



Số: 01/2015/KHL
V/v Báo cáo Quản trị công ty Năm 2014

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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 3691092 Fax: 033 3692555
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 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 | 07 | 100% | |
| 2 | Khổng Đức Thiện | Thành viên HĐQT | 02 | 28,57% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/04/2014 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT | 05 | 71,42% | Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/04/2014 |
| 4 | Hoàng Đình Kế | Thành viên HĐQT | 07 | 100% | |
| 5 | Tạ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT | 07 | 100% | |
| 6 | Vũ Xuân Công | Thành viên HĐQT | 07 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban 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 Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 | 2501/2014/NQ- HĐQT/KHL | 25/01/2014 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014 |
| 2 | 0703/2014/ NQ- HĐQT/KHL | 07/03/2014 | Đề xuất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Khổng Đức Thiện xin rút khỏi HĐQT để trình ĐHCĐ chính thức thông qua |
| 3 | 1504/2014/ NQ- HĐQT/KHL | 15/04/2014 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2014 |
| 4 | 01/2014/NQ-HĐQT/KHL | 21/04/2014 | Thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ. |
| 5 | 02/2014/ NQ- HĐQT/KHL | 15/07/2014 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2014 |
| 6 | 03/2014/ NQ- HĐQT/KHL | 21/07/2014 | Thông qua sửa đổi Điều 5 Điều lệ công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung chứng khoán |
| 7 | 04/2014/ NQ- HĐQT/KHL | 15/10/2014 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014 |

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:

| S T T | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GDCK | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY | SỐ CMND/ ĐKKD | NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD | NƠI CẤP CMN D/ ĐKK D | ĐỊA CHỈ | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | LÝ DO |
|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|---------------|
| 1 | Khổng Đức Thiện | | Thành viên | | | | | 26/05/2012 | 09/04/2014 | Miễn nhiệm |

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|------------|--------------------|
| | | | HDQT | | | | | | |
| 2 | Đặng Thị Tuyết Mai | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 09/04/2014 | Bổ nhiệm mới |

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)

037
NG
PH
GS
IX
GL
- T.

| 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 | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 2.400.000 | 20,00% | |
| | Nguyễn Thị Mận | | Mẹ | | | | | | | |
| | Hoàng Xuân Trung | | Con | | | | | | | |
| | Hoàng Phương Anh | | Con | | | | | | | |
| | Phạm Thị Hằng | | Chị | | | | | | | |
| | Phạm Thị Dung | | Chị | | | | | | | |
| | Phạm Thị Hương | | Chị | | | | | | | |
| | Phạm Quốc Hoàn | | Em | | | | | | | |
| 02 | LÂM HOÀNG GIANG | | Trưởng ban Kiểm soát | | | | | | | |
| | Lâm Văn Chính | | Bố | | | | | | | |
| | Hoàng Bích Trâm | | Mẹ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hà Trang | | Vợ | | | | | | | |

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| Lâm Bảo Ngọc | | Con | | | | | | | |
| Lâm Bảo Vân | | Con | | | | | | | |
| Lâm Trí Dũng | | Anh | | | | | | | |
| Lâm Văn Chính | | Bố | | | | | | | |
| Công ty CP Chứng khoán VSM | | NCLQ | | | | | | 45.000 | 0,37% |

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH | QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ | | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ | | LÝ DO TĂNG, GIẢM |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------|
| | | | SỐ CỔ PHIẾU | TỶ LỆ | SỐ CỔ PHIẾU | TỶ LỆ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. 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 SỞ HỮU ĐẦU KỲ | | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ | | LÝ DO TĂNG, GIẢM |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|
| | | SỐ CỔ PHIẾU | TỶ LỆ (%) | SỐ CỔ PHIẾU | TỶ LỆ (%) | |
| 1 | Phạm Thị Hinh | 200.000 | 3,57% | 2.400.000 | 20% | Mua phát hành riêng lẻ |
| 2 | Công ty Cổ phần Tài nguyên Sài Gòn | 0 | 0 | 4.200.000 | 35% | Mua phát hành riêng lẻ |
| 3 | Zhang Hua | 288.400 | 5,15% | 262.500 | 2,1875% | Bán |
| 4 | Zheng Lan Ying | 325.100 | 5,81% | 259.000 | 2,158% | Bán |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

(*[Signature]*, đóng dấu)

