

12/2

L.A

PHỤ LỤC SỐ 05- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 44/CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12-14 phố Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8286 334 - Fax: 0243 8243 160
- Email: trangthi@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **T12**

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	24/NQ-ĐHĐCĐ-TT	23/4/2018	- Thông qua việc “Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại 47 Cát Linh, Hà Nội” bằng văn bản. - Thông qua việc “Lựa chọn Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu công nghiệp T&T là đối tác hợp tác thực hiện Dự án và Ủy quyền cho HĐQT công ty thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai các bước tiếp theo của Dự án”.

2	35/NQ-ĐHĐCĐ-TT	11/5/2018	Thông qua các nội dung: - Kết quả KD-DV thực hiện 2017; - Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017; - Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; - Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2018 theo đề xuất của BKS và phù hợp quy định của pháp luật; - Kế hoạch KD-DV năm 2018; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
---	----------------	-----------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	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
A	<i>Thành viên đương nhiệm:</i>					
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch	30/10/2015	01	100%	
2	Ông Vũ Trọng Tuấn	Thành viên	30/10/2015	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	30/10/2015	01	100%	
4	Ông Bùi Trọng Dân	Thành viên	11/5/2018	0		Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên	11/5/2018	0		-
B	<i>Thành viên đã mãn nhiệm:</i>					
1	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên	11/5/2018	0		Đi công tác
2	Bà Đỗ Thị Hoài Hương	Thành viên	11/5/2018	0		-

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

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2018, thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Cụ thể:

3.1. Ông Lê Anh Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty được quy định tại Điều 40 của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và có ý kiến đánh giá nhận xét của cá nhân giúp cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thống nhất các lĩnh vực sau:

+ Định hướng phát triển Công ty, kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ dài hạn, hàng năm của Công ty.

+ Kế hoạch tài chính hàng năm; các báo cáo quyết toán và các báo cáo quản trị khác để trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Phân cấp ủy quyền cho Giám đốc Công ty một số nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Xây dựng nội dung, chương trình cho các kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông.

+ Về các nội dung bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm của chức danh quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác đối ngoại của Công ty.

3.2. Ông Vũ Trọng Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty được quy định tại Điều 45 của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, có ý kiến đánh giá nhận xét của cá nhân để

giúp cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thống nhất đối với các lĩnh vực sau:

- + Công tác cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- + Các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức; xử lý tài chính; công nợ, lỗ, các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, đầu tư vượt thẩm quyền của Giám đốc Công ty.

- + Về công tác cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại các Công ty Cổ phần khác.

- Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đi vắng hoặc được ủy quyền.

3.3. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, có ý kiến đánh giá nhận xét của cá nhân để giúp Hội đồng quản trị xem xét quyết định thống nhất đối với các lĩnh vực sau:

- + Ban hành các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- + Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần tại các Công ty khác.

- + Các vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3.4. Ông Bùi Trọng Dân: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, có ý kiến đánh giá nhận xét của cá nhân để giúp cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thống nhất đối với các lĩnh vực sau:

- + Các vấn đề liên quan đến loại cổ phần; cổ phiếu chào bán hoặc mua lại.

- + Các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn, vay vốn, phát hành trái phiếu theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- + Các vấn đề liên quan đến góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

- + Các hoạt động mua, bán, vay hoặc cho vay thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

3.5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, có ý kiến đánh giá nhận xét của cá nhân để giúp cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thống nhất đối với các lĩnh vực sau:

- + Đầu tư các dự án bất động sản, cải tạo cơ sở kỹ thuật, mạng lưới của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- + Các hoạt động liên quan đến bất động sản.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-TT	09/01/2018	Công văn chấp thuận Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
2	07/QĐ-TT	23/01/2018	Quyết định chuyển xếp lương chức danh đóng BHXH cho Thành viên quản lý công ty
3	10/HĐQT-TT	31/01/2018	Công văn điều chỉnh các chỉ tiêu ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận 2017
4	12/TTr-TT	27/02/2018	Tờ trình phê duyệt Quỹ lương bổ sung của TTKD Bán buôn
5	15/TTr-TT	20/3/2018	Tờ trình kế hoạch gia hạn Hợp đồng cho vay của 02 công ty
6	16-NQ/HĐQT-TT	21/3/2018	Nghị quyết thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Dự án tại 47 Cát Linh
7	18/TT-HĐQT	17/4/2018	Chủ trương ký Hợp đồng khai thác mạng lưới
8	19/TT-HĐQT	18/4/2018	Phương án khai thác địa điểm 51 Yên Phụ
9	22/TCHC-TT	19/4/2018	Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
10	28/TB-TT	04/5/2018	Thông báo kết luận cuộc họp ngày 26/4/2018 về thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Đánh giá kết quả KD-DV quý I/2018
11	29/TTr-TT	04/5/2018	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
12	30/TTr-TT	04/5/2018	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017
13	31/TTr-TT	04/5/2018	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch KD-DV năm 2018
14	32/TTr-TT	04/5/2018	Tờ trình thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
15	33A/QĐ-TT	09/5/2018	Quyết định ban hành Quy chế tiền lương
16	34A/HĐQT-TT	10/5/2018	Công văn chấp thuận nộp tiền chậm thuê đất của TTKD Đông Anh
17	36/QĐ-HĐQT	14/5/2018	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại 47 Cát Linh
18	37/TB-TT	16/5/2018	Thông báo phân công trách nhiệm trong HĐQT
19	39/HĐQT-TT	14/6/2018	Công văn cho thuê tài sản tại 302 Ngọc Hồi

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
A	<i>Thành viên đương nhiệm:</i>					
1	Bà Nguyễn Thị Cúc	Trưởng Ban	30/10/2015	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi	Thành viên	30/10/2015	01	100%	
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	11/5/2018	01	100%	
B	<i>Thành viên đã mãn nhiệm:</i>					
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	11/5/2018	0		Không còn là TV BKS

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty: Hoạt động của HĐQT, BDH tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Giám sát thực hiện công tác tài chính kế toán: Công ty chấp hành tốt các quy định về thời hạn nộp báo cáo TC, công bố thông tin. Báo cáo TC năm 2017 đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập.
- Trong sáu tháng đầu năm 2018 có hai thành viên HĐQT, một thành viên BKS từ nhiệm. Công ty đã thực hiện thủ tục báo cáo và bầu bổ sung kịp thời tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

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:

- HĐQT và BGĐ tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. BKS nhận được đầy đủ giấy mời và tài liệu dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự đầy đủ, có ý kiến tại các cuộc họp.
- BKS khi nhận được giấy mời họp của BDH đều tham dự họp đầy đủ. BKS cũng có ý kiến về công tác quản lý, công tác xây dựng các Quy chế nội bộ của BDH khi được tham khảo.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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:

- Một số thành viên HĐQT đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Ngoài ra, các thành viên thường xuyên tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị công ty.
- Một số cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia các buổi tập huấn về công tác quản trị do HNX, Tổng công ty Thương mại Hà Nội phối hợp với Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức...

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 đầu 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:

ST T	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
I	<i>Hội đồng quản trị:</i>							
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch					
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT					
3	Nguyễn Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT					
4	Bùi Trọng Dân		Thành viên HĐQT			11/5/2018		Mới được bầu
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT			11/5/2018		-
6	Đỗ Thị Hoài Hương		Thành viên HĐQT				11/5/2018	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Phương Thanh		Thành viên HĐQT				11/5/2018	Miễn nhiệm
II	<i>Ban Kiểm soát:</i>							
1	Nguyễn Thị Cúc		Trưởng ban					

2	Nguyễn Thị Hồng Bưởi		Thành viên BKS					
3	Trần Quyết Thắng		Thành viên BKS			11/5/2018		Mới được bầu
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS				11/5/2018	Miễn nhiệm
III	<i>Ban điều hành:</i>							
1	Vũ Trọng Tuấn		Giám đốc					
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Phó GD					
3	Chữ Đức Toàn		Phó GD					
4	Nguyễn Thu Quỳnh		KT trưởng					

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)/NSH.*

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 phát sinh.

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 phát sinh.

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

Không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I-	<i>Hội đồng quản trị:</i>							
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			500	0,0037%	
	Nguyễn Thị Ngọc					0		Mẹ
	Nguyễn Phương Loan					0		Vợ
	Lê Anh Tiến					0		Con

	Lê Phương Linh				0		Con
	Lê Thị Lan				0		Chị
	Lê Quang Huy				0		Anh
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		0		
	Trần Thị Phương				0		Mẹ
	Chu Thanh Thái				0		Vợ
	Vũ Trọng Khôi				0		Con
	Vũ Thị Phương Lan				0		Chị
	Vũ Trọng Tuệ				0		Anh
	Vũ Trọng Quang				0		Anh
	Vũ Trọng Đại				0		Anh
	Vũ Thu Hương				0		Chị
3	Nguyễn Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD		400	0,00296 %	
	Đặng Thị Tuyết Mai				0		Mẹ
	Nguyễn Quốc Cường				0		Chồng
	Nguyễn Huy Khánh				0		Con
	Nguyễn Ánh Dương				0		Con
	Nguyễn Tiến Dũng				0		Anh
4	Bùi Trọng Dân		Thành viên HĐQT		0		
	Bùi Tiến Quý				0		Bố
	Nguyễn Thị Ninh				0		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh				0		Vợ
	Bùi Trọng Dũng				0		Con
	Bùi Thị Minh Trà				0		Con
	Bùi Thị Kim Dung				0		Chị
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Thành viên HĐQT		0		
	Nguyễn Văn Huệ				0		Bố
	Hoàng Thị Nga				0		Mẹ

	Nguyễn Tuyết Hạnh					0		Chị
	Nguyễn Tuấn Minh					0		Em
	Nguyễn Hồng Kiên					0		Chồng
	Nguyễn Ngọc Mai					0		Con
	Nguyễn Lam Khánh					0		Con
	Nguyễn Gia Khánh					0		Con
II-	<i>Ban Kiểm soát:</i>							
1	Nguyễn Thị Cúc		Trưởng Ban			1.000	0,0074%	
	Nguyễn Xuân Thao					0		Bố
	Lê Thị Huê					0		Mẹ
	Nguyễn Nam Hải					0		Chồng
	Nguyễn Anh Tuấn					0		Con
	Nguyễn Quang Anh					0		Con
	Nguyễn Hồng Điệp					0		Chị
	Nguyễn Xuân Thắng					0		Anh
	Nguyễn Xuân Thái					0		Anh
	Nguyễn Xuân Thành					0		Anh
	Nguyễn Xuân Thịnh					0		Em
2	Nguyễn Thị Hồng Bưởi		Thành viên BKS			0		
	Nguyễn Thiện Nhiệm					0		Bố
	Phạm Thị Minh Tâm					0		Mẹ
	Đỗ Thanh Tuấn					0		Chồng
	Đỗ Tuấn Phương					0		Con
	Đỗ Khánh Hà					0		Con
	Nguyễn Thị Hương					0		Anh
	Nguyễn Thị Nhung					0		Chị
3	Trần Quyết Thắng		Thành viên BKS			0		
	Trần Quốc Toàn					0		Bố
	Lê Thị Hà					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Trà					0		Vợ
	Trần Minh Phương					0		Con

	Trần Thị Thanh Hương					0		Chị
III-	Ban Điều hành:							
1	Chủ Đức Toàn		Phó GD			300	0,0022%	
	Chủ Văn Bảy					0		Bố
	Nguyễn Thị Hà					0		Mẹ
	Nguyễn Hồng Diệp					0		Vợ
	Chủ Nguyễn Bằng					0		Con
	Chủ Đức Khôi					0		Con
	Chủ Thị Hồng					0		Chị
	Chủ Văn Thân					0		Anh
	Chủ Văn Canh					0		Anh
	Chủ Văn Nhâm					0		Anh
	Chủ Văn Cường					0		Anh
	Chủ Văn Tráng					0		Anh
	Chủ Văn Kiện					0		Anh
	Chủ Đức Hạnh					0		Em
2	Nguyễn Thu Quỳnh		KT trưởng			0		
	Nguyễn Ngọc Cường					0		Bố
	Nguyễn Thị Kim Lan					0		Mẹ

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:

Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Anh Dũng