

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35624709 Fax: 024 35624711 Email:
- Vốn điều lệ: 570.542.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																														
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ/HALCOM	29/9/2018	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo của BKS 2017</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua các vấn đề chung tại Đại hội</p> <p>- Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017</p> <p>Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Stt</th><th>Chỉ tiêu cơ bản</th><th>ĐVT</th><th>Công ty mẹ</th><th>Hợp nhất</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tổng doanh thu</td><td>Tỷ đồng</td><td>288,2</td><td>405,3</td></tr><tr><td>2</td><td>Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu</td><td>Tỷ đồng</td><td>347</td><td>365,1</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>7,77</td><td>6,03</td></tr><tr><td>4</td><td>EPS</td><td>Đồng/CP</td><td></td><td>185,3</td></tr><tr><td>5</td><td>Tỷ suất LNST/ Tổng</td><td>%</td><td>2,7</td><td>1,5</td></tr></tbody></table>	Stt	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất	1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	288,2	405,3	2	Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	347	365,1	3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,77	6,03	4	EPS	Đồng/CP		185,3	5	Tỷ suất LNST/ Tổng	%	2,7	1,5
Stt	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất																													
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	288,2	405,3																													
2	Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	347	365,1																													
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,77	6,03																													
4	EPS	Đồng/CP		185,3																													
5	Tỷ suất LNST/ Tổng	%	2,7	1,5																													

	Doanh thu			
6	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	%	2,24	1,65

- Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Stt	Nội dung	Mức trích lập	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>26.805.014.379</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		21.082.070.688
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		5.722.943.691
3	Quỹ khen thưởng	1% LNST	268.050.144
4	Quỹ phúc lợi	1% LNST	268.050.144
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	1% LNST	268.050.144
6	Chia cổ tức năm 2017	3%	17.114.597.100
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>		<b>8.886.266.847</b>

- Kết quả kinh doanh 2018 và phương án phân phối lợi  
nhuận 2018

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	230	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	12

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1%
2	Quỹ Phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	2%
4	Trả cổ tức dự kiến	3%

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm  
toán năm 2018.

- Thông qua thù lao và chi phí của HĐQT và BKS

		<p>Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017</p> <p>Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017</p> <p><i>Tên cổ phiếu</i> : Cổ phiếu Công ty CP Halcom Việt Nam</p> <p><i>Loại cổ phiếu</i> : Cổ phiếu phổ thông</p> <p><i>Mệnh giá cổ phiếu</i> : 10.000 đồng/ cổ phiếu</p> <p><i>Nguồn vốn phát hành</i> : Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017</p> <p><i>Mục đích phát hành</i> : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017</p> <p><i>Thời gian chi trả dự kiến</i> : Trong năm 2019 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.</p> <p><i>Đối tượng phát hành</i> : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.</p> <p><i>Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến</i> : 1.711.459,71 cổ phiếu. Căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền là 3% và lượng cổ phiếu quỹ mà số lượng cổ phần cụ thể phát hành sẽ thay đổi.</p> <p><i>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</i> : 17.114.597.100 đồng (mười bảy tỷ một trăm mười bốn triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể thay đổi.</p> <p><i>Tỷ lệ trả thực hiện quyền</i> : 3%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức)</p> <p><i>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</i> : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là <math>150 \times 3/100 = 4,5</math> cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 4</p>
--	--	---

			<p>cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua Điều lệ sửa đổi</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và bổ sung người đại diện pháp luật.</p> <p><i>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Sơn (từ ngày 01/4/2018)</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Quang Trọng (từ ngày 01/04/2018)</li> <li>- Giao Ban Tổng giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.</li> </ul> <p><i>2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung Ông Nguyễn Việt Dũng, hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty.</li> <li>- Bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Huyền, thạc sỹ Tài chính Kế toán vào vị trí thành viên BKS của Công ty.</li> </ul> <p><i>3. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Người đại diện theo pháp luật hiện tại: ông Nguyễn Quang Huân – CT. HĐQT</li> <li>+ Người đại diện theo pháp luật mới : ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng giám đốc</li> </ul> <p>Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bổ sung 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Việt Dũng</li> </ul> <p><i>4. Ủy quyền:</i></p> <p>DHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi Điều lệ, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành các việc thay đổi nói trên.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị Định 71/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị Quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Điều 9:</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Thành viên	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		36	100%	
2	Ông Trần Đình Khai	TV HĐQT		36	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lâm	TV HĐQT		36	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	TV HĐQT		36	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT	Bắt đầu từ 29/9/2018	5	100%	
6	Ông Phùng Ngọc Sơn	TV HĐQT	Miễn nhiệm chính thức từ 29/9/2018	22		

### 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 ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2017- 2018. 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 2018;
- 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 ĐHĐCĐ.
- Tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc nguồn chính sách, cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

- HĐQT Công ty đã thành lập Văn Phòng HĐQT với chức năng cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các Phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website của Công ty. Đây là cổng thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm một số nội dung cơ bản như:

- + Báo cáo tài chính hàng Quý/6 tháng/năm;
- + Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty, đồng thời là kênh kết nối giữa các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD của Công ty.
- Tham mưu tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu; tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.
- Tìm hiểu và nắm bắt vấn đề thắc mắc của cổ đông để tham mưu Ban lãnh đạo Công ty ban hành quy định, chính sách và có hướng giải quyết thỏa đáng cho các cổ đông.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	05/02/2018	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
2	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
5	03B-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	08/02/2018	Thế chấp tài sản TV. HĐQT
6	04-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	16/3/2018	Thay đổi mẫu con dấu HALCOM
7	05-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	26/03/2018	Mở tài khoản chứng khoán cho Công ty
8	06-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	28/03/2018	Bổ nhiệm Nhân sự cấp cao: TGD, CFO, Giám đốc quan hệ quốc tế
9	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	15-2018/QĐ-HĐQT/HALCOM	26/04/2018	Góp vốn, cử đại diện góp vốn tại Công ty CP Điện mặt trời Phương mai 3
20	14-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	09/05/2018	Thành lập CTCP Phát triển đô thị Cần Thơ
21	16-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	04/06/2018	Thành lập CTCP Bảo hiểm HALCOM
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
23	18-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	14/6/2018	Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược mua CP chào bán riêng lẻ
24	19-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	05/7/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại công ty nước Thuận Thành
25	20-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	30/7/2018	Góp vốn vào công ty Phong điện Miền Trung
26	21-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	31/7/2018	Góp vốn thành lập công ty CP phát triển đô thị Cần Thơ
27	23-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	01/8/2018	Góp vốn thành lập công ty nước Nhon Hội
28	25-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	18/9/2018	Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ
29	26-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	20/9/2018	Thông qua Sơ đồ tổ chức 2018 điều chỉnh

30	28-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	11/10/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
31	29-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	16/10/2018	Lựa chọn hãng kiểm toán
32	30-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	29/10/2018	Phê duyệt mức thù lao TV HĐQT và BKS
33	31-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	29/11/2018	Thu hồi vốn tại công ty nước Hưng Long
34	32-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	19/12/2018	Mua trái phiếu ngân hàng BIDV
35	33-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	27/12/2018	Bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán trưởng
36	34-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	28/12/2018	Bổ nhiệm phó TGD điều hành

### III. Ban kiểm soát (năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Lan	TBKS			4	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	KSV			4	100%	
3	Phạm Thị Thanh Huyền	KSV	29/9/2018		1	100%	
4	Nguyễn Quang Trọng	KSV		29/9/2018	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

##### Nhiệm vụ và trách nhiệm của BKS:

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý, bán niên và hàng năm.
- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Tổng Giám đốc và kiểm toán độc lập
- Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty cũng như các thông tin tài chính
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
- Báo cáo thường xuyên lên HĐQT

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng BKS sẽ báo cáo chức năng cho HĐQT và báo cáo hành chính cho Ban Tổng Giám đốc. Để thiết lập duy trì bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ như:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng quản lý rủi ro
- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHĐCĐ 2018
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014.



- Đánh giá quy trình công bố thông tin DHĐCĐ theo đúng quy định.
- Đánh giá điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Đã tham gia từ những năm trước

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm phụ lục 01)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT				03-2018/NQ-HĐQT/HALCOM, ngày 7/2/2018		Thuê tài sản của người nội bộ
2	Ông Nguyễn Văn Lâm	TV HĐQT				03B-2018/NQ-HĐQT/HALCOM, ngày 8/2/2018		Thuê tài sản của người

									nội bộ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm phụ lục 1)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

**2a. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ:**

STT	Người thực hiện giao dịch	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 Quang Huân	5.791.138		15.791.138	27.677	Mua CP phát hành riêng lẻ
2	Bùi Thị Xuyên	0		500.000	0.789	Mua CP phát hành riêng lẻ
3	Nguyễn Việt	13.869		513.869	0.901	Mua CP phát

	Dũng					hành riêng lẻ
4	Đoàn Ngọc Hiếu	0		4.000.000	7.011	Mua CP phát hành riêng lẻ
5	Nguyễn Thị Thu Hiền	2		50.002	0.088	Mua CP phát hành riêng lẻ

**2b. Giao dịch cổ phiếu người liên quan**

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 Trần Bắc Mỹ	450		1.000.450	1.754	Mua CP phát hành riêng lẻ
2	Lê Kim Anh	Vợ Chủ tịch HĐQT	248.505		598.505		Mua CP phát hành riêng lẻ

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HUÂN

