



Số: 51/2014/KHL

V/v Báo cáo Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****6 tháng đầu 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	04	100%	
2	Khổng Đức Thiện	Thành viên HĐQT	02	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/04/2014
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	02	50%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/04/2014
4	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	04	100%	
6	Vũ Xuân Công	Thành viên HĐQT	04	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.

(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)



3. 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	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 Không 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.

**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 TÓ 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	Không Đức Thiện		Thành viên HĐQT					26/05/2012	09/04/2014	Miễn nhiệm
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)

(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)



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỘ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
01	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>							
	Nguyễn Thị Mận									
	Hoàng Xuân Trung									
	Hoàng Phương Anh									
	Phạm Thị Hằng									
	Phạm Thị Dung									
	Phạm Thị Hương									
	Phạm Quốc Hoàn									
02	<b>NGUYỄN THỊ THANH VÂN</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>							
	Nguyễn Văn Lượng									
	Lâm Thị Vinh									
	Nguyễn Thị Thanh Nga									

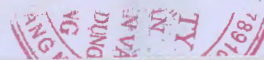
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

003  
NG  
PH/  
NG/S  
U XÂY  
GLO  
T.01



Nguyễn Minh Quang									
Trần Xuân Ban									
Trần Quốc Anh									
Trần Quốc Huy									
Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ							

(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
2	Công ty Cổ phần Tài nguyên Sài Gòn	0	0	4.200.000	35%	Mua
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 *Phạm Thị Hinh*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hinh*