

Số: 03/BCQT-HTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

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

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: Số 7 Trần Phú, 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	2306/2018/NQ- ĐHĐCĐ/HTT	23/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018- Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

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

1.1 Trước ngày 23/6/2018



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	8/2014	3	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HĐQT	11/2003	3	100%	
3	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên HĐQT	3/2015	3	100%	
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HĐQT	2007	3	100%	
5	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT	2015	3	100%	

1.2 Từ ngày 23/6/2018

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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HĐQT	23/6/2018	1	100%	
3	Bà Trần Thu Phương	Thành viên HĐQT	23/6/2018	1	100%	
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HĐQT	23/6/2018	1	100%	
5	Bà Đình Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	23/6/2018	1	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

độc, 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	NQ 01/HĐQT	03/01/2018	Xin cấp hạn mức tín dụng NH OCB
2	NQ 10/NQ/TMHT	03/04/2018	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Mỹ Đình
3	04/NQ	06/04/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT
4	14/QĐ/TMHT	10/04/2018	Quyết định về việc miễn nhiệm KTT
5	15/QĐ/TMHT	10/04/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm KTT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports)*:

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

1.1 Trước ngày 23/6/2018

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	Ông Đinh Văn Thăng	Trưởng ban kiểm soát	12/2015	0	0	Có đơn từ nhiệm gửi Công ty
2	Bà Nguyễn Hồng Duyên	Thành viên BKS	12/2015	3	100%	
3	Bà Trần Thị Tươi	Thành viên BKS	12/2015	3	100%	

1.2 Từ ngày 23/6/2018

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	1	100%	

2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	23/6/2018	1	100%	
3	Vũ Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	23/6/2018	1	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 (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
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 : Đinh 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 dè: Lê Hải Linh							
	Con dè: Lê Tiên Lộc							
8	Văn Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bố dè: Văn Ngọc Phú							
	Mẹ dè: Văn Thị Loan							
9	Đình Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng					
	Bố dè: Đình Văn Việt							
	Mẹ dè : Đình Thị Cúc							
	Anh ruột : Đình Văn Hoan							
	Chị ruột: Đình 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
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: Không có

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 No.	Họ tên <i>Name</i>	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 (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Văn Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			3.448.000	17.24%	
	Bố đẻ							
	Mẹ đẻ: Đông Thị Tân					0	0	
	Vợ: Vũ Thị Xuân					0	0	
	Con trai: Đào Vũ Thắng					0	0	
	Con gái: Đào Hiếu Hạnh					0	0	
	Em gái: Đào Thị Cam					0	0	
2	Trần Thu Phương		Ủy viên Hội đồng quản trị			768.430	3.84%	
	Bố đẻ: Trần Văn Giáp					0	0	

	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khương					0	0	
	Chồng: Vũ Xuân Tùng					100	0.0005%	
	Em gái : Trần Hải Thanh					100	0.0005%	
	Em trai: Trần Trường Giang					100	0.0005%	
	Con gái: Vũ Hồng Nhung					0	0	
	Con trai: Vũ Đông Bách					0	0	
3	Trần Văn Công		Ủy viên Hội đồng quản trị			160.000	0,8%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Lan					0	0	
	Con trai: Trần Đức Thắng					0	0	
	Con gái: Trần Minh Ngọc					0	0	
	Anh trai: Trần Quang Thọ					0	0	
	Chị gái: Trần Thị Thành					0	0	

	Chị gái: Trần Thị Thực					0	0	
	Em gái: Trần Thị Hương					0	0	
	Em gái: Trần Thị Hoa					0	0	
	Em gái: Trần Thị Huệ					0	0	
4	Nguyễn Đức Đình		Ủy viên Hội đồng quản trị			1.000	0.005%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Loan					0	0	
	Con trai: Nguyễn Đức Việt					0	0	
	Con trai: Nguyễn Đức Hưng					0	0	
	Anh trai: Nguyễn Đức Đình					0	0	
	Anh trai: Nguyễn Đức Đoàn					0	0	
5	Đình Thị Thúy Hằng		Ủy viên Hội đồng quản trị			0	0	
	Bố đẻ: Đình Văn Việt					0	0	

	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc				0	0	
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan				0	0	
	Chị ruột: Đinh Thị Hương				0	0	
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long				0	0	
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức				0	0	
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An				0	0	
6	Lê Thị Mai		Trưởng Ban kiểm soát		0	0	
	Mẹ: Lê Thị Thủy				0	0	
	Em trai: Lê Tiến Trường				0	0	
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát		0	0	
	Bố đẻ: Nguyễn Hồng Lung				100	0.0005%	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuận				100	0.0005%	

	Em gái: Nguyễn Thị Hồng Thúy					100	0.0005%	
	Chồng: Lê Thành Luân					0	0	
	Con đẻ: Lê Hải Linh					0	0	
	Con đẻ: Lê Tiến Lộc					0	0	
8	Văn Thị Thạnh Thùý		Thành viên Ban kiểm soát			650.760	3.25%	
	Bố đẻ: Văn Ngọc Phú					0	0	
	Mẹ đẻ: Văn Thị Loan					0	0	
9	Đình Thị Thùý Hằng		Kế toán trưởng			0	0	
	Bố đẻ: Đình Văn Việt					0	0	
	Mẹ đẻ : Đình Thị Cúc					0	0	
	Anh ruột : Đình Văn Hoan					0	0	
	Chị ruột: Đình Thị Hương					0	0	

	Chồng: Nguyễn Hoàng Long					0	0	
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức					0	0	
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An					0	0	

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

