|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **----------------------------------** |
| ***Số: 181 /2013/KHL***  ***V/v Báo cáo Quản trị công ty*** | **Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2013** |



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 HƯNG LONG

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3690144 Fax: 033 3692555

- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi năm tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): KHL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THÀNH VIÊN HĐQT** | **CHỨC VỤ** | **SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ** | **TỶ LỆ** | **LÝ DO KHÔNG THAM DỰ** |
| 1 | Phạm Thị Hinh | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% |  |
| 2 | Mai Anh Tám | Phó chủ tịch HĐQT | 02 | 50,0% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |
| 3 | Khổng Đức Thiện | Thành viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Hoàng Đình Kế | Thành viên HĐQT | 03 | 75,0% | Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |
| 5 | Tạ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT | 03 | 75,0% | Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |
| 6 | Vũ Xuân Công | Thành viên HĐQT | 03 | 75,0% | Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |
| 7 | Hoàng Trung Kiên | Thành viên HĐQT | 02 | 50,0% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |
| 8 | Nguyễn Văn Chiều | Thành viên HĐQT | 02 | 50,0% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/04/2013 |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại và các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGĐ gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

Hội đồng Quản trị KHL chưa lập các tiểu ban.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH** | **NGÀY** | **NỘI DUNG** |
| 1 | 01/2013/KHL-HĐQT | 25/01/2013 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2013 |
| 2 | 135/QĐ-KHL | 28/03/2013 | Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Hinh giữ chức Giám đốc công ty |
| 3 | 136/QĐ-KHL | 29/03/2013 | Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Văn Trưởng |
| 4 | 137/QĐ-KHL | 05/04/2013 | Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Dũng giữ chức kế toán trưởng công ty |
| 5 | 138/QĐ-KHL | 05/04/2013 | Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với Nguyễn Tuân |
| 6 | 05/2013/VSM-HĐQT | 12/04/2013 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2013 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2013 |
| 7 | 01/2013/ĐHCĐ-KHL | 28/04/2013 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo 6 tháng/năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN** | **TÀI KHOẢN GDCK** | **CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY** | **SỐ CMND/ ĐKKD** | **NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD** | **NƠI CẤP**  **CMND/ ĐKKD** | **ĐỊA CHỈ** | **THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | **THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | **LÝ DO** |
| 1 | Mai Anh Tám | 070C626262 | Phó CT HĐQT | 012661253 | 29/12/2003 | Hà Nội | Số 104, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội |  | 28/04/2013 | Miễn nhiệm |
| 2 | Hoàng Đình Kế | 070C001990 | TV HĐQT | 012990791 | 08/09/2007 | Hà Nội | Số 7A Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 28/04/2013 |  | Được bổ nhiệm |
| 3 | Tạ Quang Mạnh |  | TV HĐQT | 130977632 | 09/04/2011 | Phú Thọ | K12, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ | 28/04/2013 |  | Được bổ nhiệm |
| 4 | Vũ Xuân Công | 070C001368 | TV HĐQT | 013202053 | 21/05/2009 | Hà Nội | P1020- CT4A - X2- Linh Đàm- Hoàng Mai- HN | 28/04/2013 |  | Được bổ nhiệm |
| 5 | Hoàng Trung Kiên | 070C004007 | TV HĐQT | 013251012 | 21/11/2009 | Hà Nội | Tổ 2 Bằng A, Hoàng Mai, Hà Nội |  | 28/04/2013 | Miễn nhiệm |
| 6 | Nguyễn Văn Chiều |  | TV HĐQT |  |  |  |  |  | 28/04/2013 | Miễn nhiệm |
| 7 | Nguyễn Thị Thanh Vân | TPBB000010 | TV Ban Kiểm soát | 011784881 | 7/11/2009 | Hà Nội | 79/242 Đường Láng, Hà Nội | 28/04/2013 |  | Được bổ nhiệm |
| 8 | Lâm Hoàng Giang | 070C009266 | TV Ban Kiểm soát | 011889226 | 05/07/2007 | Hà Nội | 40 cụm 1A Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | 28/04/2013 |  | Được bổ nhiệm |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách kèm theo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN** | **TÀI KHOẢN GDCK**  **(nếu có)** | **CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ** | **SỐ CMND/ ĐKKD** | **NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD** | **NƠI CẤP**  **CMND/ ĐKKD** | **ĐỊA CHỈ** | **SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ** | **TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | **PHẠM THỊ HINH** | **070C666888** | **Chủ tịch HĐQT** | **013078038** | **18/04/2008** | **Hà Nội** | **Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội** | **200.000** | **3.57%** |  |
| Nguyễn Thị Mận |  | Mẹ |  |  |  | Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, Nam Định |  |  |  |
| Hoàng Xuân Trung |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Phương Anh |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Tổ 20A P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
| Phạm Thị Hằng |  | Chị | 025207116 |  |  | Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |  |  |  |
| Phạm Thị Dung |  | Chị | 013177252 |  |  | 553/108 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
| Phạm Thị Hương |  | Chị | 164553971 |  |  | Tổ 11A Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình |  |  |  |
| Phạm Quốc Hoàn |  | Em |  |  |  | Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, Nam Định |  |  |  |
| 02 | **NGUYỄN THỊ THANH VÂN** | **TPBB000010** | **Trưởng ban Kiểm soát** | **011784881** | **07/11/2009** | **Hà Nội** | **79/242 Đường Láng, Hà Nội** | **250.000** | **4,46%** |  |
| Nguyễn Văn Lượng |  | Bố | 010230682 |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Lâm Thị Vinh |  | Mẹ | 010077983 |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Nga |  | Em gái | 012020084 |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Minh Quang |  | Em trai | 012020085 |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Trần Xuân Ban |  | Chồng | 141829949 |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Trần Quốc Anh |  | Con |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| Trần Quốc Huy |  | Con |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |
| 03 | **Công ty CP Chứng khoán VSM** | **070P000001** | **NCLQ** | **65/UBCK-GP** | **03/12/2007** | **UBCK** | **Số 01 Đào Duy Anh, Hà Nội** | **27.000** | **0,48%** |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH** | **QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ** | **SỐ CỔ PHIẾU SỠ HỮU ĐẦU KỲ** | | **SỐ CỔ PHIẾU SỠ HỮU CUỐI KỲ** | | **LÝ DO TĂNG, GIẢM** |
| **SỐ CỔ PHIẾU** | **TỶ LỆ** | **SỐ CỔ PHIẾU** | **TỶ LỆ** |
|  | Công ty CP Chứng khoán VSM | NCLQ Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 | 27.000 | 0,48% | Mua |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH** | **SỐ CỔ PHIẾU SỠ HỮU ĐẦU KỲ** | | **SỐ CỔ PHIẾU SỠ HỮU CUỐI KỲ** | | **LÝ DO TĂNG, GIẢM** |
| **SỐ CỔ PHIẾU** | **TỶ LỆ (%)** | **SỐ CỔ PHIẾU** | **TỶ LỆ (%)** |
| 1 | Phạm Thị Hinh | 0 | 0 | 200.000 | 3,57% | Mua |
| 2 | Mai Văn Tám | 1.000.000 | 17,86% | 0 | 0 | Bán |
| 3 | Phạm Văn Trưởng | 5.000 | 0,09% | 0 | 0 | Bán |
| 4 | Hoàng Trung Kiên | 25.000 | 0,45% | 0 | 0 | Bán |
| 5 | Dương Thị Huyến | 5.000 | 0,09% | 0 | 0 | Bán |
| 6 | Zhang Hua | 421.900 | 7,53% | 428.000 | 7,64% | Mua |
| 7 | Chen Zin Cai | 0 | 0 | 280.500 | 5,01% | Mua |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**: Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |