



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

Số: 01/2017/KHL  
V/v Báo cáo Quản trị công ty  
năm 2016

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 033 369 1092 Fax: 033 369 2555
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: **KHL**

### 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Sstt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/ NQ-ĐHĐCĐ/KHL	21/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;</li><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;</li><li>- Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán theo điều kiện của Bộ tài chính quy định;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long</li> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2021.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 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
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	21/04/2016	03	50%	Từ nhiệm
02	Phạm Xuân Ái	Chủ tịch HĐQT	21/04/2016	03	50%	Bổ nhiệm mới
03	Tạ Quang Mạnh	TV HĐQT		06	100%	
04	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT	17/03/2016	01	16,7%	Từ nhiệm
05	Trần Kiên Cường	TV HĐQT	21/04/2016	03	50%	Bổ nhiệm mới
06	Trần Anh Tú	TV HĐQT		06	100%	
07	Lê Đức Dũng	TV HĐQT		06	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Hằng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm



vụ kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01	2101/2016/NQ- HĐQT/KHL	21/01/2016	Phiên họp định kỳ Quý I/2016
02	0804/2016/ NQ_ HĐQT/KHL	08/4/2016	Phiên họp định kỳ Quý II/2016
03	07/2016/NQ-HĐQT/KHL	14/04/2016	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.
04	10/2016/NQ-HĐQT/KHL	26/04/2016	Bầu ông Phạm Xuân Ái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
05	1407/2016/ NQ- HĐQT/KHL	14/07/2016	Phiên họp định kỳ Quý III/2016
06	1210.2016/ NQ- HĐQT/KHL	12/10/2016	Phiên họp định kỳ Quý IV/2016



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 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
01	Lâm Hoàng Giang	Trưởng BKS		02	100%	
02	Đặng Thị Tuyết Mai	TV BKS	21/04/2016	01	50%	Miễn nhiệm
03	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	21/04/2016	01	50%	Bỏ nhiệm
04	Trần Thị Thắm	TV BKS		02	100%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

#### 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:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

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

### 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 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 có



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) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		<b>CHỦ TỊCH HĐQT</b>				21/04/2016	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Mận		NCLQ					
1.2	Hoàng Xuân Trung		NCLQ					
1.3	Hoàng Phương Anh		NCLQ					
1.4	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
1.5	Phạm Thị Dung		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Hương		NCLQ					
1.7	Phạm Quốc Hoàn		NCLQ					
2	<b>PHẠM XUÂN ÁI</b>		<b>CHỦ TỊCH HĐQT</b>			21/04/2016		Bổ nhiệm mới
2.1	Phạm Thị Hiền		NCLQ					
2.2	Phạm Thị Hạnh		NCLQ					
2.3	Phạm Xuân Ân		NCLQ					

11/21/2016 09:15:11



2.4	Phạm Xuân Cấn		NCLQ				
2.5	Phạm Thị Hòa		NCLQ				
2.6	Phạm Thị Hương		NCLQ				
2.7	Phạm Xuân Dũng		NCLQ				
2.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh		NCLQ				



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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

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 điều hành.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>PHẠM XUÂN ÁI</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.1	Phạm Thị Hiền		NCLQ					
1.2	Phạm Thị Hạnh		NCLQ					
1.3	Phạm Xuân Ân		NCLQ					
1.4	Phạm Xuân Càn		NCLQ					
1.5	Phạm Thị Hòa		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Hương		NCLQ					
1.7	Phạm Xuân Dũng		NCLQ					
1.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh		NCLQ					
1.9	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			45.000	0,38%	
<b>2</b>	<b>TẠ QUANG MẠNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
2.1	Tạ Văn Hùng		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					
2.3	Tạ Thị Phương		NCLQ					
2.4	Vũ Thanh Hải		NCLQ					

LƯU SỔ AN TỬ / 11/11



2.5	Tạ Quang Tiến		NCLQ			
2.6	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ			
3	<b>TRẦN KIÊN CƯỜNG</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			
3.1	Trần Văn Cán		NCLQ			
3.2	Bành Thị Hân		NCLQ			
3.3	Vũ Thị Thanh Hà		NCLQ			
3.4	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ			
3.5	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ			
4	<b>TRẦN ANH TỬ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			
4.1	Trần Mạnh Thắng		NCLQ			
4.2	Phạm Thị Hằng		NCLQ			
4.3	Trần Mạnh Hùng		NCLQ			
4.4	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ			
4.5	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ			
5	<b>LÊ ĐỨC DŨNG</b>		<b>TV HĐQT/KTT</b>			
5.1	Phạm Thị Thu Hương		NCLQ			

19/12/2015 11:17



5.2	Lê Đức Nghĩa		NCLQ			
5.3	Bùi Thị Anh		NCLQ			
5.4	Lê Tường Linh		NCLQ			
5.5	Công ty CP Khoáng sản, Luyện Kim Màu		NCLQ			
6	<b>LÂM HOÀNG GIANG</b>		<b>Trưởng BKS</b>			
6.1	Lâm Văn Chính		NCLQ			
6.2	Hoàng Bích Trâm		NCLQ			
6.3	Nguyễn Thị Hà Trang		NCLQ			
6.4	Lâm Bảo Ngọc		NCLQ			
6.5	Lâm Bảo Vân		NCLQ			
6.6	Lâm Trí Dũng		NCLQ			
6.7	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ			
6.8	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		NCLQ			
6.9	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ			
6.10	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ			
6.11	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ			
6.12	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			

TAM C B A / 10/11



7	<b>TRẦN THỊ THẨM</b>		<b>TV BKS</b>				
7.1	Trần Quang Dũng		NCLQ				
7.2	Vũ Trọng Quân		NCLQ				
7.3	Vũ Trọng Quyết		NCLQ				
8	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG</b>		<b>TV BKS</b>				
8.1	Nguyễn Đình Vơn		NCLQ				
8.2	Vũ Thị Nhài		NCLQ				
8.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ				



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN ÁI