

Hà nội, ngày 7 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(tính đến hết Quý III năm tài chính 2016 từ ngày 01/4/2016 đến 31/12/2016)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101143879
- Vốn điều lệ: 316.066.210.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 316.066.210.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Địa chỉ: Căn 1001, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 043 5624709/10
- Số fax: 043 5624711
- Website: www.halcom.vn
- Mã cổ phiếu: HID

**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)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ- ĐHCD/HALCOM	17/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội.</li> <li>- Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17.7.2016 về việc (i) Thông qua báo cáo tài chính</li> </ul>

Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Tòa nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội  
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11  
E. [Info@halcom.vn](mailto:Info@halcom.vn)  
W. [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
T & F. (0710) 3 782 504  
E. [infoCantho@halcom.vn](mailto:infoCantho@halcom.vn)



			<p>kiểm toán năm tài chính 2015; (ii) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016; (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016; (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2015; (v) Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch cổ tức 2016.</p> <p>- Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17.7.2016 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 9 tháng đầu năm tài chính 2016)

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

TT	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
1	Ông Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT		10	100	
2	Ông Trần Đình Khai	Ủy viên HĐQT		10	100	
3	Ông Phùng Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT		10	100	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Ủy viên HĐQT		10	100	
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Ủy viên HĐQT		10	100	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 09 tháng đầu năm tài chính 2016. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1 năm tài chính 2016;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đúng theo quy định vào ngày 17/7/2016;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015, thực hiện kế hoạch các dự án trong năm 2015 và năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016 thông qua;
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 09 tháng đầu năm tài chính 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;





- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2014 và 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thay đổi Đăng ký kinh doanh tăng vốn Điều lệ;
- Thực hiện, thông qua chủ trương chuyển nhượng các Dự án đầu tư đúng thời hạn, hiệu quả;
- Khai thác, vận hành các Dự án đang hoạt động;
- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;
- Tuyển dụng Phó TGD mới để tăng cường nhân sự lãnh đạo – quản lý.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

HĐQT chưa lập các tiểu ban thuộc HĐQT

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 9 tháng đầu năm tài chính 2016)**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	17/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD công ty HALCOM và Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Việt Dũng
2	02-2016/QĐ- HĐQT/HALCOM	21/05/2016	Khen thưởng các chức danh do HĐQT quản lý đạt thành tích xuất sắc năm tài chính 2015
3	03-2016/QĐ- HĐQT/HALCOM	01/06/2016	Thay đổi tên Ban CCP và tên tiếng Anh chức danh Giám đốc Liêm Chính
4	04-2016/QĐ- HĐQT/HALCOM	28/7/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Liêm chính Công ty HALCOM và Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Hoàng Trung Thành
5	05-2016/QĐ- HĐQT/HALCOM	28/7/2016	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Liêm chính Công ty HALCOM đối với bà Lê Phương Anh
6	06-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	16/8/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2014 và 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	07-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	22/8/2016	Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông Nguyễn Việt Dũng
8	08-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	29/8/2016	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2014 và 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	09-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	26/12/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần góp vào Công ty CP Hòa Long

**III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 9 tháng đầu năm tài chính 2016)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Trung Phong	Con thành viên HĐQT	26.682	0.08	0	0	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: không phát sinh

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP



**NGUYỄN QUANG HUÂN**



**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(đính kèm Báo cáo quản trị 9 tháng đầu năm tài chính 2016 từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016

của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>													
1.	Nguyễn Quang Huân		CT HĐQT kiêm TGD	Nam						4.415.076	04-35624709		Việt Nam
1.1	Lê Kim Anh		Vợ	Nữ						229,000			Việt Nam
1.2	Nguyễn Quang Hưng		Con trai	Nam						568,000			Việt Nam
1.3	Nguyễn Cẩm Lê		Con gái	Nữ									Việt Nam

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.4	Nguyễn Tiến Hân		Anh trai	Nam									Việt Nam
1.5	Nguyễn Quang Hạnh		Anh trai	Nam									Việt Nam
2	<b>Trần Đình Khai</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>						<b>130.600</b>	<b>04-35624709</b>		<b>Việt Nam</b>
2.1	Trần Thị Thu Hà		Vợ	Nữ									Việt Nam
2.2	Trần Trung Hiếu		Con	Nam									Việt Nam
2.3	Trần Trung Phong		Con	Nam									Việt Nam
3	<b>Phùng Ngọc Sơn</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>						<b>1.543.512</b>	<b>04-35624709</b>		<b>Việt Nam</b>



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
3.1	Phùng Khắc Nụ		Bố	Nam									Việt Nam
3.2	Vũ Thị Xem		Mẹ	Nữ									Việt Nam
3.3	Trần Thu Hương		Vợ	Nữ									Việt Nam
3.4	Phùng Gia Huy		Con trai	Nam									Việt Nam
3.5	Phùng Gia Phúc		Con trai	Nam									Việt Nam
3.6	Phùng Thanh Thủy		Em trai	Nam									Việt Nam
4	<b>Nguyễn Văn Lâm</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>						-	<b>04-35624709</b>		<b>Việt Nam</b>
4.1	Nguyễn Thị Tươi		Vợ	Nữ									Việt Nam
4.2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con gái	Nữ									Việt Nam
4.3	Nguyễn		Con trai	Nam									Việt

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
	Quang Minh												Nam
4.4	Nguyễn Thị Vuốt		Chị gái	Nữ									Việt Nam
4.5	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	Nam									Việt Nam
4.6	Nguyễn Đăng Hà		Anh trai	Nam									Việt Nam
4.7	Nguyễn Thị Biền		Chị gái	Nữ									Việt Nam
4.8	Nguyễn Đức Đông		Anh trai	Nam									Việt Nam
5	<b>Đoàn Ngọc Hiếu</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>						-	<b>04-35624709</b>		<b>Việt Nam</b>
5.1	Đoàn Năng Liên		Bố	Nam									Việt Nam
5.2	Phạm Thị Liên		Mẹ	Nữ									Việt Nam



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
5.3	Đoàn Thị Thu Hà		Chị gái	Nữ									Việt Nam
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ</b>													
1	<b>Trần Thị Lan</b>		<b>Trưởng ban</b>	Nữ						4.180	04-35624709		Việt Nam
1.1	Nguyễn Đình Thái		Chồng	Nam									Việt Nam
1.2	Nguyễn Quỳnh Vân		Con gái	Nữ									Việt Nam
1.3	Nguyễn Bảo Châu		Con gái	Nữ									Việt Nam
1.4	Trần Thị Liễu		Chị gái	Nữ									Việt Nam

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.5	Trần Thị Phương		Chị gái	Nữ									Việt Nam
1.6	Trần Công Thâm		Anh trai	Nam									Việt Nam
1.7	Trần Thị Thúy		Chị gái	Nữ									Việt Nam
2	<b>Trần Bắc Mỹ</b>		<b>TV</b>	<b>Nữ</b>							<b>04-35624709</b>		<b>Việt Nam</b>
2.1	Trần Anh Tiêng		Bố	Nam									Việt Nam
2.2	Vũ Thị Miên		Mẹ	Nữ									Việt Nam
2.3	Nguyễn Đức Quyết		Chồng	Nam									Việt Nam
2.4	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai	Nam									Việt Nam
2.5	Trần Tiên Thọ		Em trai	Nam									Việt Nam



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
3	Nguyễn Quang Trọng		TV	Nam						-	04-35624709		Việt Nam
3.1	Nguyễn Quang Quý		Bố	Nam									Việt Nam
3.2	Vũ Thị Nà		Mẹ	Nữ									Việt Nam
3.3	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	Nữ									Việt Nam
3.4	Nguyễn Đức Anh		Con trai	Nam									Việt Nam
3.5	Nguyễn Quang Lượng		Em trai	Nam									Việt Nam
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ</b>													
1	Lê Thành Đồng		KTT	Nam						500.000	04-35624709		Việt Nam
1.1	Lê Thanh Hải		Bố	Nam									Việt Nam

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.2	Vũ Thị Út		Mẹ	Nữ									Việt Nam
1.3	Hoàng Thị Thanh Hiền		Vợ	Nữ									Việt Nam
1.4	Lê Hoàng Khánh Vy		Con gái	Nữ									Việt Nam
1.5	Lê Thanh Hà		Anh trai	Nam									Việt Nam

