

Số: 133 -2020/CV/HAL-TH
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công
ty và Bảng cung cấp thông tin quản
trị Công ty 6 tháng năm 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

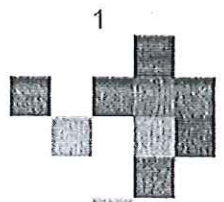
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty 6 tháng năm 2020.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)**

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: info@halcom.vn
- Vốn điều lệ: 587.650.320.000 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): Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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

STT	Thành viên	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	Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HDQT		10	100%	
2	Trần Đình Khai	TV HDQT		10	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	TV HDQT		10	100%	
4	Đoàn Ngọc Hiếu	TV HDQT		10	100%	
5	Nguyễn Việt Dũng	TV HDQT		10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

HDQT 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 HDQT đã ban hành trong năm 2019. Theo đó, HDQT 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 tài chính 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng và vượt tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí:

- + Tiêu biểu là dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định đã hoàn thành và hòa lưới điện Quốc Gia từ tháng 1/2020.
- + Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng và huy động nguồn vốn triển khai để sẵn sàng vận hành trong tháng 12/2020.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, như dự án Nhà máy nước sạch tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Hoạch định và triển khai các Dự án mới có tiềm năng, như dự án điện mặt trời tại Quy Nhơn, Bình Định; dự án nhà máy nước Nhơn Hội tại khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định; dự án điện gió tại Phú Yên và dự án điện rác tại TP Đà Nẵng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;
- 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;
- Theo nhu cầu phát triển và để phù hợp với tình hình quản trị doanh nghiệp trong tương lai, trong năm 2020 HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ để thay thế Ban kiểm soát.
- 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 Bộ phận quan hệ cổ đông thuộc Phòng Tổng hợp 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 Quý 4 năm 2019; BCTC kiểm toán năm 2019; BCTC Quý 1/2020.
 - + 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, BTGD 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 6 tháng năm 2020):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/01/2020	Thông qua mua cổ phần trong

			đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Phong điện Miền Trung
2	02-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	22/01/2020	Thông qua phương án vay tiền của AIDC
3	03-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	06/03/2020	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	04-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	08/4/2020	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2018
5	06-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	29/4/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty
6	07-2020/QĐ-HĐQT/HALCOM	08/05/2020	Thông qua việc sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy
7	08-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	22/5/2020	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Phong điện Miền Trung
8	09-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/5/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
9	10-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	02/6/2020	Thông qua việc tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy
10	11-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An

III. Ban kiểm toán nội bộ (6 tháng năm 2020):

1. Thông tin Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB): Hoạt động từ 31/12/2019.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Ngày không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Dũng	TB	31/12/2019		2		
2	Tô Thị Minh	TV	31/12/2019		2		
3	Vũ Bảo Linh	TV	31/12/2019		2		

2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động nghiệp vụ của Công ty:

Nhiệm vụ và trách nhiệm của BKTNB:

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý 4/2019, năm 2019 và quý 1/2020.
- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập năm 2019.
- 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 để có thể đánh giá, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm báo cáo thường xuyên lên HĐQT.

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

Trưởng BKTNB 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 2020 của Công ty
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước ngày ĐHĐCĐ 2020.
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014.
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHĐCĐ 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.

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: không có

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 6 tháng năm 2020) 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)
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: Không có.
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: 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 6 tháng năm 2020)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quang Huân		16.264.872	27,68%	20.464.872	34,82%	Mua
2	Đoàn Ngọc Hiếu		4.120.000	7,01%	0	0	Bán

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



 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Dũng

PHỤ LỤC 1- DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài Khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>I – Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT</i>						
1	Nguyễn Quang Huân	044C426872	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Lê Kim Anh					
1.2	Nguyễn Quang Hưng					
1.3	Nguyễn Cẩm Lê					
1.4	Nguyễn Tiến Hân					

1.5	Nguyễn Quang Hành						
2	Trần Đình Khai		Thành viên HDQT				
2.1	Trần Thị Thu Hà						
2.2	Trần Trung Hiếu						
2.3	Trần Trung Phong						
3	Nguyễn Việt Dũng	021C086464 Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT	Thành viên HDQT				
3.1	Nguyễn Lê Ngô						
3.2	Đỗ Hiếu Lễ						
3.3	Nguyễn Thị Minh Hằng						
3.4	Nguyễn Thị Minh Giang						
3.5	Nguyễn Lê Việt						

3.6	Nguyễn Thủy Chinh						
3.7	Nguyễn Việt Cường						
4	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HDQT				
4.1	Nguyễn Thị Tươi						
4.2	Nguyễn Thị Phương Thảo						
4.3	Nguyễn Quang Minh						
4.4	Nguyễn Thị Vuốt						
4.5	Nguyễn Thanh Sơn						
4.6	Nguyễn Đăng Hà						
4.7	Nguyễn Thị Biên						
4.8	Nguyễn Đức Đông						

5	Đoàn Ngọc Hiếu		Thành viên HDQT				
5.1	Đoàn Năng Liên						
5.2	Phạm Thị Liên						
5.3	Đoàn Thị Thu Hà						
5.4	Kiều Thị Thủy						
5.5	Đoàn Hiếu Minh						
II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc							
1	Saurabh Mathur		Tổng Giám đốc				
1.1	Suruchi Kumar						
1.2	Parnika Mathur						

1.3	Arnav Mathur						
1.4	Savita Mathur						
1.5	Rajat Mathur						
1.6	Jyoti Mathur						
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ							
1	Tô Thị Minh		<i>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i>				
1.1	Lê Tuấn Anh						
1.2	Lê Quỳnh Anh						
1.3	Lê Phúc Anh						
1.4	Tô Văn Bút						
1.5	Phan Thị Đức						
1.6	Tô Thanh Bình						

1.7	Tô Thị Minh Hiền						
2	Vũ Bảo Linh		<i>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i>				
2.1	Vũ Hoài Chương						
2.2	Chu Thị Cẩm Tú						
2.3	Vũ Hoàn Khuê						
IV- Người có liên quan của người nội bộ là Phụ trách Kế toán Công ty							
1	Bùi Thị Xuyên		Phụ trách Kế toán				
1.1	Bùi Thị Sáng						
1.2	Nguyễn Thanh Tùng						
1.3	Nguyễn Đức Vinh						
1.4	Nguyễn Minh Quang						

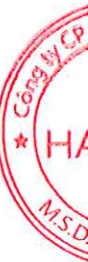


V - Người có liên quan của người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Đinh Thị Hải Vinh		Người được UQ CBTT				
1.1	Đinh Hải Sơn						
1.2	Hồ Thị Hồng Tư						
1.3	Đinh Thị Khánh Hòa						

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2020

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HID
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)	
		§ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	



12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban kiểm toán nội bộ
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
20			Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
21	Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	Số lượng TV Ban Kiểm soát	Không
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	1
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Không
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có



28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác)	HDQT
			3
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	2
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đồng theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức
 Người UQ CBTT
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đinh Thị Hải Vinh

