

Số: 2502/BCQT-HTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 2, tòa nhà HTT Tower số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3354 7252 Fax: 04 3311 3052 Email: congtycptmhatay@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: HTT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	2309-2019/NQ- ĐHĐCD	23/9/2019	<ul style="list-style-type: none">- Không thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018- Không thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018- Không thông qua Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019- Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo tờ trình số: 03-2019/TTr-HĐQT- Không thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo tờ trình số: 04-2019/TTr-HĐQT- Không thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung tờ trình số: 05-2019/TTr-HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	23/6/2018	4	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HĐQT	23/6/2018	4	100%	
3	Bà Trần Thu Phương	Thành viên HĐQT	23/6/2018	4	100%	
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HĐQT	23/6/2018	4	100%	
5	Bà Đinh Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	23/6/2018	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2019/NQ-HĐQT/HTT	24/5/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ 2019.
2	0506/2019/NQ-HĐQT/HTT	05/06/2019	Thay thế nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT/HTT ngày 24/5/2019 về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ 2019.
3	1107-2019/NQ-HĐQT/HTT	11/7/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ 2019 (lần 2)
4	1708/2019/NQ-HĐQT/HTT	17/08/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Mai	Trưởng ban kiểm soát	23/6/2018	4	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	23/6/2018	4	100%	
3	Văn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	23/6/2018	4	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Đào tạo về kỹ năng lãnh đạo cho thành viên Ban Tổng giám đốc.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2019) 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:

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
1	Đào Văn Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
	Bố đẻ							
	Mẹ đẻ: Đông Thị Tân							
	Vợ: Vũ Thị Xuân							
	Con trai: Đào Vũ Thắng							
	Con gái: Đào Hiếu Hạnh							
	Em gái: Đào Thị Cam							
2	Trần Thu Phương		Ủy viên Hội đồng quản trị					
	Bố đẻ: Trần Văn Giáp							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khương							
	Chồng: Vũ Xuân Tùng							
	Em gái : Trần Hải Thanh							
	Em trai: Trần Trường Giang							
	Con gái: Vũ Hồng Nhung							

	Con trai: Vũ Đông Bách							
3	Trần Văn Công		Ủy viên Hội đồng quản trị					
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Lan							
	Con trai: Trần Đức Thắng							
	Con gái: Trần Minh Ngọc							
	Anh trai: Trần Quang Thọ							
	Chị gái: Trần Thị Thành							
	Chị gái: Trần Thị Thục							
	Em gái: Trần Thị Hương							
	Em gái: Trần Thị Hoa							
	Em gái: Trần Thị Huệ							
4	Nguyễn Đức Đình		Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc					
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Loan							
	Con trai: Nguyễn Đức Việt							
	Con trai: Nguyễn Đức Hưng							
	Anh trai: Nguyễn Đức Đình							
	Anh trai: Nguyễn Đức Đoàn							
5	Đình Thị Thúy Hằng		Ủy viên Hội đồng quản trị					
	Bố đẻ: Đình Văn Việt							
	Mẹ đẻ : Đình Thị Cúc							
	Anh ruột : Đình Văn Hoan							

	Chị ruột: Đinh Thị Hương							
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long							
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức							
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An							
6	Lê Thị Mai		Trưởng Ban kiểm soát					
	Mẹ: Lê Thị Thủy							
	Em trai: Lê Tiến Trường							
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Nguyễn Hồng Lung							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuận							
	Em gái: Nguyễn Thị Hồng Thúy							
	Chồng: Lê Thành Luân							
	Con đẻ: Lê Hải Linh							
	Con đẻ: Lê Tiến Lộc							
8	Văn Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Văn Ngọc Phú							
	Mẹ đẻ: Văn Thị Loan							
9	Đinh Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng					
	Bố đẻ: Đinh Văn Việt							

	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc							
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan							
	Chị ruột: Đinh Thị Hương							
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long							
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức							
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An							

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

STT	Đối tượng Giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung	Giá trị
1	Công ty TNHH phát triển Rừng Chiến Thắng	Cùng người đại diện trước pháp luật	Hợp tác kinh doanh	47.071.388.470

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có



ĐÀO VĂN CHIẾN

