

**HALCOM**

Số: 02-2018/BC-HĐQT/HALCOM

**CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Báo cáo hoạt động bán niên năm 2018 từ ngày 01/1/2018 đến 30/6/2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Halcom Viet Nam Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HALCOM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101143879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007
- Vốn điều lệ: 325.542.980.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Tòa Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3562 4709/Fax: 024 3562 4711
- Chi nhánh Miền Tây: số 272K, đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Website: www.halcom.vn
- Thông tin cổ phiếu:
  - ✓ Mã chứng khoán: HID
  - ✓ Sàn niêm yết: HOSE
  - ✓ Ngày nhận quyết định niêm yết: 22/06/2016
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 32.554.298 cổ phiếu

**I. Hội đồng quản trị (Báo cáo hoạt động từ 01/1/2018 đến 30/6/2018)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

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

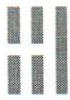
Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
T. (024) – 3 562 47 09/10; F. (024) – 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)



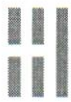


1	Ông Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT		22	100	
2	Ông Trần Đình Khai	Ủy viên HĐQT		22	100	
3	Ông Phùng Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT		22	100	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Ủy viên HĐQT		22	100	
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Ủy viên HĐQT		22	100	

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

HĐQT Thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2017. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng và vượt tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động;
- Hoạch định 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.
- HĐQT đã thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2018 và giao Ban giám đốc ban hành và thực hiện
- Chủ tịch HĐQT thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HĐQT.
- BTGD dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Trong hoạt động điều hành, BTGD đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.



3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018 từ 01/01/2018 đến 30/6/2018)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13-2017/NQ- HĐQTĐ/HALCOM	11/01/2018	Điều chỉnh chứng khoán cho các cổ đông Lê Thành Đồng
2	01-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	02/02/2018	Điều chỉnh 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
3	02-2018/QĐ- HĐQT/HALCOM	02/02/2018	Miễn nhiệm chức danh GĐTC đối với ông Lê Thành Đồng
4	03-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	07/02/2018	Thuê tài sản cá TV. HĐQT TV. HĐQT xin rút tài sản thế chấp
6	03B-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	08/02/2018	Thế chấp tài sản TV. HĐQT
7	04-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	16/3/2018	Thay đổi mẫu con dấu HALCOM
8	05-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	26/03/2018	Mở chứng khoán Tân Việt Mua cổ phiếu V22
9	06-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	28/03/2018	Bổ nhiệm Nhân sự cấp cao: TGD, CFO, Giám đốc quan hệ quốc tế
10	07-2018/NQ- HĐQT/HALCOM HĐQT/HALCOM	02/04/2018	TV. HĐQT - ông Phùng Ngọc Sơn từ nhiệm- TV.BKS – ông Nguyễn Quang Trọng từ nhiệm Giới thiệu bầu bổ sung TV.HĐQT
11	3A-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	06/04/2018	Thay đổi tên, địa chỉ và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Tây
12	3C-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	06/04/2018	Thay đổi giấy ĐKKD lần 17
13	3D-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	11/04/2018	Thu hồi Dự án Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động
14	04-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	18/04/2018	Thông qua Phương án sử dụng vốn đợt 1 theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
15	09-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	20/04/2018	Thông qua Danh sách nhà đầu tư riêng 1 theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
16	10-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	20/04/2018	Thông qua Bộ hồ sơ chào bán riêng lẻ đợt 1 theo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
17	11-2018/BB- HĐQT/HALCOM	24/04/2018	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức 2018
18	12-2018/NQ- HĐQT/HALCOM	26/04/2018	Thay đổi giấy ĐKKD lần 18



	13-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	27/4/2018	Thành lập CTCP Điện mặt trời Phương Mai
19	14-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	09/05/2018	Thành lập CTCP Phát triển đô thị Cần Thơ
20	15-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	29/05/2018	Thành lập CTCP Bảo hiểm HALCOM
21	16-2018/QĐ-HĐQT/HALCOM	30/05/2018	Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc
22	17-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	14/06/2018	Điều chỉnh ngành nghề trên ĐKKD và Danh sách cổ đông chiến lược tăng vốn đợt 1

## II. Công tác quan hệ cổ đông, Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Công tác quan hệ cổ đông, quản lý cổ phần

- Công ty đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các BCTC kiểm toán năm tài chính 2017 và Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC Quý 1 năm 2018
- HĐQT cũng đã hoàn thành đợt phát hành thêm 947.677 cổ phần để chi trả cổ tức năm 2016, xây dựng phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 quyết định.

### 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	Nguyễn Đức Quyết	Chồng TV. BKS Bà Trần Bắc Mỹ	0	0	450	0	tăng

### 3. Các giao dịch khác: không phát sinh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
T. (024) – 3 562 47 09/10; F. (024) – 3 562 47 11  
E. [info@halcom.vn](mailto:info@halcom.vn)  
W. [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

4

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)