

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Số: 01/BCQT-HTT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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

- 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 89 Phùng Hưng, 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
	Chưa họp		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ 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	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 Đinh 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 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 (Báo cáo năm 2023)/ *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	Số 01.223/NQ-HĐQT/HTT	20/01/2023	Thông nhất thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xử lý các khoản vay tại các tổ chức tín dụng
2	Số 02.223/NQ-HĐQT/HTT	03/04/2023	Thông nhất thông qua phương án thu hồi vốn đầu tư tại các dự án
3	Số 03.223/NQ-HĐQT/HTT	08/07/2023	Thông nhất thông qua phương án tiếp tục thu hồi vốn đầu tư tại các dự án
4	Số 04.223/NQ-HĐQT/HTT	02/10/2023	Thông nhất thông qua phương án xử lý bảo trì bảo dưỡng tòa nhà 89 Phùng Hưng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/ *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	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 năm 2023) 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 <i>NSH</i>	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 Thực							
	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: Đình 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
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 năm 2023):

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			4.364.130	21.82%	
	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			0	0	
	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 Đỉnh		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 : 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	
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 Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
	Bố đẻ: Văn Ngọc Phú					0	0	
	Mẹ đẻ: Văn Thị Loan					0	0	
9	Đình Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng			0	0	
	Bố đẻ: Đình Văn					0	0	

	Việt							
	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	

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