

Số: 04/BCQT-HTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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: 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	2306/2018/NQ- ĐHĐCĐ/HTT	23/6/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018</li><li>- Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty</li><li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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:

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

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	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 Đình Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	23/6/2018	4	100%	



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 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:

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 TGĐ		Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Bố đẻ							
	Mẹ đẻ: Đông Thị Tân				Bắc Giang			
	Vợ: Vũ Thị Xuân				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Con trai: Đào Vũ Thắng				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Con gái: Đào Hiếu Hạnh				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Em gái: Đào Thị Cam				Bắc Giang			
2	Trần Thu Phương		Ủy viên Hội đồng quản trị		Tòa HTT, 131 Phùng Hưng, Hà Nội			
	Bố đẻ: Trần Văn Giáp				Số 33/8 Góc Đê- Minh Khai- Hà Nội			

	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khương				Số 33/8 Góc Đê- Minh Khai- Hà Nội			
	Chồng: Vũ Xuân Tùng				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội			
	Em gái : Trần Hải Thanh				Số 33/8 Góc Đê- Minh Khai- Hà Nội			
	Em trai: Trần Trường Giang				Số 33/8 Góc Đê- Minh Khai- Hà Nội			
	Con gái: Vũ Hồng Nhung				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội			
	Con trai: Vũ Đông Bách				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội			
3	Trần Văn Công		Ủy viên Hội đồng quản trị		Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Lan				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Con trai: Trần Đức Thắng				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Con gái: Trần Minh Ngọc				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Anh trai: Trần Quang Thọ				Hà Đông, Hà Nội			
	Chị gái: Trần Thị Thành				Hà Đông, Hà Nội			

	Chị gái: Trần Thị Thục				Hà Đông, Hà Nội			
	Em gái: Trần Thị Hương				Hà Đông, Hà Nội			
	Em gái: Trần Thị Hoa				Hà Đông, Hà Nội			
	Em gái: Trần Thị Huệ				Hà Đông, Hà Nội			
4	Nguyễn Đức Đình		Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc		Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Loan				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Con trai: Nguyễn Đức Việt				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Con trai: Nguyễn Đức Hưng				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Anh trai: Nguyễn Đức Đình				Hà Nội			
	Anh trai: Nguyễn Đức Đoàn				Hà Nội			

5	Đinh Thị Thúy Hằng		Ủy viên Hội đồng quản trị		4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Bố đẻ: Đinh Văn Việt				Thôn Nghi Quế- Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình			
	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc				Thôn Nghi Quế- Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình			
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan				K01 /42 Lê Trọng Tấn- An Khê- Thanh Khê- Đà Nẵng			
	Chị ruột: Đinh Thị Hương				T05 Time city- Minh Khai- Hà Nội			
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
6	Lê Thị Mai		Trưởng Ban kiểm soát		Xa thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh			
	Mẹ: Lê Thị Thủy				Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
	Em trai: Lê Tiến Trường				Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh			
7	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên		Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái,			



	Hạnh		Ban kiểm soát		Thanh Xuân, Hà Nội			
	Bố đẻ: Nguyễn Hồng Lung				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuận				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Em gái: Nguyễn Thị Hồng Thúy				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Chồng: Lê Thành Luân				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con đẻ: Lê Hải Linh				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con đẻ: Lê Tiến Lộc				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
8	Văn Thị Thanh Thùy		Thành viên Ban kiểm soát		131 Phùng Hưng- Hà Đông- Hà Nội			
	Bố đẻ: Văn Ngọc Phú				Long Hưng- Hải Phú- Hải Lăng- Quảng Trị			
	Mẹ đẻ: Văn Thị Loan				Long Hưng- Hải Phú- Hải Lăng- Quảng Trị			
9	Đình Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng		4/20 Nguyễn Việt Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Bố đẻ: Đình Văn				Thôn Nghị Quế- Gia Tường-			

	Việt				Nho Quan- Ninh Bình			
	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc				Thôn Nghị Quế- Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình			
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan				K01 /42 Lê Trọng Tấn- An Khê- Thanh Khê- Đà Nẵng			
	Chị ruột: Đinh Thị Hương				T05 Time city- Minh Khai- Hà Nội			
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội			

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 2018):**

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

Stt No.	Họ tên Name	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		Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ							
	Mẹ đẻ: Đông Thị Tân				Bắc Giang	0	0	
	Vợ: Vũ Thị Xuân				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Con trai: Đào Vũ Thắng				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Con gái: Đào Hiếu Hạnh				Tổ 28, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Em gái: Đào Thị Cam				Bắc Giang	0	0	
2	Trần Thu Phương		Ủy viên Hội đồng quản trị		Tòa HTT, 131 Phùng Hưng, Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ: Trần Văn				Số 33/8 Góc Đè-	0	0	

	Giáp				Minh Khai- Hà Nội			
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khương				Số 33/8 Góc Đè- Minh Khai- Hà Nội	0	0	
	Chồng: Vũ Xuân Tùng				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội	100	0.0005%	
	Em gái : Trần Hải Thanh				Số 33/8 Góc Đè- Minh Khai- Hà Nội	0	0	
	Em trai: Trần Trường Giang				Số 33/8 Góc Đè- Minh Khai- Hà Nội	100	0.0005%	
	Con gái: Vũ Hồng Nhung				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội	0	0	
	Con trai: Vũ Đông Bách				Tòa HTT, 131 Phùng Hưng ,Hà Nội	0	0	
3	Trần Văn Công		Ủy viên Hội đồng quản trị		Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà nội	160.000	0,8%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Lan				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Con trai: Trần Đức Thắng				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà nội	0	0	

	Con gái: Trần Minh Ngọc				Số 7 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Anh trai: Trần Quang Thọ				Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Chị gái: Trần Thị Thành				Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Chị gái: Trần Thị Thực				Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Em gái: Trần Thị Hương				Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Em gái: Trần Thị Hoa				Hà Đông, Hà nội	0	0	
	Em gái: Trần Thị Huệ				Hà Đông, Hà nội	0	0	
4	Nguyễn Đức Đình		Ủy viên Hội đồng quản trị		Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	1.000	0.005%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Loan				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Con trai: Nguyễn Đức Việt				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	

	Con trai: Nguyễn Đức Hưng				Số nhà 10, ngõ 9, tổ dân phố 10, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Anh trai: Nguyễn Đức Đình				Hà Nội	0	0	
	Anh trai: Nguyễn Đức Đoàn				Hà Nội	0	0	
5	Đinh Thị Thúy Hằng		Ủy viên Hội đồng quản trị		4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ: Đinh Văn Việt				Thôn Nghi Quế-Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình	0	0	
	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc				Thôn Nghi Quế-Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình	0	0	
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan				K01 /42 Lê Trọng Tấn- An Khê- Thanh Khê- Đà Nẵng	0	0	
	Chị ruột: Đinh Thị Hương				T05 Time city- Minh Khai- Hà Nội	0	0	
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	

	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
6	Lê Thị Mai		Trưởng Ban kiểm soát		Xa thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh	0	0	
	Mẹ: Lê Thị Thủy				Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	
	Em trai: Lê Tiến Trường				Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát		Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ: Nguyễn Hồng Lung				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	100	0.0005%	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thuận				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	



	Em gái: Nguyễn Thị Hồng Thủy				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	100	0.0005%	
	Chồng: Lê Thành Luân				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con đẻ: Lê Hải Linh				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con đẻ: Lê Tiến Lộc				Ngõ 126/1 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
8	Văn Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		131 Phùng Hưng- Hà Đông- Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ: Văn Ngọc Phú				Long Hưng- Hải Phú- Hải Lăng- Quảng Trị	0	0	
	Mẹ đẻ: Văn Thị Loan				Long Hưng- Hải Phú- Hải Lăng- Quảng Trị	0	0	
9	Đình Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng		4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ: Đình Văn Việt				Thôn Nghị Quế- Gia Tường- Nho	0	0	

					Quan- Ninh Bình			
	Mẹ đẻ : Đinh Thị Cúc				Thôn Nghị Quế- Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình	0	0	
	Anh ruột : Đinh Văn Hoan				K01 /42 Lê Trọng Tấn- An Khê- Thanh Khê- Đà Nẵng	0	0	
	Chị ruột: Đinh Thị Hương				T05 Time city- Mình Khai- Hà Nội	0	0	
	Chồng: Nguyễn Hoàng Long				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con trai: Nguyễn Hoàng Anh Đức				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con gái: Nguyễn Hoàng Thái An				4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	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

