

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Số: 2907/2024/KHL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: 0932.428.101

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Nhật Khánh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố: KHL-Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 29/07/2024 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.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo quản trị 6 tháng
năm 2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NHẬT KHÁNH

Số: 01/2024/BC-QT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2024)

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

- Tên công ty: **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, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại: 0932428101 Fax: Email: cibt.khl@gmail.com

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ 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 trực 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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty chưa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do tập trung tái cấu trúc và khắc phục các vấn đề còn tồn đọng.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024):

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

| 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. | Nguyễn Nhật Khánh | Chủ tịch HĐQT | 03/12/2023 | |
| | | Thành viên HĐQT | | |
| 2. | Vũ Hải Nam | Thành viên HĐQT không điều hành | 03/12/2023 | |
| 3. | Lê Văn An | Thành viên HĐQT | 03/12/2023 | |
| 4. | Nguyễn Mậu Bảo Thiện | Thành viên HĐQT độc lập | 03/12/2023 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Nguyễn Nhật Khánh | | | |

| | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|
| 2. | Vũ Hải Nam | | | |
| 3. | Lê Văn An | | | |
| 4. | Nguyễn Mậu Bảo Thiện | | | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Nguyễn Mậu Bảo Thiện | Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT | 03/12/2023: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT | |
| 2. | Vũ Hải Nam | Thành viên UBKT | 03/12/2023: Bổ nhiệm thành viên UBKT | |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Nguyễn Mậu Bảo Thiện | | | | |
| 2. | Vũ Hải Nam | | | | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | VŨ VĂN NGỌC | 11/02/1975 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm: 03/12/2023 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | PHẠM THỊ HUẾ | 12/08/1988 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm: 01/06/2022 |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.

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: Không có.

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: Không có.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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: Không có.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Phụ lục 02 đính kèm.*

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

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;

- Website;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




NGUYỄN NHẬT KHÁNH

570037
CÔNG
CỔ P
KHOÁNG
VẬT LIỆU
HƯNG
HẢI PHÒNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|----------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| I. NGƯỜI NỘI BỘ | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Nhật Khánh | | Chủ tịch HĐQT | | | 03/12/2023 | | Bổ nhiệm thành viên HĐQT Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ |
| 2. | Nguyễn Mậu Bảo Thiện | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 03/12/2023 | | Bổ nhiệm thành viên HĐQT | Người nội bộ |
| 3. | Vũ Hải Nam | | Thành viên HĐQT không điều hành | | | 03/12/2023 | | Bổ nhiệm thành viên HĐQT | Người nội bộ |
| 4. | Lê Văn An | | Thành viên HĐQT | | | 03/12/2023 | | Bổ nhiệm thành viên HĐQT | Người nội bộ |
| II. TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | |
| 5. | Vũ Văn Ngọc | | Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền Công bố thông tin | | | 02/10/2023 03/12/2023 | Người ủy quyền công bố thông tin Bổ nhiệm Tổng Giám đốc | | |
| III. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 6. | Phạm Thị Huế | | Kế toán trưởng | | | 01/06/2022 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng | Bổ nhiệm Kế toán trưởng | Người nội bộ |

IV. CỔ ĐÔNG LỚN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7. | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | | | | | | | | Cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

| stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với Người nội bộ | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | NGUYỄN NHẬT KHÁNH | | Chủ tịch HĐQT | | | | 101.200 | 0,84% | |
| 1.1 | Nguyễn Huệ | | | Ba | | | - | - | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thu Đông | | | Mẹ | | | - | - | |
| 1.3 | Nguyễn Nhật Khang | | | Em | | | - | - | |
| 1.4 | Nguyễn Khánh Vi | | | Con | | | - | - | Còn nhỏ |
| 2 | VŨ HẢI NAM | | Thành viên HĐQT không điều hành | | | | 100.000 | 0.83% | |
| 2.1 | Bùi Thị Vân Anh | | | Vợ | | | - | - | |
| 2.2 | Vũ Đăng Khánh Linh | | | Con | | | - | - | |
| 2.3 | Công ty cổ phần chứng khoán VSM | | | Ông Vũ Hải Nam làm Giám đốc đối ngoại | | | 45.000 | 0,37% | |
| 3 | NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | - | - | |
| 3.1 | Nguyễn Mậu Chuyên | | | Ba | | | - | - | |
| 3.2 | Đinh Thị Thu Hà | | | Mẹ | | | - | - | |
| 3.3 | Nguyễn Mậu Bảo Tràn | | | Em | | | - | - | |
| 3.4 | Chang Wei En | | | Em | | | - | - | |
| 4 | LÊ VĂN AN | | Thành viên HĐQT | | | | 439.900 | 3.66% | |
| 4.1 | Lê Văn Chiến | | | Anh | | | - | - | |
| 4.2 | Lê Văn Công | | | Anh | | | - | - | |
| 4.3 | Lê Thị Trang | | | Em | | | - | - | |

