

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

Số: 01/1701/2024/KHL

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

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: 0932.428.101

Email: [cbtt.khl@gmail.com](mailto: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 năm 2023.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 17/01/2024 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo quản trị  
năm 2023;

NGUYỄN NHẬT KHÁNH



			thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Nhật Khánh	Chủ tịch HDQT Thành viên HDQT	03/12/2023	
2.	Vũ Hải Nam	Thành viên HDQT không điều hành	03/12/2023	
3.	Lê Văn An	Thành viên HDQT	03/12/2023	
4.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên HDQT độc lập	03/12/2023	
5.	Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HDQT	28/05/2022	03/12/2023
6.	Vũ Văn Nguyễn	Thành viên HDQT độc lập	28/05/2022	03/12/2023
7.	Chen – XuRong	Thành viên HDQT không điều hành	28/05/2022	03/12/2023
8.	Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT độc lập	28/05/2022	03/12/2023
9.	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	28/05/2022	03/12/2023

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Nhật Khánh	01/04	25%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023
2.	Vũ Hải Nam	01/04	25%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023
3.	Lê Văn An	01/04	25%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023
4.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	01/04	25%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023
5.	Nguyễn Quốc Việt	01/04	25%	Từ nhiệm từ ngày 09/03/2023
6.	Vũ Văn Nguyễn	02/04	50%	Từ nhiệm từ ngày

7.	<b>Dặng Thị Thu Hiền</b>	03/04	75%	02/10/2023 <b>Từ nhiệm</b> từ ngày 06/10/2023
8.	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	03/04	75%	<b>Miễn nhiệm</b> từ ngày 03/12/2023
9.	<b>Chen – XuRong</b>	03/04	75%	<b>Miễn nhiệm</b> từ ngày 03/12/2023

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

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai linh hoạt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, khắc phục các vấn đề còn tồn đọng.
- Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện theo từng thời kỳ và tìm kiếm giải pháp để giải quyết khó khăn.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Ủy ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công, phục vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

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

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT-KHL	17/03/2023	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt và cử ông Vũ Văn Nguyễn đảm nhiệm công việc thay thế ông Nguyễn Quốc Việt đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT-KHL	23/03/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.	100%
3.	01/2023/NQ-HĐQT/KHL	02/10/2023	- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Nguyễn; - Cử ông Chen – XuRong đảm nhiệm các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho đến khi bầu được Chủ tịch HĐQT mới; - Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ	100%

4.	01/2023/NQ- HĐQT/KHIL	03/12/2023	<p>chức DHDGD thường niên năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.</li> <li>- Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>- Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật;</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.</li> </ul>	100%
----	--------------------------	------------	---	------

### III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2023):

#### 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.	<b>Đặng Thị Thu Hiền</b>	Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	20/06/2022: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
			03/12/2023: Miễn nhiệm Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
2.	<b>Nguyễn Thị Hương</b>	Thành viên UBKT	20/06/2022: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
			03/12/2023: Miễn nhiệm Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
3.	<b>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>	Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	03/12/2023: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
4.	<b>Vũ Hải Nam</b>	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.	<b>Đặng Thị Thu Hiền</b>	01/01	100%	100%	
2.	<b>Nguyễn Thị Hương</b>	01/01	100%	100%	

3.	<b>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>	00/01	0%	0%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023
4.	<b>Vũ Hải Nam</b>	00/01	0%	0%	Bổ nhiệm từ ngày 03/12/2023

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

- HĐQT đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Ủy ban kiểm toán cũng đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty.

**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:**

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp hoạt động chặt chẽ với HĐQT và các cán bộ quản lý khác nhằm cung cấp các báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ công tác theo dõi, đánh giá hoạt động của Công ty.

**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	<b>VŨ VĂN NGỌC</b>	11/02/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 03/12/2023

**V. KÊ TOÁN TRƯỞNG**

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

**VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2023) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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.
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 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):
  - 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 NĂM 2023)**

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

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN NHẬT KHÁNH**

**PHỤ LỤC 01: 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. NGƯỜI NỘI BỘ</b>									
1.	<b>Nguyễn Nhật Khánh</b>		Chủ tịch HĐQT			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2.	<b>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>		Thành viên HĐQT độc lập			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
3.	<b>Vũ Hải Nam</b>		Thành viên HĐQT không điều hành			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
4.	<b>Lê Văn An</b>		Thành viên HĐQT			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
5.	<b>Phạm Thị Huế</b>		Kế toán trưởng			01/06/2022		Bổ nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ
6.	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>		Chủ tịch HĐQT				03/12/2023	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Không còn là người nội bộ từ ngày 03/12/2023
7.	<b>Đặng Thị Thu Hiền</b>		Thành viên HĐQT độc lập				03/12/2023	Miễn nhiệm Thành viên	Không còn là người nội bộ

189  
3 TY  
LÀM  
SẢN  
IV DI  
ONG  
QUA



								HDQT	từ ngày 03/12/2023
8.	<b>Nguyễn Thị Hường</b>		Thành viên HDQT				03/12/2023	Miễn nhiệm Thành viên HDQT	Không còn là người nội bộ từ ngày 03/12/2023
9.	<b>Vũ Văn Nguyễn</b>		Thành viên HDQT độc lập				03/12/2023	Miễn nhiệm Thành viên HDQT	Không còn là người nội bộ từ ngày 03/12/2023
10.	<b>Chen XuRong</b>		Thành viên HDQT không điều hành				03/12/2023	Miễn nhiệm Thành viên HDQT	Không còn là người nội bộ từ ngày 03/12/2023
<b>II. CỔ ĐÔNG LỚN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT</b>									
11.	<b>NGUYỄN THÀNH ĐẠT</b>								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
<b>1</b>	<b>NGUYỄN NHẬT KHÁNH</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				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
<b>2</b>	<b>VŨ HẢI NAM</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>				100.000	0.83%	
2.1	Bùi Thị Vân Anh			Vợ			-	-	
2.2	Vũ Đặng 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%	
<b>3</b>	<b>NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				-	-	
3.1	Nguyễn Mậu Chuyên			Ba			-	-	
3.2	Đinh Thị Thu Hà			Mẹ			-	-	
3.3	Nguyễn Mậu Bảo Trân			Em			-	-	
3.4	Chang Wei En			Em			-	-	
<b>4</b>	<b>LÊ VĂN AN</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				439.900	3.66%	
4.1	Lê Văn Chiến			Anh			-	-	
4.2	Lê Văn Công			Anh			-	-	
<b>5</b>	Lê Thị Trang			Em					

5.1	Đỗ Thị Thu Trang			Vợ		74.500	0.62%	
5.2	Lê Trọng Hiếu			Con		-	-	
5.3	Lê Cát An Khuê			Con		-	-	
5.4	Lê An Hưng			Con		-	-	
5.5	Công ty cổ phần chứng khoán VSM			Ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị		45.000	0.37%	
6	<b>VŨ VĂN NGỌC</b>		<b>Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền Công bố thông tin</b>			-	-	
6.1	Vũ Văn Linh			Con		-	-	
7	<b>PHẠM THỊ HUẾ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			84.100	0.6%	
7.1	Thân Văn Hưng			Chồng		-	-	
7.2	Phạm Văn Đài			Bố đẻ		-	-	
7.3	Phạm Thị Hà			Mẹ đẻ		-	-	
7.4	Phạm Thị Huyền			Mẹ chồng		-	-	
7.5	Phạm Công Đoàn			Anh trai		-	-	
7.6	Phạm Thị Huyền Trang			Chị gái		-	-	
8	<b>NGUYỄN QUỐC VIỆT</b>		<b>Nguyên Chủ tịch HĐQT</b>			-	-	Người nội bộ của công ty đến ngày 03/12/2023
8.1	Vũ Thị Tuyết Mai			Vợ		-	-	
8.2	Trần Thị Viện			Mẹ đẻ		-	-	
8.3	Nguyễn Đức Vinh			Bố Đẻ		-	-	
8.4	Nguyễn Minh Nguyệt			Chị gái		-	-	
8.5	Mai Ngọc Thanh			Anh rể		-	-	
8.6	Nguyễn Đức Thành			Em trai		-	-	
8.7	Lê Hồng Nhung			Em dâu		-	-	
8.8	Vũ Thanh Hiếu			Bố vợ		-	-	
8.9	Đoàn Thị Vân			Mẹ vợ		-	-	
9	<b>ĐẶNG THỊ THU HIỀN</b>		<b>Nguyên thành</b>			-	-	Người nội

			viên HĐQT độc lập					bộ của công ty đến ngày 03/12/2023
9.1	Nguyễn Thanh Tùng			Chồng		-	-	
9.2	Đặng Ngọc Lâm			Bố đẻ		-	-	
9.3	Nguyễn Thị Mai Phương			Mẹ đẻ		-	-	
9.4	Nguyễn Việt Át			Bố chồng				
9.5	Phạm Thị Việt			Mẹ chồng				
<b>10</b>	<b>NGUYỄN THỊ HƯỜNG</b>		Nguyên thành viên HĐQT			500	0.004%	Người nội bộ của công ty đến ngày 03/12/2023
10.1	Nguyễn Văn Bắc			Bố đẻ		-	-	
10.2	Nguyễn Thị Hoa			Mẹ đẻ		-	-	
10.3	Nguyễn Văn Cường			Em trai		-	-	
<b>11</b>	<b>VŨ VĂN NGUYỄN</b>		Nguyên thành viên HĐQT độc lập			-	-	Người nội bộ của công ty đến ngày 03/12/2023
11.1	Vũ Thị Thu Hằng			Vợ		-	-	
11.2	Vũ Văn Toại			Bố đẻ		-	-	
11.3	Phạm Ngọc Hậu			Mẹ đẻ		-	-	
11.4	Vũ Huỳnh Tuấn			Bố vợ		-	-	
11.5	Lại Thị Minh			Mẹ vợ		-	-	
11.6	Vũ Thị Mai Hương			Chị gái		-	-	
11.7	Vũ Thị Minh Huyền			Chị gái		-	-	
11.8	Phạm Hoàng			Anh rể		-	-	
11.9	Châu Gia Phúc			Cháu		-	-	
<b>12</b>	<b>CHEN XU RONG</b>		Nguyên thành viên HĐQT không điều hành			-	-	Người nội bộ của công ty đến ngày 03/12/2023