

Số: 01/2026/BC-QT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2025)

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
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ/Đ HĐCĐ-KHL	13/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025.- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025.- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. - Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2025):

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.	Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	13/06/2025	
		Thành viên HĐQT	03/12/2023	
2.	Lê Văn Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2025	
3.	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.	Lê Văn An	7/7	100%	
2.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	7/7	100%	
3.	Lê Văn Hóa	3/7	43%	Bổ nhiệm mới ngày 13/06/2025

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định. HĐQT tập trung chỉ đạo và giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đồng thời, HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện kịp thời, đúng nội dung và đạt hiệu quả. Thông qua công tác giám sát và đóng góp ý kiến, HĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2201/2025/NQ-HĐQT/KHL	22/01/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	1402/2025/NQ-HĐQT/KHL	14/02/2025	Thông qua việc thay đổi ngày Đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	1702/2025/NQ-HĐQT/KHL	17/02/2025	Thông qua Hủy ngày đăng kí cuối cùng 18/02/2025 do Công ty thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ.	100%
4	1505/2025/NQ-HĐQT/KHL	15/05/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2	100%
5	1306/2025/NQ-HĐQT/KHL	13/06/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT, Kế toán trưởng	100%
6	2006/2025/NQ-HĐQT/KHL	20/06/2025	Thông qua việc thay đổi Người công bố thông tin	100%
7	3007/2025/NQ-HĐQT/KHL	30/07/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2025	100%

III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2025):

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.	Lê Văn Hóa	Thành viên UBKT	13/06/2025: Bổ nhiệm thành viên UBKT	

2. Cuộc họp của 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	100%		
2.	Lê Văn Hóa	1	50%		Bổ nhiệm ngày 13/06/2025

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

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện việc giám sát và đánh giá quá trình triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc tuân thủ nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ

động và tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động điều hành.

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:

Ủy ban Kiểm toán duy trì sự phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời chuyển giao đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định đến Ủy ban Kiểm toán. Trên cơ sở các thông tin này, Ủy ban Kiểm toán đã chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ công tác điều hành, bảo đảm các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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	TRẦN ANH TÚ	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	ĐINH THỊ KHÁNH LY	12/08/1994	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm: 13/06/2025

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc, 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 ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2025) 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 NĂM 2025)

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)



LÊ VĂN AN





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
I. NGƯỜI NỘI BỘ									
1.	Lê Văn An		Chủ tịch HĐQT			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
						13/06/2025		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	
2.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện		Thành viên HĐQT độc lập			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
3.	Lê Văn Hóa		Thành viên HĐQT không điều hành			13/06/2025		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
II. TỔNG GIÁM ĐỐC									
4.	Trần Anh Tú		Tổng Giám đốc/Người đại			26/09/2024		Bổ nhiệm Tổng Giám	Người nội bộ





			diện theo pháp luật					đốc/Người đại diện theo pháp luật	
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
5.	ĐÌNH THỊ KHÁNH LY		Kế toán trưởng			13/06/2025		Bổ nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ
IV. CỔ ĐÔNG LỚN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT									
6.	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	LÊ VĂN AN		Chủ tịch HĐQT				485,000	4,04%	
1.1	Đỗ Thị Thu Trang			Vợ			74.500	0,62%	
2	LÊ VĂN HÓA		Thành viên HĐQT không điều hành				53,200	0.44%	
2.1	Lê Thế Kỳ			Bố			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thim			Mẹ			-	-	
2.3	Bùi Thị Hằng			Vợ			-	-	
2.4	Lê Khả Kiệt			Con			-	-	
2.5	Lê Khả Hoàng Khôi			Con			-	-	
3	NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN		Thành viên HĐQT độc lập				-	-	
3.1	Đinh Thị Thu Hà			Mẹ			-	-	
4	TRẦN ANH TỰ		Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật				562,000	4,68%	
4.1	Trần Mạnh Thắng			Bố			-	-	
4.2	Phạm Thị Hằng			Mẹ			-	-	



4.3	Bùi Thị Hồng Hạnh			Vợ			-	-	
4.4	Trần Tuệ Nhi			Con			-	-	
4.5	Trần Tuệ Như			Con			-	-	
5	ĐINH THỊ KHÁNH LY		Kế toán trưởng				-	-	
5.1	Đinh Văn Thúy			Bố			-	-	
5.2	Đặng Thị Lan			Mẹ			-	-	
5.3	Nguyễn Thành Đạt			Chồng			1,479,200	12,33%	
5.4	Nguyễn Tú An			Con			-	-	
5.5	Nguyễn Gia Hân			Con			-	-	