

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: 01/2025/BC-QT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(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: [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.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 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 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	3/3	3/3	

2.	<b>Vũ Hải Nam</b>	3/3	3/3	
3.	<b>Lê Văn An</b>	3/3	3/3	
4.	<b>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>	3/3	3/3	

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

- Theo dõi, bố trí nhân sự Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng thời kỳ.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro.
- Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ.
- Cập nhật và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến Quý cổ đông

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

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3001/2024/NQ-HĐQT/KHL	30/01/2024	- Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024	100%
2	2609/2024/NQ-HĐQT/KHL	26/09/2024	- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
3	3007/2024/NQ-HĐQT/KHL	30/07/2024	- Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2024	100%

## III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO 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.	<b>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>	Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	03/12/2023: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
2.	<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>Nguyễn Mậu Bảo Thiện</b>	2/2	2/2	100%	



2.	<b>Vũ Hải Nam</b>	2/2	2/2	100%	
----	-------------------	-----	-----	------	--

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

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị 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 2024, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp.

**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>TRẦN ANH TÚ</b>	18/10/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 26/09/2024

**V. KẾ 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: Không.**

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO Năm 2024) 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 có.
- 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): Không có.
  - 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.
  - 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 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**



**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	CCCD số 048086002479 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/02/2023	112/135 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	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	CCCD 066094015818 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/03/2023	Tổ dân phố 6, phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
3.	<b>Vũ Hải Nam</b>		Thành viên HĐQT không điều hành	CCCD số 031070006539 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/05/2019	Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
4.	<b>Lê Văn An</b>		Thành viên HĐQT	CCCD 036085004488 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/12/2021	BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ

II. TỔNG GIÁM ĐỐC									
5.	<b>Trần Anh Tú</b>		Tổng Giám đốc/Đại diện theo pháp luật	CCCD số: 036085000549 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021	Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	26/09/2024		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Người nội bộ
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
6.	<b>Phạm Thị Huế</b>		Kế toán trưởng	CCCD số 048086002479 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/02/2023	Tổ 6, Khu Trới 2, Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	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.	<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
1	NGUYỄN NHẬT KHÁNH		Chủ tịch HĐQT		CCCD số 048086002479 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/02/2023	112/135 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	101.200	0,84%	
1.1	Nguyễn Huệ			Ba	CCCD số 049058000659 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/03/2021	325/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	-	-	
1.2	Nguyễn Thị Thu Đông			Mẹ	CCCD số 048162004184 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021	325/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	-	-	
1.3	Nguyễn Nhật Khang			Em	CCCD số 048093003961 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/11/2022	325/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	-	-	
1.4	Nguyễn Khánh Vi			Con		325/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng	-	-	Còn nhỏ
2	VŨ HẢI NAM		Thành viên HĐQT không điều hành		CCCD số 031070006539 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/05/2019	Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	100.000	0.83%	
2.1	Bùi Thị Vân Anh			Vợ	CCCD số 010170000099 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã	Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	-	-	



					hội cấp ngày 30/05/2019				
2.2	Vũ Đặng Khánh Linh			Con	CCCD 001300009862 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/07/2021	Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
2.3	Công ty cổ phần chứng khoán VSM			Ông Vũ Hải Nam làm Giám đốc đối ngoại	Mã số doanh nghiệp: 0102552803	Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tráng Tiên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	45.000	0,37%	
3	<b>NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>CCCD 066094015818 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/03/2023</b>	<b>Tổ dân phố 6, phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk</b>	-	-	
3.1	Nguyễn Mậu Chuyên			Ba	CCCD 051065011611 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/09/2022	245/66 Hà Huy Tập, Buôn Ma Thuột	-	-	
3.2	Đinh Thị Thu Hà			Mẹ	CCCD 066169003877 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/09/2022	245/66 Hà Huy Tập, Buôn Ma Thuột	-	-	
3.3	Nguyễn Mậu Bảo Trân			Em	CCCD 066199011447 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/09/2022	Đài Bắc, Đài Loan ( Trung Quốc )	-	-	
3.4	Chang Wei En			Em	Hộ chiếu số 310333495 do Bộ Ngoại Giao (Đài Loan) cấp ngày 15/12/2014	Đài Bắc, Đài Loan ( Trung Quốc )	-	-	
4	<b>LÊ VĂN AN</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD 036085004488 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/09/2022</b>	<b>BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội</b>	439.900	3.66%	
4.1	Lê Văn Chiến			Anh	CCCD 036080013127 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã	Xóm 2, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	-	-	

					hội cấp ngày 15/12/2021				
4.2	Lê Văn Công			Anh	CCCD 036083022673 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/08/2022	Xóm 2, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	-	-	
4.3	Lê Thị Trang			Em	CCCD 036187000011do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/08/2022	Tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.			
4.4	Đỗ Thị Thu Trang			Vợ	CCCD 022184007338do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/03/2021	BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	74.500	0,62%	
4.5	Lê Trọng Hiếu			Con		BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.6	Lê Cát An Khuê			Con		BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.7	Lê An Hưng			Con		BT 10-LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.8	Công ty cổ phần chứng khoán VSM			Ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	Mã số doanh nghiệp: 0102552803	Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	45.000	0,37%	
5	Trần Anh Tú		<b>Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật</b>		CCCD số: 036085000549 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021	Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	562.000	4,6%	

5.1	Trần Mạnh Thắng			Bố	CCCD số: 036053003772 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/03/2023	960 Quốc Lộ 13 NP2, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	-	-	
5.2	Phạm Thị Hằng			Mẹ	CCCD số: 036159007346 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/03/2023	Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	-	-	
5.3	Bùi Thị Hồng Hạnh			Vợ	CCCD số: 079181023758 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/04/2024	Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	-	-	
5.4	Trần Tuệ Nhi			Con		Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	-	-	Còn nhỏ
5.5	Trần Tuệ Như			Con		Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	-	-	Còn nhỏ
6	<b>PHẠM THỊ HUẾ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh</b>	84.100	0,6%	
6.1	Thân Văn Hưng			Chồng		Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	
6.2	Phạm Văn Đài			Bố đẻ		Tổ 3, Khu Trới 2, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	
6.3	Phạm Thị Hà			Mẹ đẻ		Tổ 3, Khu Trới 2, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	
6.4	Phạm Thị Huyền			Mẹ chồng		Tổ 6, Khu Trới 2, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	



6.5	Phạm Công Đoan			Anh trai		Tổ 4, Khu Trới 5, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	.
6.6	Phạm Thị Huyền Trang			Chị gái		Tổ 4, Khu Trới 5, Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	



Number: 01/2025/BC-QT

Quang ninh, February 18, 2025

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(2024)**

**To: - The State Securities Commission;**  
**- The Stock Exchange.**

- Organization name: **HUNG LONG MINERAL AND BUILDING MATERIAL JOINT STOCK COMPANY**
- Address of head office: An Bien 1 Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.
- Telephone: 0932428101 Fax: Email: [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.khl@gmail.com)
- Charter capital: 120.000.000.000 VNĐ (*One hundred and twenty billion dong*)
- Stock symbol: KHL
- Governance model: *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*
- The implementation of internal audit: Implemented

**I. Activities of the General Meeting of Shareholders**

In 2024, the Company has not held an annual General Meeting of Shareholders due to focusing on restructuring and resolving outstanding issues.

**II. Board of Directors (annual report):**

**1. Information about the members of the Board of Directors:**

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1.	Nguyen Nhat Khanh	Chair man	03/12/2023	
		Member		
2.	Vu Hai Nam	Non executive member	03/12/2023	
3.	Le Van An	Member	03/12/2023	
4.	Nguyen Mau Bao Thien	Independent member	03/12/2023	

**2. Meetings of the Board of Directors:**

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1.	NGUYEN NHAT KHANH	3/3	3/3	
2.	VU HAI NAM	3/3	3/3	
3.	LE VAN AN	3/3	3/3	
4.	NGUYEN MAU BAO THIEN	3/3	3/3	

### 3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Monitoring and arranging the Executive Board's personal in accordance with the Company's business performance in each period.
- Continuing to promote risk management and control activities;
- Developing human resources in line with the company's business strategy orientation;
- Promoting internal training;
- Updating and disclosing information fully and promptly to shareholders.

### 4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

The Internal Audit Committee has performed the functions and tasks assigned by the Board of Directors, serving the inspection and control of the company's business activities.

### 5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

#### III – Board of Audit Committee (annual report):

No	Resolution number	Date (dd/mm/yyyy)	Content	Approval Rate
1	3001/2024/NQ-HĐQT/KHL	30/01/2024	- Approval of the Board of Directors' operating plan for the first 6 months of 2024	100%
2	2609/2024/NQ-HĐQT/KHL	26/09/2024	- Approval of the dismissal and appointment of the Company's General Director - Change of Legal Representative	100%
3	3007/2024/NQ-HĐQT/KHL	30/07/2024	- Approval of the Board of Directors' operating plan for the last 6 months of 2024	100%

### 1. Information about members of board of Audit Committee:

No.	Members of board of Audit committee	Positions	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee
1.	NGUYEN MAU BAO THIEN	Member - Chairman	03/12/2023: Appointed as Member - Chairman
2.	VU HAI NAM	Member	03/12/2023: Appointed as Member



## 2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

N o.	Members of board of Audit committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1.	NGUYEN MAU BAO THIEN	2/2	2/2	100%	
2.	VU HAI NAM	2/2	2/2	100%	

## 3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Audit Committee:

- Inspected and supervised compliance with the law, compliance with the Company's Charter, and implementation of the resolutions of the General Meeting of the Board of Directors and the Board of General Directors;
- Monitored the business activities and financial situation of the company during the period;
- Monitored the activities of the Board of Directors and the management of the Board of General Directors;
- Evaluated the effectiveness of the internal management system.

## 4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

In 2024, the Audit Committee received close cooperation and favorable conditions from the Board of Directors, General Director and management through full access to documents and information related to Company governance, business operations and financial situation.

## 5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): No

## IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment of members of the Board of Management/
1	TRAN ANH TU	18/10/1985	Bachelor of Economics	Appointed: 26/09/2024

## V. Chief Accountant

No.	Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment
1	PHAM THI HUE	12/08/1988	Bachelor of Economics	Appointed: 01/06/2022

## VI. Training courses on corporate governance:

## VII. The list of affiliated persons of the public company (annual report 2024) and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company: Appendix 01 attached.
2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: No
3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: No
4. Transactions between the Company and other objects
- 4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of

reporting): No

4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: No

**VII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report 2024)**

**1. The list of internal persons and their affiliated persons: Appendix 02 attached.**

**2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company**

**VIII. Other significant issues: No**

**Recipients:**

- SSC, HNX;
- Website;
- Archived: VT.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Sign full name and seal)*



**NGUYEN NHAT KHANH**

**APPENDIX 01: THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY**

No.	Name of organization/ Individual	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	ID Card/Passport	Head office address/Contact address	The starting point is the person concerned	Time is no longer relevant	Reason	Relationship with the company
<b>I. INSIDER</b>									
1.	<b>Nguyen Nhat Khanh</b>		Chairman	ID No. 048086002479 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 15/02/2023	112/135 Tran Cao Van, Tam Thuan, Thanh Khe, Da Nang	03/12/2023		Appointment of Board of Directors members Appointment of Chairman of the Board of Directors	Insider
2.	<b>Nguyen Mau Bao Thien</b>		Independent Board Member	ID No. 066094015818 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 27/03/2023	Residential Group 6, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot, Dak Lak	03/12/2023		Appointment of Board of Directors members	Insider
3.	<b>Vu Hai Nam</b>		Non-executive Board Member	ID No.031070006539 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 21/05/2019	TSQ Building, Mo Lao, Ha Dong, Hanoi	03/12/2023		Appointment of Board of Directors members	Insider
4.	<b>Le Van An</b>		Board Member	ID No. 036085004488 issued by the Department of Administrative	BT 10-LK, European Overseas Vietnamese Village, Mo Lao	03/12/2023		Appointment of Board of Directors members	Insider



				Police for Social Order on 09/09/2022	Ward, Ha Dong, Hanoi				
<b>II. GENERAL DIRECTOR</b>									
5.	<b>Tran An Tu</b>		General Director/ Legal Representative	ID No. 036085000549 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 10/05/2021	Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	26/09/2024		Appointment of General Directors	Insider
<b>III. CHIEF ACCOUNTANT</b>									
6.	<b>Pham Thi Hue</b>		Chief Accountant	ID No. 048086002479 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on ngày 15/02/2023	Group 6, Troi 2 Area, Hoanh Bo Ward, Ha Long City, Quang Ninh	01/06/2022	Appointment of Chief Accountant	Appointment of Chief Accountant	Insider
<b>IV. MAJOR SHAREHOLDERS OWNING MORE THAN 10% OF VOTING SHARES</b>									
7.	<b>Nguyen Thanh Dat</b>								Major shareholders own more than 10% of voting shares

*Note: NSH Certificate number\*: ID card/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate number, Operating License or equivalent legal documents (for organizations).*

**APPENDIX 02: THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THE AFFILIATED PERSONS**

No.	Name of organization/Individual	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	Relationship with insiders	ID Card/Passport	Head office/Contact address	Number of shares owned at the end of the period	End of period share ownership ratio	Note
1	NGUYEN NHAT KHANH		Chairman		ID No: 048086002479 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 15/02/2023	112/135 Tran Cao Van, Tam Thuan, Thanh Khe, Da Nang	101.200	0,84%	
1.1	Nguyen Hue			Father	ID No: 049058000659 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 09/05/2021	325/5 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang	-	-	
1.2	Nguyen Thi Thu Dong			Mother	ID No: 048162004184 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 09/05/2021	325/5 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang	-	-	
1.3	Nguyen Nhat Khang			Younger brother	ID No: 048093003961 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 21/11/2022	325/5 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang	-	-	
1.4	Nguyen Khanh Vi			Children		325/5 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang	-	-	Young

2	VU HAI NAM		Non-executive Board Member		ID No: 031070006539 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 21/05/2019	TSQ Building, Mo Lao, Ha Dong, Hanoi	100.000	0.83%	
2.1	Bui Thi Van Anh			Wife	ID no 010170000099 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 30/05/2019	TSQ Building, Mo Lao, Ha Dong, Hanoi	-	-	
2.2	Vu Dang Khanh Linh			Children	CCCD 001300009862 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 20/07/2021	TSQ Building, Mo Lao, Ha Dong, Hanoi	-	-	
2.3	VSM Securities Joint Stock Company			Mr. Vu Hai Nam as Director of Foreign Affairs	Business registration number:0102552803	2nd Floor, Handico Building, 34 Hai Ba Trung, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City	45.000	0,37%	
3	NGUYEN MAU BAO THIEN		INDEPENDENT BOARD MEMBER		ID No 066094015818 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 27/03/2023	Residential Group 6, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot, Dak Lak	-	-	
3.1	Nguyen Mau Chuyen			Father	ID No 051065011611 issued by the Department of Administrative Police	245/66 Ha Huy Tap, Buon Ma Thuot	-	-	



					for Social Order on 09/09/2022				
3.2	Dinh Thi Thu Ha			Mother	ID No 066169003877 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 09/09/2022	245/66 Ha Huy Tap, Buon Ma Thuot	-	-	
3.3	Nguyen Mau Bao Tran			Sister	ID No 066199011447 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 09/09/2022	Taipei, Taiwan (China)	-	-	
3.4	Chang Wei En			Brother	Passport No. 310333495 issued by the Ministry of Foreign Affairs (Taiwan) on 15/12/2024	Taipei, Taiwan (China)	-	-	
4	Le Van An		Chairman		<b>ID No. 036085004488</b> <b>issued by the</b> <b>Department of</b> <b>Administrative Police</b> <b>for Social Order on</b> <b>09/09/2022</b>	<b>BT 10-LK, European</b> <b>Overseas Vietnamese</b> <b>Village, Mo Lao Ward, Ha</b> <b>Dong District, Hanoi City</b>	<b>439.900</b>	<b>3.66%</b>	
4.1	Le Van Chien			Brother	ID No. 036080013127 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 15/12/2021	Hamlet 2, Hai Cuong commune, Hai Hau district, Nam Dinh province	-	-	
4.2	Le Van Cong			Brother	ID No. 036083022673	Hamlet 2, Hai Cuong	-	-	

					issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 28/08/2022	commune, Hai Hau district, Nam Dinh province			
4.3	Le Thị Trang			Sister	ID No. 036187000011 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 05/08/2022	Residential group number 7, Dinh Thon, My Dinh 1 ward, Nam Tu Liem district, Hanoi.			
4.4	Do Thi Thu Trang			Wife	ID No. 022184007338 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 30/03/2021	BT 10-LK, European Overseas Vietnamese Village, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	74.500	0,62%	
4.5	Le Trong Hieu			Children		BT 10-LK, European Overseas Vietnamese Village, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	-	-	
4.6	Le Cat An Khue			Children		BT 10-LK, European Overseas Vietnamese Village, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	-	-	
4.7	Le An Hung			Children		BT 10-LK, European Overseas Vietnamese Village, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	-	-	
4.8	VSM Securities Joint Stock Company			Mr. Le Van An is Chairman of	Business registration number: 0102552803	2nd Floor, Handico Building, 34 Hai Ba Trung, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District,	45.000	0,37%	

				the Board of Directors.		Hanoi			
5	TRAN AN TU		General Director/ Legal Representative		ID No. 036085000549 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 10/05/2021	Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	562.000	4,6%	
5.1	Tran Manh Thang			Farther	ID No. 036053003772 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 01/03/2023	960 National Highway 13 NP2, Hiep Binh Phuoc, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	-	-	
5.2	Pham Thi Hang			Mother	ID No. 036159007346 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 01/03/2023	Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	-	-	
5.3	Bui Thi Hong Hanh			Wife	ID No. 079181023758 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on 26/04/2024	Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	-	-	
5.4	Tran Tue Nhi			Children		Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	-	-	Young
5.5	Tran Tue Nhu			Children		Group 4, Linh Nam Ward, Hoang Mai, Hanoi	-	-	Young
6	PHAM THI HUE		Chief Accountant			Group 6, Troi 2 Area, Hoang Bo, Ha Long City,	84.100	0,6%	





						<b>Quang Ninh</b>			
6.1	Than Van Hung			Husband		Group 6, Troi 2 Area, Hoang Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	
6.2	Pham Van Dai			Farther		Group 3, Troi 2 Area, Hoanh Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	
6.3	Pham Thi Ha			Mother		Group 3, Troi 2 Area, Hoanh Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	
6.4	Pham Thi Huyen			Mother in law		Group 6, Troi 2 Area, Hoang Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	
6.5	Pham Cong Doan			Brother		Group 4, Troi 5 Area, Hoanh Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	
6.6	Pham Thi Huyen Trang			Sister		Group 4, Troi 5 Area, Hoanh Bo, Ha Long City, Quang Ninh	-	-	