



Số: 01-2017/BC-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017)

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
- 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 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: 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
	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

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
W. 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

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 - 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
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

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		11	100	
2	Ông Trần Đình Khai	Ủy viên HĐQT		11	100	
3	Ông Phùng Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT		09	81,82	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Ủy viên HĐQT		11	100	
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Ủy viên HĐQT		11	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 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 2016 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính Quý 1 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 2016, 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 chuyên 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.
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, điều chỉnh nhân sự 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 Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2017 và giao Ban giám đốc ban hành và thực hiện

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 6 tháng đầu năm 2017 từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

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
6	15-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	28/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	17-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	15/03/2017	Miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với ông Lê Thành Đồng
8	18-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	15/03/2017	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Xuyên
9	19-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	31/03/2017	Tách Phòng Quản trị kinh doanh (HAL-BA) thành hai phòng là Phòng Hành chính – Nhân sự (HAL-HA) và Phòng Phát triển kinh doanh (HAL-BD)
10	20-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	31/03/2017	Đổi tên Trung tâm Giao thông thành Trung tâm Phát triển Hạ tầng
11	14-2016/NQ- HĐQT/HALCOM	28/03/2017	Kết quả chuyên thăm hiện trường đợt 2 của HĐQT công ty HALCOM (Tiểu DA Hưng Yên)

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

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

143
NG
PH
VÀ
LC
ĐA



12	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)
13	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)
14	01-2017/NQ-HĐQT/HALCOM	5/5/2017	Đổi tên HALENCO thành VSED
15	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
16	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
17	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 trình số: 07-2017/TTr-HĐQT/HALCOM
18	2A-2017/QĐ-HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Huân
19	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
20	05-20162017/QĐ-HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm thành viên Ban Liêm chính đối với ông Lê Thành Đồng
21	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
22	06-20162017/QĐ-HĐQT/HALCOM	18/5/2017	Miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT đối với Bà Lê Phương Anh
23	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

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

- 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

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

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



HALCOM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

3	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

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

5

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 6 tháng đầu năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017 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 (CMN D)/Pass port/Giấy (DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số 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										Việt nam
1,1	Lê Kim Anh		Vợ	Nữ									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 Hân		Anh trai	Nam									Việt nam
2	Ông: Trần Đình Khai		Thành viên HĐQT										Việt nam
2,1	Trần Thị Thu Hà		Vợ	Nữ									Việt nam
2,2	Trần Trung Hiếu		Con	Nam									Việt nam
										137.596	024-35624709		Việt nam

WV

5	Đoàn Ngọc Hiếu	Thành viên HDQT																024-35624709	Việt nam	
5,1	Đoàn Năng Liên	Bố																	Việt nam	
5,2	Phạm Thị Liên	Mẹ																	Việt nam	
5,3	Đoàn Thị Thu Hà	Chị gái																	Việt nam	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám Đốc																				
1	Ông Bùi Xuân Hồi	Tổng Giám Đốc																024-35624709	Việt nam	
1,1	Bùi Xuân Lạc	Bố	Nam																Việt nam	
1,2	Nguyễn Thị Thập	Mẹ	Nữ																Việt nam	
1,3	Phí Thị Huyền Thu	Vợ	Nam																Việt nam	
1,4	Bùi Thu Mộng	Chị gái	Nữ																Việt nam	
1,5	Bùi Thu Hằng	Chị gái	Nữ																Việt nam	
1,6	Bùi Ngọc Thảo Vy	Con	Nữ																Việt nam	
1,7	Bùi Phí Huy Hoàng	Con	Nam																Việt nam	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát																				
1	Bà Trần Thị Lan	Trưởng Ban Kiểm soát																		
1,1	Nguyễn Đình Thái	Chồng	Nam															4.403	024-35624709	Việt nam

100

