	130329434	20/8/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Luyện		Chị (ruột)	130843259	16/10/2008	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Khuyên		Em ruột	130370432	18/4/2009	Phú Thọ	Bằng Giã, Hạ Hòa, Phú Thọ	2008	K đổi	
	Đoàn Thị Huệ		Vợ	012784402	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Lan Phương		Con gái	012784406	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
	Nguyễn Phương Đông		Con trai	012784494	20/4/2005	Hà Nội	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, ĐĐ, H Nội	2008	K đổi	
8	<b>Nguyễn Xuân Hậu</b>		<b>Ủy viên BKS</b>	<b>090492407</b>	<b>26/9/2009</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Văn Bình		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Doan		Mẹ (ruột)	SN 1925			Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Nhân		Anh (ruột)	160177532	29/12/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Đức		Chị (ruột)	160891446	13/9/2012	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Hạnh		Chị (ruột)	164592685	11/10/2011	Ninh Bình	Xã Khánh Thượng, H Yên Mô, T N.Bình	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Nga		Vợ	090021006	16/6/2006	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Xuân Hiệp		Con trai	091691883	17/12/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Thị Thu Ngân		Con gái	Còn nhỏ			Tổ 17, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, TN	2008	K đổi	
9	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>	<b>020C008628</b>	<b>Ủy viên HĐQT - KTT Cty</b>	<b>090656943</b>	<b>19/5/2004</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 10, P Hoàng Văn Thụ, TP TN</b>	<b>2008</b>	<b>K đổi</b>	
	Lê Xuân Hùng		Bố (ruột)	090508558	22/3/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Đào Thị Huệ		Mẹ (ruột)	090594401	28/12/2010	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Xuân Huy		Anh (ruột)	090594355	6/5/2005	Thái Nguyên	P.Tân Long, TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Huy Hoàng	020C008635	Anh (ruột)	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Thị Minh Hiếu		Em (ruột)	090688646	4/12/2010	CA TN	P.Gia Giảng - TP Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Lê Thị Hào		Em (ruột)	090678036	8/7/2015	CA TN	Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	2008	K đổi	
	Nguyễn Văn Thái		Chồng	090669464	7/2/2015	CA TN	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Quang Anh		Con (ruột)	091879508	24/02/2015	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2008	K đổi	
	Nguyễn Đăng Cường		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	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
<b>10</b>	<b>Lã Đại Dương</b>		<b>Ủy viên BKS</b>	<b>012657580</b>	<b>30/10/2003</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>2008</b>	<b>12/4/2016</b>	
	Lã Văn Toàn		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	12/4/2016	
	Nguyễn Thị Băng		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	2008	12/4/2016	
	Nguyễn Thị Hương		Vợ	012663918	27/12/2003	Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	12/4/2016	
	Lã Thị Hoa Hiên		Con gái	013369571	15/12/2010	Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	12/4/2016	
	Lã Đại Lâm		Con trai	Còn nhỏ			Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2008	12/4/2016	
<b>11</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>020C004841</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>090662573</b>	<b>15/9/2005</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN</b>	<b>2013</b>	<b>K đổi</b>	
	Trần Nho Thái		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	
	Nguyễn Thị Thái		Mẹ (ruột)	090046413	9/10/2006	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Thị Thanh Mai		Chị (ruột)	090467825	24/4/2007	Thái Nguyên	Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, TP. TN	2013	K đổi	
	Trần Cao Sơn		Anh(ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	
	Trần Thị Bích Liên		Chị (ruột)	Đã mất			Đã mất	2013	K đổi	
	Trần lan Anh		Chị (ruột)	12089815	21/2/2013	Hà Nội	Tổ 59 thị trấn Đông Anh - Hà Nội	2013	K đổi	
	Nguyễn T Quỳnh Trang		Vợ	091576385	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Việt Quang		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
	Trần Việt Dũng		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP.TN	2013	K đổi	
<b>13</b>	<b>Phạm Đình Nguyên</b>		<b>Ủy viên BKS</b>	<b>122989998</b>	<b>15/03/2000</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ 32, P. Thượng Đình, Q. T Xuân, HN</b>	<b>15/4/2015</b>	<b>12/4/2016</b>	
	Phạm Đình Ca		Bố (ruột)	Đã mất			Đã mất	15/4/2015	12/4/2016	
	Trương Thị Chiên		Mẹ (ruột)	Đã mất			Đã mất	15/4/2015	12/4/2016	
	Nguyễn Thị Phương		Vợ	012298994	15/3/2000	Hà Nội	Tổ 32, P. Th Đình, Q.Thanh Xuân, HN	15/4/2015	12/4/2016	
	Phạm Thanh Huyền		Con (ruột)	012298995	15/3/2000	Hà Nội	Tổ 32, P. Th Đình, Q.Thanh Xuân, HN	15/4/2015	12/4/2016	
	Phạm Thị Lan Hương		Con (ruột)	37186000035	20/3/2015	QL cư trú và DL	Tổ 32, P. Th Đình, Q.Thanh Xuân, HN	15/4/2015	12/4/2016	
	Phạm Đức Hòa		Con (ruột)	012624167	15/3/2000	Hà Nội	Tổ 32, P. Th Đình, Q.Thanh Xuân, HN	15/4/2015	12/4/2016	
<b>14</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>020C006561</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	<b>091884904</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN</b>	<b>12/4/2016</b>	<b>K đổi</b>	
	Nguyễn Sỹ Toại		Bố ( ruột )	182084761	22/11/2010	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	12/4/2016	K đổi	
	Nguyễn Thị Tám		Mẹ ( ruột )	180137993	36137	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	12/4/2016	K đổi	
	Nguyễn Sỹ Tính		Em trai	187148320	25/6/2009	Nghệ An	Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	12/4/2016	K đổi	
	Đặng Thùy Dương		Vợ	091000184	30/6/2009	Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	12/4/2016	K đổi	
	Nguyễn Bảo Nam		Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 8, Phường Quang Vinh, TP TN	12/4/2016	K đổi	
<b>15</b>	<b>Hồ Thị Huệ</b>		<b>Cố đông nội bộ</b>	<b>011632818</b>	<b>4/3/2010</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>12/4/2016</b>	<b>K đổi</b>	
	Hồ Việt Thiết		Bố ( ruột )	Đã mất				12/4/2016	K đổi	
	Đinh Thị Bích		Mẹ ( ruột )	Đã mất				12/4/2016	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
	Trần Ngọc Kiểm		Chồng	011584517	25/11/2010	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm	12/4/2016	K đổi	
	Trần Thị Ngọc Dung		Con gái	012764630	28/03/2005	Hà Nội	Số 65/92 tổ 14 P: Kiến Hưng Q: Hà Đông	12/4/2016	K đổi	
	Trần Diệu Oanh		Con gái	013325559	40244	Hà Nội	Số 6/1 tổ 2 P: Đức Thắng Q: Bắc Từ Liêm	12/4/2016	K đổi	
	Hồ Anh Long		Anh ( ruột )	011464096	30/9/2013	Hà Nội	Tổ 16, TT Đông Anh, H. ĐA, TP HN	12/4/2016	K đổi	
	Hồ Việt Sơn		Em ruột	Đã mất				12/4/2016	K đổi	
	Hồ Việt Hà		Em ruột	012668152	24/02/2004	Hà Nội	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, H ĐA, TP HN	12/4/2016	K đổi	
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>									
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc		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	

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi NĂM 2016**

*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số: 03/BC-HDQT, ngày 23 tháng 1 năm 2017)*

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng</b>								
1	Ngô Ngọc Sơn	020C008995	Chủ tịch HĐQT	011822545	6/6/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà Nội	73.000	0,730
2	Ngô Thị Hương		NCLQ	011822588	14/11/2009	Hà Nội	Số nhà 22, Ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa Hà Nội	40.000	0,400
2	Nguyễn Văn Dũng	020C008919	Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	090656946	20/7/2007	Thái Nguyên	Tổ 8, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên	52.300	0,523
3	Ngô Thị Minh Hương	020C006918	NCLQ	090594457	21/9/2014	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	3.000	0,030
4	Phạm Mạnh Tiến	020C005985	Ủy viên HĐQT	090954547	6/6/2006	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên	6.600	0,066
5	Phạm Văn Tài		NCLQ	090161005	4/30/2005	Thái Nguyên	Son Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên	27.100	0,271
6	Trần Việt Cường	020C004841	Ủy viên HĐQT	090662573	15/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	10.000	0,100
7	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
8	Phan Thị Hằng		NCLQ	090642957	3/8/2007	Thái Nguyên	P.Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.500	0,045
9	Nguyễn Văn Tập	020C004834	Phó Giám đốc	090194906	10/1/2009	Thái Nguyên	Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.	5.700	0,057
10	Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên BKS	90492407	26/9/2009	Thái Nguyên	Tổ 17, TT Chùa Hang, Đông Hỷ, Thái Nguyên	10.100	0,101
11	Lê Thị Thu Hiền	020C008628	Ủy viên HĐQT - KTT Cty	090656943	19/5/2004	Thái Nguyên	Tổ 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	38.000	0,380
12	Lê Huy Hoàng	020C008635	NCLQ	090649254	21/8/2001	Thái Nguyên	Xã La Hiền, Võ Nai, Thái Nguyên	13.700	0,137
13	Lê Thị Minh Hiếu		NCLQ	090688646	4/12/2010	Thái Nguyên	P.Gia Giàng - TP Thái Nguyên	46.700	0,467
14	Nguyễn Quang Anh		NCLQ	091879508	24/02/2015	Thái Nguyên	Phú Bình, Thái Nguyên	27.000	0,270
<b>II</b>	<b>Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP</b>								
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP		Công ty mẹ	0104000342	23/1/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	5.138.300	0,514