



Số: 27/2015/KHL  
V/v Báo cáo Quản trị công ty  
6 tháng đầu Năm 2015

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

**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 Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	02	40%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 14/04/2015
6	Vũ Xuân Công	Thành viên HĐQT	03	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 14/04/2015

### 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị KHL chưa lập các tiêu ban.

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

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01	01/2015/NQ- HĐQT/KHL	20/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015
02	02/2015/NQ-HĐQT/KHL	06/02/2015	Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
03	03/2015/NQ_HĐQT/KHL	10/04/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015
04	02/QĐ-KHL	22/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với bà Phạm Thị Hình
05	03/QĐ-KHL	22/04/2015	Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ chức vụ Giám đốc Công ty
06	04/2015/NQ-HĐQT/KHL	25/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015

**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:**

T T	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	Vũ Xuân Công		TV HĐQT						14/04/2015	Miễn nhiệm
2	Trần Anh Tú		TV HĐQT					14/04/2015		Bỏ 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)**

TT	TÊN TỜ 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 SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
01	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		Chủ tịch HĐQT					2.400.000	20%	
	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	<b>TẠ QUANG MẠNH</b>		Thành viên HĐQT							
	Tạ Văn Hùng		Bố							
	Nguyễn Thị Minh		Mẹ							
	Tạ Thị Phương		Chị							

(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 KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		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 KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Công ty Cổ phần Tài nguyên Sài Gòn	4.200.000	35%	3.840.000	32%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 (Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hinh*