



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Số: 01/2023/KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 033.3690144

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THỊ HUẾ**

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: KHL Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ngày 17/01/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://khoangsanhunglong.vn/ConstructionNews.aspx>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

- Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty năm 2022.

PHẠM THỊ HUẾ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **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, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.369.0144 Fax: 033.3692555 Email:
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2805/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KHL	28/05/2022	Thông qua các nội dung sau: 1) Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc Miễn nhiệm, bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027. 2) Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. 3) Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 4) Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-KHL Về việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long với công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Đông Bắc. 5) Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Khoáng sản Yên Bái. 6) Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-



			<p>HĐQT-KHL về việc đầu tư tại Công ty cổ phần HB Đại Hùng.</p> <p>7) Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>8) Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p>9) Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-KHL Thông qua việc thay đổi tên, trụ sở Công ty.</p> <p>10) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	11/06/2018	28/05/2022
2	Ông Nguyễn Phương Nam	Thành viên HĐQT		28/05/2022
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên HĐQT		28/05/2022
4	Ông Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT		28/05/2022
5	Ông Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT		28/05/2022
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	28/05/2022	
7	Bà Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	28/05/2022	
8	Ông Vũ Văn Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	28/05/2022	
9	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	28/05/2022	
10	Ông Chen XuRong	Thành viên HĐQT không điều hành	28/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	01	100%	

2	Ông Nguyễn Phương Nam	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Ông Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	0	0%	
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
7	Bà Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	05	100%	
8	Ông Vũ Văn Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	05	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT	05	100%	
10	Ông Chen XuRong	Thành viên HĐQT không điều hành	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo triển khai linh hoạt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022): HĐQT Công ty họp 05 lần cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31.03/2022/NQ-HĐQT/KHL	31/03/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.
2	2805/2022/NQ-HĐQT- KHL	28/05/2022	Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.
3	0106/2022/NQ-HĐQT- KHL	01/06/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Đức Dũng từ 01/06/2022. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Huệ giữ chức vụ kế toán trưởng.
4	0206/2022/NQ-HĐQT-KHL	02/06/2022	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ông Nguyễn Quốc Việt.
5	2006/2022/NQ-HĐQT- KHL	20/06/2022	- Thông qua việc thành lập ủy ban kiểm toán CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng

			<p>Long.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán”. - Thông qua việc cử các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ủy ban kiểm toán gồm <ul style="list-style-type: none"> + Bà Đặng Thị Thu Hiền, thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch + Bà Nguyễn Thị Hương, thành viên HĐQT độc lập – Thành viên.
6	3110/2022/NQ-HĐQT- KHL	31/10/2022	Thông qua việc việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Crystal Quảng Ninh, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, KHL tham gia 15%.

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lâm Hoàng Giang	Trưởng BKS	Không còn từ 28/05/2022	
2	Nguyễn Tuấn Dũng	TV BKS	Không còn từ 28/05/2022	
3	Trần Thị Thắm	TV BKS	Không còn từ 28/05/2022	

STT	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu từ 20/06/2022	
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu từ 20/06/2022	

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thu Hiền	2/2	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Hương	2/2	100%	100%	
---	---------------------	-----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ủy ban Kiểm toán nhận được sự hỗ trợ của HĐQT, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Huệ	12/08/1988	Cử nhân kinh tế	01/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục 1 đính kèm danh sách):

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 No.	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
---------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt No.	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note
---------	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	--------------

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Phụ lục 2 đính kèm danh sách).

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

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 (%)	

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Cổ đông nội bộ					
II	Cổ đông lớn					
1	Nguyễn Thành Đạt	-	-	740.200	6,17	

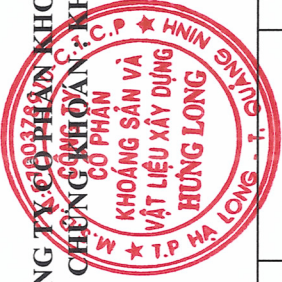
VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Việt



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người nội bộ										
1	Nguyễn Quốc Việt		Chủ tịch HĐQT			Công an Tp Lào Cai	181 Điện Biên, Cốc Lều, Lào Cai	28/5/2022			Người nội bộ
2	Đặng Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái	28/5/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT Thành viên UBKT			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Nhân Tây, TT Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương	28/5/2022			Người nội bộ
4	Vũ Văn Nguyễn		Thành viên HĐQT độc lập			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng	28/5/2022			Người nội bộ
5	Chen Xu Rong		Thành viên HĐQT không điều hành			Đại sứ quán Trung Quốc	KCN Yên Phong, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	28/5/2022			Người nội bộ
6	Phạm Thị Hué		Kế toán trưởng Người được UQ CBTT			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	28/5/2022			Người nội bộ
7	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			Ninh Bình		18/6/2018	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ	
8	Nguyễn Phương Nam		Thành viên HĐQT				Tổ 16, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		28/5/2022	Hết nhiệm kỳ	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Trần Kiên Cường		Thành viên HĐQT			Hà Nội	Tổ 7 Phường Phương Thanh, Quận Long Biên, Tp Hà Nội	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
10	Trần Anh Tú		Thành viên HĐQT			Tp Hồ Chí Minh		28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
11	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT/ KTT				Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
12	Lâm Hoàng Giang		Trưởng BKS				40 Cùm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
13	Trần Thị Thắm		Thành viên BKS				Tổ 1, khu 8, Phường Việt Hưng, Tp Hà Long, Quảng Ninh	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
14	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên BKS				Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	28/5/2022	Hết nhiệm kỳ		
II	Người có liên quan của người nội bộ										
Xem danh sách người có liên quan của từng người nội bộ tại Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty											
III	Cổ đông lớn										
1	Nguyễn Thành Đạt						P1408 toà M6 chung cư Mipeco, Hà Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	30/9/2022			



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG
MÃ CHỨNG KHÓA: 5700378910



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đình kêm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
1	Nguyễn Quốc Việt		Chủ tịch HĐQT				Công an Tp Lào Cai	181 Điện Biên, Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.1	Vũ Thị Tuyết Mai			Vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	181 Điện Biên, Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.2	Trần Thị Viện			Mẹ đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10 Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.3	Nguyễn Đức Vinh			Bố đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10 Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.4	Nguyễn Minh Nguyệt			Chị gái			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10 Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.5	Mai Ngọc Thanh			Anh rể			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10 Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.6	Nguyễn Đức Thành			Em trai			Công an Tp Lào Cai	Tổ 10 Cốc Lếu, Lào Cai			28/5/2022
1.7	Lê Hồng Nhung			Em dâu			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			28/5/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1.8	Vũ Thanh Hiếu			Bố vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	043 Nguyễn Huệ, Phố Mới, Lào Cai			28/5/2022	
1.9	Đoàn Thị Vân			Mẹ vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	043 Nguyễn Huệ, Phố Mới, Lào Cai			28/5/2022	
2	Đặng Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
2.1	Nguyễn Thanh Tùng			Chồng			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
2.2	Đặng Ngọc Lâm			Bố đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
2.3	Nguyễn Thị Mai Phượng			Mẹ đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
2.4	Nguyễn Việt Át			Bố chồng			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 2, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
2.5	Phạm Thị Việt			Mẹ chồng			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 2, Phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái			28/5/2022	
3	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT TV UBKT				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Nhân Tây, TT Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			28/5/2022	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Văn Bắc			Bố đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Nhân Tây, TT Từ Kỳ, Huyện Từ Kỳ, Hải Dương			28/5/2022	
3.2	Nguyễn Thị Hoa			Mẹ đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Nhân Tây, TT Từ Kỳ, Huyện Từ Kỳ, Hải Dương			28/5/2022	
3.3	Nguyễn Văn Cường			Em trai			Công an Hải Dương	An Nhân Tây, TT Từ Kỳ, Huyện Từ Kỳ, Hải Dương			28/5/2022	
4	Vũ Văn Nguyễn		Thành viên HĐQT độc lập				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.1	Vũ Thị Thu Hằng			Vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.2	Vũ Văn Toại			Bố đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.3	Phạm Ngọc Hậu			Mẹ đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
4.4	Vũ Huỳnh Tuấn			Bố vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 3 Lô N2, Ngõ 20 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.5	Lại Thị Minh			Mẹ vợ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 3 Lô N2, Ngõ 20 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.6	Vũ Thị Mai Hương			Chị gái			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.7	Vũ Thị Minh Huyền			Chị gái			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26 Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.8	Phạm Hoàng			Anh rể			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26 Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	
4.9	Châu Gia Phúc			Cháu			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	114 Dương Đình Nghệ, KĐT Việt Phát VP 04-26A Lê Chân, Hải Phòng			28/5/2022	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
5	Chen Xu Rong		Thành viên HĐQT không điều hành				Đại sứ quán Trung Quốc	KCN Yên Phong, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam			28/5/2022	
6	Phạm Thị Hué		Kế toán trưởng Người được UQ CBTT				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.1	Thân Văn Hưng			Chồng			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.2	Phạm Văn Đài			Bố đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.3	Phạm Thị Hà			Mẹ đẻ			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.4	Phạm Thị Huyền			Mẹ chồng			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.5	Phạm Công Đoan			Anh trai			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 4, Khu Trới 5, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	
6.6	Phạm Thị Huyền Trang			Chị gái			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 4, Khu Trới 5, Hoàn Bò, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			28/5/2022	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
7	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					Ninh Bình				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
7.1	Trần Mạnh Thắng			Bố đẻ				Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh				Không còn từ 28/05/2022
7.2	Phạm Thị Hằng			Mẹ đẻ				Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh				Không còn từ 28/05/2022
7.3	Trần Anh Tú		Thành viên HĐQT	Em trai				Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh				Không còn từ 28/05/2022
8	Nguyễn Phương Nam		Thành viên HĐQT					Tổ 16, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
8.1	Nguyễn Thế Phẳng							Tổ 16, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
8.2	Phương Thị Lý							Tổ 16, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
8.3	Nguyễn Thế Đại Dương							Tổ 16, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
9	Trần Kiên Cường		Thành viên HĐQT					Tổ 7, Phường Phương Thanh, Q. Long Biên, Tp Hà Nội				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
9.1	Trần Văn Cán							Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
9.2	Bành Thị Hân							Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
9.3	Vũ Thị Thanh Hà							Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
10.3	Trần Anh Tú		Thành viên HĐQT					Tp Hồ Chí Minh				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
10.1	Trần Mạnh Thắng			Bố đẻ				Tp Hồ Chí Minh				Không còn từ 28/05/2022
10.2	Phạm Thị Hằng			Mẹ đẻ				Tp Hồ Chí Minh				Không còn từ 28/05/2022
10.3	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	Anh trai				Ninh Bình				Không còn từ 28/05/2022
11	Lê Đức Dũng		Thành viên HĐQT/KTT					Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
11.1	Phạm Thị Thu Hương			Mẹ đẻ				Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
11.2	Lê Đức Nghĩa			Em trai				Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
11.3	Bùi Thị Anh			Vợ				Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
11.4	Lê Tường Linh			Con				Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
12	Lâm Hoàng Giang		Trưởng BKS					40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
12.1	Hoàng Bích Trâm			Mẹ đẻ				40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
12.2	Nguyễn Thị Hà Trang			Vợ				40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
12.3	Lâm Bảo Ngọc			Con				40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
12.4	Lâm Bảo Vân			Con				40 Cụm 1A, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
12.5	Lâm Trí Dũng			Anh trai				Từ Liêm, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
13	Trần Thị Thắm		Thành viên BKS					Tổ 1, khu 8, Phường Việt Hưng, Tp Hà Long, Quảng Ninh				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
13.1	Trần Quang Dũng							Tổ 1, khu 8, Phường Việt Hưng, Tp Hà Long, Quảng Ninh				Không còn từ 28/05/2022
13.2	Vũ Trọng Quân							Tổ 1, khu 8, Phường Việt Hưng, Tp Hà Long, Quảng Ninh				Không còn từ 28/05/2022
13.3	Vũ Trọng Quyết							Tổ 1, khu 8, Phường Việt Hưng, Tp Hà Long, Quảng Ninh				Không còn từ 28/05/2022
14	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên BKS					Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội				Không còn là người nội bộ từ ngày 28/05/2022
14.1	Nguyễn Tiến Thảo							Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
14.2	Lê Thị Thảo							Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
14.3	Nguyễn Minh Huyền							Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022
14.4	Vũ Minh Thúy							Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội				Không còn từ 28/05/2022

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
HƯNG LONG

Số: 03/2023/CV-KHL

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	KHL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/05/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	19/05/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/05/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	



13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	6
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Ủy Ban Kiểm toán
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23	Ban kiểm soát	Số lượng TV Ban Kiểm soát	0
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	0
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2
	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2	
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có

32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Việt

