



Số: 02/BC-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(3 tháng đầu năm tài chính 2016 từ ngày 01/04/2016 đến 30/06/2016)

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: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ 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- ĐHCĐ/HALCOM	17/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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. - Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17.7.2016 về việc (i) Thông qua báo cáo tài chính 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

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



			<p>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 3 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		4	100	
2	Ông Trần Đình Khai	Ủy viên HĐQT		4	100	
3	Ông Phùng Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT		4	100	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Ủy viên HĐQT		4	100	
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Ủy viên HĐQT		4	100	

N.N. Đ

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 03 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 03 tháng đầu năm tài chính 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 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.



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 3 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

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 3 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: không phát sinh
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 3 tháng đầu năm tài chính 2016 từ ngày 01/04/2016 đến 30/06/2016 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
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:													
1.	Nguyễn Quang Huân		CT HĐQT kiêm TGD	Nam	Số 1, ngách 6/14 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	CMN D	034064000029	29/08/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG	4.415.076	04-35624709		Việt Nam
1.1	Lê Kim Anh		Vợ	Nữ	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình	CMN D	012699933	8/9/2014	CA Hà Nội	229,000			Việt Nam
1.2	Nguyễn Quang Hưng		Con trai	Nam	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình	CMN D	31094000003	29/8/2013	CA Hà Nội	568,000			Việt Nam
1.3	Nguyễn Cẩm Lê		Con gái	Nữ	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình		Còn nhỏ						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	Số 5E, ngách 2, ngõ 178 – Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, HN	CMN D	010020596	6/12/2001	CA Hà Nội				Việt Nam
1.5	Nguyễn Quang Hạnh		Anh trai	Nam	Kỹ sư Dệt, TP.Erfurt, CHLB Đức	Hộ Chiếu	N1621686	19/07/2012	CA Frankfurt am Main, Đức				Việt Nam
2	Trần Đình Khai		TV HĐQT	Nam	43 Ngõ 26, Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	CMN D	010996839	14/06/2007	CA Hà Nội	130.600	04-35624709		Việt Nam
2.1	Trần Thị Thu Hà		Vợ	Nữ	Số 43, ngõ 26, phố Đông Tác, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	CMN D	013027338	24/11/2007	CA Hà Nội				Việt Nam
2.2	Trần Trung Hiếu		Con	Nam	Số 43, ngõ 26, phố Đông Tác, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	CMN D	011532921	17/5/2007	CA Hà Nội				Việt Nam
2.3	Trần Trung Phong		Con	Nam	Số 43, ngõ 26, phố Đông Tác, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	CMN D	001078002476	05/9/2014	CA Hà Nội				Việt Nam
3	Phùng Ngọc Sơn		TV HĐQT	Nam	Số 9, Ngõ 53, Lương Khánh	CMN D	012960965	20/5/2007	CA Hà Nội	1.543.512	04-35624709		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
					Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng								
3.1	Phùng Khắc Nụ		Bố	Nam	Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	CMN D	1458257 01	14/4/2013	Hưng Yên				Việt Nam
3.2	Vũ Thị Xem		Mẹ	Nữ	Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	CMN D	1450506 97	15/4/1998	Hưng Yên				Việt Nam
3.3	Trần Thu Hương		Vợ	Nữ	Số 3 tổ 6 P. Tân Mai, Hà Nội	CMN D	0121346 14	29/4/2002	Hà Nội				Việt Nam
3.4	Phùng Gia Huy		Con trai	Nam	Số 3 tổ 6 P. Tân Mai, Hà Nội		Còn nhỏ						Việt Nam
3.5	Phùng Phúc		Con trai	Nam	Số 3 tổ 6 P. Tân Mai, Hà Nội		Còn nhỏ						Việt Nam
3.6	Phùng Thanh Thủy		Em trai	Nam	Phòng 8B nhà Z4 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CMN D	0132864 53	29/4/2010	Hà Nội				Việt Nam
4	Nguyễn Văn Lâm		TV HĐQT	Nam	Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội	CMN D	0128752 30	27/4/2006	CA Hà Nội	-	04-35624709		Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Tươi		Vợ	Nữ	Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	CMN D	0130849 75	22/5/2008	CA Hà Nội				Việt Nam
4.2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con gái	Nữ	Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	CMN D	0131837 33	16/4/2009	CA Hà Nội				Việt Nam
4.3	Nguyễn		Con trai	Nam	Khu Tập thể Cầu		Còn nhỏ						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
	Quang Minh				3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội								Nam
4.4	Nguyễn Thị Vuốt		Chị gái	Nữ	Thụy phong, Thái Thủy, Thái Bình	CMN D	1501453 67	27/5/1978	CA Thái Bình				Việt Nam
4.5	Nguyễn Thanh Sơn		Anh trai	Nam	Thụy phong, Thái Thủy, Thái Bình	CMN D	1507240 84	29/6/2006	CA Thái Bình				Việt Nam
4.6	Nguyễn Đăng Hà		Anh trai	Nam	Thụy phong, Thái Thủy, Thái Bình	CMN D	1500992 00	25/4/1978	CA Thái Bình				Việt Nam
4.7	Nguyễn Thị Biên		Chị gái	Nữ	Hải Minh, Hải Hậu, Nam	CMN D	1624955 30	11/10/2000	CA Nam Định				Việt Nam
4.8	Nguyễn Đức Đông		Anh trai	Nam	Thụy Duyên, Thái Thủy, Thái Bình	CMN D	1500992 34	07/10/2009	CA Thái Bình				Việt Nam
5	Đoàn Ngọc Hiếu		TV HĐQT	Nam	Số 9, Ngõ 53, Lương Khánh Thiện, Ngõ Quyền, Hải Phòng	CMN D	0313966 26	23/06/2008	CA Hải Phòng	-	04-35624709		Việt Nam
5.1	Đoàn Năng Liên		Bố	Nam	Số 9, Ngõ 53, Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngõ Quyền, Hải Phòng	CMN D	0318405 79	23/7/2010	CA Hải Phòng				Việt Nam
5.2	Phạm Thị Liên		Mẹ	Nữ	Số 9, Ngõ 53, Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện,	CMN D	0306863 19	11/1/2008	CA Hải Phòng				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	Q.Ngô Quyền, Hải Phòng Số 9, Ngõ 53, Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng	CMN D	31288768	17/4/2003	CA Hải Phòng				Việt Nam
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:													
1	Trần Thị Lan		Trưởng ban	Nữ	Tổ 10, Phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	CMN D	013339595	20/10/2010	CA Hà Nội	4.180	04-35624709		Việt Nam
1.1	Nguyễn Đình Thái		Chồng	Nam	Tổ 10A, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	CMN D	012100413	28/09/2006	CA Hà Nội				Việt Nam
1.2	Nguyễn Quỳnh Vân		Con gái	Nữ	Tổ 10A, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	CMN D	013603887	26/01/2013	CA Hà Nội				Việt Nam
1.3	Nguyễn Bảo Châu		Con gái	Nữ	Tổ 10A, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội		Còn nhỏ						Việt Nam
1.4	Trần Thị Liễu		Chị gái	Nữ	62 Bạch Đằng, TP Nam Định	CMN D	160015217	10/07/1997	CA Nam Định				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	257 phố Minh Khai, TP Thái Bình	CMN D	041334314	25/03/2010	CA Thái Bình				Việt Nam
1.6	Trần Công Thâm		Anh trai	Nam	Phường Quang Trung, TP Thái Bình	CMN D	151213184	26/04/2007	CA Thái Bình				Việt Nam
1.7	Trần Thị Thúy		Chị gái	Nữ	Phường Quang Trung, TP Thái Bình	CMN D	150994117	10/04/2009	CA Thái Bình				Việt Nam
2	Trần Bắc Mỹ		TV	Nữ	Khu Thành Phố 2, P. Phố Lại, TX. Chí Linh, Hải Dương	CMN D	151523119	16/5/2001	CA Thái Bình		04-35624709		Việt Nam
2.1	Trần Anh Tiêng		Bố	Nam	Duyên Trữ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình	CMN D	034052000761	25/5/2015	CA Thái Bình				Việt Nam
2.2	Vũ Thị Miên		Mẹ	Nữ	Duyên Trữ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình	CMN D	034159001111	21/4/2015	CA Thái Bình				Việt Nam
2.3	Nguyễn Đức Quyết		Chồng	Nam	Duyên Trữ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình	CMN D	142188436	14/7/2004	CA Hải Dương				Việt Nam
2.4	Nguyễn Tùng Lâm		Con trai	Nam	Duyên Trữ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình		Còn nhỏ						Việt Nam
2.5	Trần Tiến Thọ		Em trai	Nam	Duyên Trữ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình	CMN D	151793971	05/5/2005	CA Thái Bình				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	Nhà B4, Khu tập thể Nam Thành Công, P.Láng Hạ, Hà Nội	CMN D	151398494	14/02/2011	CA Thái Bình	-	04-35624709		Việt Nam
3.1	Nguyễn Quang Quý		Bố	Nam	Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	CMN D	034055000193	03/09/2014	CA Thái Bình				Việt Nam
3.2	Vũ Thị Nà		Mẹ	Nữ	Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	CMN D	150584668	04/03/1979	CA Thái Bình				Việt Nam
3.3	Nguyễn Ngọc Anh		Vợ	Nữ	Đại Cường, Ứng Hòa, Hà Nội	CMN D	112359705	03/10/2008	CA Thái Bình				Việt Nam
3.4	Nguyễn Đức Anh		Con trai	Nam	Tập thể Láng Hạ, P.Láng Hạ, Hà Nội	CMN D	Còn nhỏ						Việt Nam
3.5	Nguyễn Quang Lượng		Em trai	Nam	Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	CMN D	151512616	21/06/2007	CA Thái Bình				Việt Nam

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT

1	Lê Thành Đông		KTT	Nam	Số 346 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	CMN D	183069163	10/12/2011	CA Hà Tĩnh	500.000	04-35624709		Việt Nam
1.1	Lê Thanh Hải		Bố	Nam	Số nhà 346 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	CMN D	183006002	16/10/2000	CA Hà Tĩnh				Việt Nam

14/11/2011

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	Số nhà 346 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	CMN D	183854717	9/4/2008	CA Hà Tĩnh				Việt Nam
1.3	Hoàng Thị Thanh Hiền		Vợ	Nữ	Số 7, Ngõ 185/8 Đặng Tiên Đông, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa	CMN D	183502591	4/5/2009	CA Hà Tĩnh				Việt Nam
1.4	Lê Hoàng Khánh Vy		Con gái	Nữ	Số 7, Ngõ 185/8 Đặng Tiên Đông, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa	CMN D	Còn nhỏ						Việt Nam
1.5	Lê Thanh Hà		Anh trai	Nam	Số 1001, Chung cư Mípec Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	CMN D	013035624	15/02/2008	CA Hà Nội				Việt Nam

