

Số: 02/BCQT-HTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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	2303/2017/NQ- ĐHĐCĐ/HTT	23/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 đã được kiểm toán- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành- Thông qua chủ trương hợp tác và đầu tư các dự án của Công ty- Thông qua Tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Phương án thưởng cổ phiếu- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT 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 HDQT	8/2014	5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Đình	Thành viên HDQT	11/2003	5	100%	
3	Bà Lê Thị Xuyên	Thành viên HDQT	3/2015	5	100%	
4	Ông Trần Văn Công	Thành viên HDQT	2007	5	100%	
5	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HDQT	2015	5	100%	

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

HDQT 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 2017)/ *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	2702/NQ-HDQT	27/02/2017	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2017
2	0304/NQ-HDQT	03/4/2017	Thông qua việc hợp tác với Công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Hưng xây dựng dự án Khu đô thị Phúc Hưng tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

3	0805/NQ-HĐQT	08/5/2017	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng thêm hoạt động kinh doanh siêu thị
4	0606/NQ-HĐQT	06/6/2017	Thông qua việc hoàn thành Công tác bàn giao căn hộ tại tòa nhà 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
5	2608/NQ-HĐQT	26/8/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Linh Dương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *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	Ông Đinh Văn Thăng	Trưởng ban kiểm soát	12/2015	2	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Duyên	Thành viên BKS	12/2015	2	100%	
3	Bà Trần Thị Tươi	Thành viên BKS	12/2015	2	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 2017) 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	Lê Thị Xuyên		Ủy viên Hội đồng quản trị					
	Bố đẻ: Lê Văn Hàn							
	Chồng: Nguyễn Đình Thái							
	Con trai: Nguyễn Lê Hoàng							
	Con gái: Nguyễn Lê							

	Hoàng Yên							
	Em trai: Lê Văn Tuyên							
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 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	Trần Đăng Duy		Ủy viên Hội đồng quản trị					
	Bố đẻ: Trần Đăng Sơn							
	Mẹ: Cát Thị Bạch Tuyết							
	Vợ: Phạm Thị Hồng Oanh							
	Con trai: Trần Trọng Hữu							
	Con trai: Trần Hữu Chí							
	Em gái: Trần Tuyết Giang							
6	Nguyễn Văn Thăng		Trưởng Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Thụy							

	Mẹ đẻ: Lương Thị Hương							
	Vợ: Đinh Thị Tươi							
	Con gái: Nguyễn Bảo Châu							
	Con trai: Nguyễn Duy Thái							
7	Nguyễn Hồng Duyên		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Nguyễn Anh Tuấn							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thu Hiền							
	Em trai: Nguyễn Thịnh Phát							
	Em gái: Nguyễn Thị Dung							
8	Trần Thị Tươi		Thành viên Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Trần Minh Tợ							
	Mẹ đẻ: Trần Thị Dàn							
	Chồng: Lương Duy Thành							
	Con trai: Lương Duy							

	Vinh							
	Con trai: Lương Khôi Nguyễn							
	Chị gái: Trần Thị Vui							
	Em trai: Trần Anh Tuấn							
9	Nguyễn Ngọc Hải		Kế toán trưởng					
	Bố đẻ: Nguyễn Kế Toán							
	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Hiền							
	Con gái: Nguyễn Thị Lệ Trang							
	Con gái: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh							
	Con gái: Nguyễn Ngọc Mai Anh							
	Chị gái: Nguyễn Thị Hương							
	Em trai: Nguyễn Ngọc Tân							

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 2017):

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 TGĐ			3.448.000	17,24%	
	Bố đẻ							
	Mẹ đẻ: ĐỒNG 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	Lê Thị Xuyên		Ủy viên Hội đồng quản trị			10.000	0,05%	
	Bố đẻ: Lê Văn Hàn							

	Chồng: Nguyễn Đình Thái					0	0	
	Con trai: Nguyễn Lê Hoàng					0	0	
	Con gái: Nguyễn Lê Hoàng Yến					0	0	
	Em trai: Lê Văn Tuyển					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					0	0	

	Hương							
	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	Trần Đăng Duy		Ủy viên Hội đồng quản trị			500	0,0025%	
	Bố đẻ: Trần Đăng Sơn					1.000	0,005%	
	Mẹ: Cát Thị Bạch Tuyết					1.000	0,005%	

	Vợ: Phạm Thị Hồng Oanh					1.000	0,005%	
	Con trai: Trần Trọng Hữu					0	0	
	Con trai: Trần Hữu Chí					0	0	
	Em gái: Trần Tuyết Giang					500	0,0025%	
6	Nguyễn Văn Thắng		Trưởng Ban kiểm soát			1.000	0,005%	
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Thụy					0	0	
	Mẹ đẻ: Lương Thị Hương					0	0	
	Vợ: Đinh Thị Tươi					0	0	
	Con gái: Nguyễn Bảo Châu					0	0	
	Con trai: Nguyễn Duy Thái					0	0	
7	Nguyễn Hồng Duyên		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,005%	
	Bố đẻ: Nguyễn					0	0	

	Anh Tuấn							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0	
	Em trai: Nguyễn Thịnh Phát					0	0	
	Em gái: Nguyễn Thị Dung					0	0	
8	Trần Thị Tươi		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,005%	
	Bố đẻ: Trần Minh Tợ					0	0	
	Mẹ đẻ: Trần Thị Dần					0	0	
	Chồng: Lương Duy Thành					0	0	
	Con trai: Lương Duy Vinh					0	0	
	Con trai: Lương Khôi Nguyên					0	0	
	Chị gái: Trần Thị Vui					0	0	
	Em trai: Trần Anh Tuấn					0	0	
9	Nguyễn Ngọc		Kế toán			10.000	0,05%	

	Hải		trưởng					
	Bố đẻ: Nguyễn Kế Toán					0	0	
	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Hiền					0	0	
	Con gái: Nguyễn Thị Lệ Trang					0	0	
	Con gái: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh					0	0	
	Con gái: Nguyễn Ngọc Mai Anh					0	0	
	Chị gái: Nguyễn Thị Hương					0	0	
	Em trai: Nguyễn Ngọc Tân					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