

Số: 14 /2018/HFT-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
- Địa chỉ trụ sở chính: 46, Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
- Email: report@hft.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HFT

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	06/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
3	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	09/10/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer 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/ Reason s for absence
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch		4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
		HĐQT				
2	Ông Hoàng Như Hải	TV. HĐQT		4/4	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	TV. HĐQT		4/4	100%	

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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Một số nội dung chủ yếu gồm:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tổ chức thành công các cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2017
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh; Định hướng công tác kinh doanh đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2017/NQ-HĐQT	09/02/2017	V/v Thông qua việc triệu tập và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	04/2017/BB-HĐQT	06/03/2017	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
3	05/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	V/v Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
4	06/2017/NQ-HĐQT	01/08/2017	V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vân làm Phó Tổng Giám đốc
5	07/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	V/v Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vân chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	09/2017/NQ-HĐQT	07/09/2017	V/v Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

III. Ban kiểm soát năm 2017

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Chu Thị Lựa	Trưởng ban kiểm soát	25/07/2016	2/2	100%	
2	Mai Thị Diệp	Thành viên BKS	25/07/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	25/07/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HFT, bám sát nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2017, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HFT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: 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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



LÊ QUỲNH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Mã chứng khoán: HFT

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 31/12/2017**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Lê Quỳnh Trang		Chủ tịch HĐQT			990,000	9.90%	
1	Lê Đức Trường					-	0.00%	
2	Lương Thị Kim An					-	0.00%	
3	Lê Quỳnh Anh					980,000	9.80%	
4	Nguyễn Huy Dương					-	0.00%	
5	Nguyễn Trà My					-		
6	Nguyễn Huy Hoàng					-	0.00%	
7	CTCP Logistics Con Đường Xanh					990,000	9.90%	
II	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT, Quyền kế toán trưởng			980,000	9.80%	
1	Trần Văn Cầu					-	0.00%	
2	Nguyễn Thị Xuyên					-	0.00%	
3	Trần Thanh Tùng					-	0.00%	
4	CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh					990,000	9.90%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Hoàng Như Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin			650,000	6.50%	
1	Hoàng Văn Nhân					-	0.00%	
2	Nguyễn Thị Vân					-	0.00%	
3	Hoàng Thị Thủy Lương					-	0.00%	
4	Hoàng Thị Phương Ly					-	0.00%	
5	Hoàng Đức Chính					-	0.00%	
6	Bùi Thị Phương Chi					-	0.00%	
7	Hoàng Gia Tuệ					-	0.00%	
IV	Chu Thị Lựa		Trưởng Ban kiểm soát			-	0.00%	
1	Chu Mạnh Ái						0.00%	
2	Nguyễn Thị Đào						0.00%	
3	Chu Mạnh Hùng						0.00%	
4	CTCP Logistics Con Đường Xanh					990,000	9.90%	
V	Mai Thị Diệp		Thành viên Ban Kiểm Soát			-	0.00%	
1	Nguyễn Thành Kiên					-	0.00%	
2	Nguyễn Thành Long						0.00%	
3	Mai Văn Hữu					-	0.00%	
4	Mai Thị Quát					-	0.00%	
5	Mai Văn Ái					-	0.00%	
6	Mai Thi Anh					-	0.00%	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	Nguyễn Thị Thanh Nga		Thành viên Ban Kiểm Soát			-	0.00%	
1	Nguyễn Thị Vy					-	0.00%	
2	Nguyễn Xuân Thanh					-	0.00%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc					-	0.00%	
4	Nguyễn Xuân Ba					-	0.00%	
5	Trần Hoàng Liên					-	0.00%	