

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

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 (HALCOM)

- 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 chẵn./.)
- 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 chẵn./.)
- Địa chỉ: Căn 1001, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0243 5624709/10
- Số fax: 0243 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	01-2017/NQ- ĐHĐCĐ/HALCOM	25/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2016 - Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
2	02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM	29/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2017; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên công ty; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017 từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HDQT		17	100	
2	Ông Trần Đình Khai	Ủy viên HDQT		17	100	
3	Ông Phùng Ngọc Sơn	Ủy viên HDQT		15	88.24	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Ủy viên HDQT		17	100	
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Ủy viên HDQT		17	100	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017. 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 2016 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm tài chính 2017;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định vào ngày 25/05/2017;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, thực hiện kế hoạch các dự án trong năm 2016 và năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017 thông qua;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Thực hiện 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;
 - Tổ chức và tham gia chuyến thăm của HĐQT tới dự án lớn công ty đang thực hiện: Dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội Đồng Đăng, Hưng Yên, Việt Trì;
 - Thực hiện đào tạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp thường niên năm 2017 vào ngày 8/5/2017 để đảm bảo tuân thủ chương trình CCP một cách nghiêm ngặt;
 - Điều chuyển và bổ sung nhân sự trong Ban giám đốc và Ban Liêm chính;
 - Theo báo cáo tài chính năm 2016, HĐQT đã thông qua Tờ trình của Ban Giám đốc về các vấn đề Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và xét thưởng cuối năm cho toàn CBNV Công ty;
 - HĐQT đã thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2017 và giao Ban giám đốc ban hành và thực hiện;
 - Thực hiện các phương án liên quan đến hoạt động tài chính để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 ngày 29/12/2017 về phương án phát hành vốn điều lệ, thay đổi tên và địa điểm trụ sở công ty.
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 năm 2017 từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	10-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	16/01/2017	Phê duyệt Kế hoạch doanh thu/ngân sách năm tài chính 2017
2.	11 ^A -2016/NQ- HĐQT/HALCOM	24/01/2017	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Xuân Hồi
3.	11-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	06/02/2017	Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông
4.	12-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	08/02/2017	Bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Liêm chính đối với ông Bùi Xuân Hồi
5.	15-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	28/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6.	17-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	15/03/2017	Miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với ông Lê Thành Đồng
7.	18-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	15/03/2017	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Xuyên
8.	19-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	31/03/2017	Tách Phòng Quản trị kinh doanh (HAL-BA) thành hai Phòng Hành chính – Nhân sự (HAL-HA) và Phòng Phát triển kinh doanh (HAL-BD)
9.	20-2016/NQ-	31/03/2017	Đổi tên Trung tâm Giao thông thành Trung tâm Phát triển



	HĐQT/HALCOM		Hạ tầng
10.	14-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	28/03/2017	Kết quả chuyến thăm hiện trường đợt 2 của HĐQT công ty HALCOM (Tiểu DA Hưng Yên)
11.	21-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	29/03/2017	Kết quả chuyến thăm hiện trường đợt 2 của HĐQT công ty HALCOM (Tiểu DA Đồng Đăng)
12.	22-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	31/03/2017	Kết quả chuyến thăm hiện trường đợt 2 của HĐQT công ty HALCOM (Tiểu DA Việt Trì)
13.	01-2017/NQ- HĐQT/HALCOM	5/5/2017	Đổi tên HALENCO thành VSED
14.	03-2017/NQ- HĐQT/HALCOM	15/5/2017	Thông qua nội dung chi tiết các tờ trình và thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
15.	04-2017/NQ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Thay thế Tổng giám đốc Công ty, điều chỉnh nhân sự Ban Liêm chính và bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty
16.	2A-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Huân
17.	02-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với PGS.TS Bùi Xuân Hồi từ 18.5.2017
18.	05-20162017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm thành viên Ban Liêm chính đối với ông Lê Thành Đồng
19.	03-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Liêm chính đối với bà Bùi Thị Xuyên và ông Nguyễn Trường Giang từ 18.5.2017
20.	06-20162017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT đối với Bà Lê Phương Anh
21.	04-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Bổ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền
22.	08-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	26/6/2017	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2017
23.	05-2017/NQ- HĐQT/HALCOM	30/6/2017	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 và Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 07-2017/TTr-HĐQT/HALCOM
24.	06-2017/NQ- HĐQT/HALCOM	20/7/2017	Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông Tháng 7.2017
25.	09-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	18/8/2017	HALCOM góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành
26.	10-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	25/9/2017	Bổ nhiệm vị trí Phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Dũng



27.	11-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	25/9/2017	Miễn nhiệm thành viên Ban Liêm chính đối với ông Bùi Xuân Hồi
28.	12-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	25/9/2017	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với PGS.TS Bùi Xuân Hồi
29.	08-2017/NQ- HĐQTĐ/HALCOM	27/9/2017	Thông qua việc HID mua cổ phần Phong điện Miền Trung (PM3)
30.	13-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	2/10/2017	Thành lập Tổ lựa chọn nhà thầu và đàm phán hợp đồng thực hiện phục vụ công trình đầu tư Dự án Phương Mai 3.
31.	14-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	5/10/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty HALCOM tại Công ty CP Phong Điện Miền Trung (PM3)
32.	15-2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	31/10/2017	Bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Liêm chính đối với ông Nguyễn Việt Dũng, miễn nhiệm Trưởng ban đối với ông Nguyễn Quang Huân
33.	16 -2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	31/10/2017	Điều chuyển ông Phùng Ngọc Sơn về Cty Nước Thuận Thành
34.	10-2017/NQ- HĐQTĐ/HALCOM	31/10/2017	Halcom thoái vốn tại Cty CP Nước Thuận Thành & Cty CP Nước Hưng Long
35.	11-2017/NQ- HĐQTĐ/HALCOM	15/11/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
36.	17 -2017/QĐ- HĐQT/HALCOM	6/12/2017	Thành lập tổ lựa chọn nhà thầu và đàm phán hợp đồng thực hiện phục vụ công trình đầu tư Dự án Phương Mai 3 (bổ sung Lê Đức Trung & Nguyễn Đức Quyết)

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017 từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem file đính kèm
- 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	Lê Thành Đồng	Giám Đốc tài chính	526.785	1.67	276.785	0.88	Bán cổ phiếu
2	Phùng Thanh Thủy	Em trai thành viên HĐQT	490.000	1.55	26.249	0.083	Bán cổ phiếu
3	Trần Trung Phong	Con thành viên HĐQT	26.682	0.08	0	0	Bán cổ phiếu



HALCOM

3. Các giao dịch khác: không phát sinh

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Toà 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
W. www.halcom.vn

6

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

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID))

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND)/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
I – Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT													
1	Ông Nguyễn Quang Huân		Chủ tịch HĐQT							4,651,591	024-35624709		Việt nam
1.1	Lê Kim Anh		Vợ	Nữ						241,267			Việt nam
1.2	Nguyễn Quang Hưng		Con trai	Nam						598,438			Việt nam
1.3	Nguyễn Cẩm Lê		Con gái	Nữ									Việt nam
1.4	Nguyễn Tiến Hân		Anh trai	Nam									Việt nam
1.5	Nguyễn Quang Hạnh		Anh trai	Nam									Việt nam
2	Ông: Trần Đình Khai		Thành viên HĐQT							137,596	024-35624709		Việt nam
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	Ông: Phùng Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT							1,626,197	024-35624709		Việt nam
3.1	Phùng Khắc Nụ		Bố	Nam									Việt nam
3.2	Vũ Thị Xem		Mẹ	Mẹ									Việt nam
3.3	Trần Thu Hương		Vợ	Nữ									Việt nam
3.4	Phùng Gia Huy		Con	Nam									Việt nam
3.5	Phùng Gia Phúc		Con	Nam									Việt nam
3.6	Phùng Thanh Thủy		Em trai	Nam									Việt nam
4	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT								024-35624709		Việt nam

