



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 03/2018/KHL

V/v CBTT báo cáo tình hình
Quản trị năm 2017

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392

Fax: 0333.692.555

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0333.691.392

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công văn công bố thông tin về việc báo cáo quản trị năm 2017.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2017 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/InternalNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

Người được UQCBTT

LÊ ĐỨC DŨNG



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

Số: 02/2018/KHL
V/v Báo cáo Quản trị công ty năm 2017

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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 HƯNG 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KHL	20/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm

			<p>2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017; - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị; - Thông qua báo cáo của Bn giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc; - Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu; - Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Trường, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Mạnh, bầu ông Nguyễn Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
02	Phạm Xuân Ái	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
03	Tạ Quang Mạnh	TV HĐQT	20/04/2017	02	33%	Từ Nhiệm
04	Nguyễn Phương Nam	TV HĐQT	20/04/2017	03	67%	Bổ nhiệm mới
05	Trần Kiên Cường	TV HĐQT		05	100%	
06	Trần Anh Tú	TV HĐQT		05	100%	
07	Lê Đức Dũng	TV HĐQT		05	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu

quả kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01	2001/2017/NQ- HĐQT/KHL	20/01/2017	Phiên họp định kỳ Quý I/2017
02	1004/2017/ NQ_HĐQT/KHL	10/4/2017	Phiên họp định kỳ Quý II/2017
03	26.06/2017NQ-HĐQT/KHL	26/06/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
04	20.07/2017/NQ-HHĐQT/KHL	20/07/2017	Phiên họp định kỳ Quý III/2017
05	24.10/2017/ NQ-HĐQT/KHL	24/10/2017	Phiên họp định kỳ Quý IV/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lâm Hoàng Giang	Trưởng BKS		02	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2017	01	50%	Từ nhiệm
03	Nguyễn Tuấn Dũng	TV BKS	20/04/2017	01	50%	Bổ nhiệm mới
03	Trần Thị Thắm	TV BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

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
1	TẠ QUANG MẠNH		Thành viên HĐQT				20/04/2017	Từ nhiệm
1.1	Tạ Văn Hùng							
1.2	Nguyễn Thị Minh							
1.3	Tạ Thị Phương							
1.4	Vũ Thanh Hải							
1.5	Tạ Quang Tiến							
2	NGUYỄN PHƯƠNG NAM		Thành viên HĐQT			20/04/2017		Bổ nhiệm mới
2.1	Nguyễn Thế Phẳng							
2.2	Phương Thị Lý							
2.3	Nguyễn Thế Đại Dương							
3	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG		TV BKS				20/04/2017	Miễn nhiệm

3.1	Nguyễn Đình Vơn								
3.2	Vũ Thị Nhài								
3.3	Nguyễn Thị Oanh								
4	NGUYỄN TUẤN DŨNG				TV BKS			20/04/2017	Bổ nhiệm mới
4.1	Nguyễn Tiến Thảo								
4.2	Lê Thị Thảo								
4.3	Nguyễn Minh Huyền								
4.4	Vũ Minh Thúy								

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	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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

Stt	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 điều hành 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giao dịch
1	Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu	Lê Đức Dũng - Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu hiện là kế toán trưởng của Công ty		Bán hàng
2	Công ty CP Đầu tư Thương mại Đông Bắc	Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Đông Bắc đồng thời là thành viên HĐQT công ty		Bán hàng Góp vốn hợp tác kinh doanh
3	Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	Tổng giám đốc là thành viên HĐQT công ty		Mua hàng

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 điều hành 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 điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	PHẠM XUÂN ÁI		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Phạm Thị Hiền		Chị					
1.2	Phạm Thị Hạnh		Em					
1.3	Phạm Xuân Ân		Em					
1.4	Phạm Xuân Cần		Em					
1.5	Phạm Thị Hòa		Em					
1.6	Phạm Thị Hường		Em					
1.7	Phạm Xuân Dũng		Con					
1.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh		Con					
1.9	Công ty CP Chứng khoán VSM		TV HĐQT					
1.10	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		TV HĐQT					
1.11	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		TV HĐQT					
2	NGUYỄN PHƯƠNG NAM		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Thế Phăng							

2.2	Phuong Thi Ly								
2.3	Nguyen The Dai Duong								
3	TRẦN KIẾN CƯỜNG						Thành viên HĐQT		
3.1	Trần Văn Cán								
3.2	Bành Thị Hân								
3.3	Vũ Thị Thanh Hà								
3.4	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận						KT Trưởng		
3.5	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai						TV HĐQT		
3.6	Công ty CP Chứng khoán VSM						TV BKS		
4	TRẦN ANH TÚ						Thành viên HĐQT		
4.1	Trần Mạnh Thắng								
4.2	Phạm Thị Hằng								
4.3	Trần Mạnh Hùng								
4.4	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận						TV HĐQT		
4.5	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Mầu						TV HĐQT		
5	LÊ ĐỨC DŨNG						TV HĐQT/KTT		

7.1	Trần Quang Dũng								
7.2	Vũ Trọng Quân								
7.3	Vũ Trọng Quyết								
8	NGUYỄN TUẤN DŨNG				TV BKS				
8.1	Nguyễn Tiến Thảo								
8.2	Lê Thị Thảo								
8.3	Nguyễn Minh Huyền								
8.4	Vũ Minh Thủy								

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG



L.S.Đ.K.K.C