

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SAIGON – HÀ NỘI

Số: 66 /2019/CV - SHS

(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2018)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: SHS
 3. Mã thành viên: 069
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ năm.
 8. Nội dung của thông tin công bố:
- SHS công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiến

Số: 59 -2019/BC - SHS

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)**

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PQLTV, PQLNY)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
 - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2018 như sau:

I. Thông tin Công ty

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. **Giấy phép thành lập:** Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
3. **Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
5. **Vốn điều lệ:**
 - 1.000.000.000.000 đồng 04/2010-18/5/2010
 - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018
6. Mã chứng khoán: SHS

II. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HDQT, 03 Thành viên HDQT và 01 Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tại phiên họp thường niên 2018 ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Anh Tú theo nguyện vọng cá nhân của ông Tú và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2018.

III. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

ST T	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ TVHĐQT tham dự
1	18/01/2018	Họp phiên họp thường kỳ Quý I năm 2018, tập trung xem xét, thảo luận và thông qua một số phương án hoạt động đầu tư vào Cổ phiếu/Trái phiếu do Ban TGD đề xuất; thông qua phương án phát hành TP đợt 1.2018.	100%
2	20/03/2018	Họp về việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, các vấn đề quản trị điều hành. Phát hành trái phiếu đợt 2/2018	100%
3	03/04/2018	Họp HĐQT quý II/2018; Tổng hợp báo cáo hoạt động của HĐQT, BTGD năm 2017, kế hoạch năm 2018, tình hình triển khai trong quý I/2018, rà soát và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, BKS, BTGD; tiếp tục rà soát các hạng mục tổ chức ĐHĐCĐ 2018, việc nhận sáp nhập SHBS.	100%
4	07/05/2018	Họp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 sau khi ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2018, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính	100%
5	26/06/2018	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD.	100%
6	09/08/2018	Họp HĐQT quý III/2018, triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD.	100%
7	15/08/2018	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, Phát hành trái phiếu đợt 3/2018	100%
8	21/08/2018	Họp triển khai hoạt động đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, tư vấn tài chính, tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu	100%
	23/08/2018	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD	100%
	16/10/2018	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho	100%

		HĐKD	
19/11/2018		Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, quản trị rủi ro.	100%
15/11/2018		Họp HĐQT quý IV.2018, thông qua việc phát hành TP đợt 4.2018 và một số vấn đề về nhân sự tổ chức bộ máy.	100%
28/11/2018		Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, triển khai lập báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019.	100%
28/11/2018		Họp và thảo luận về hoạt động nguồn vốn, tín dụng và tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành.	100%
12/12/2018		Sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2018, rà soát dự thảo báo cáo kết quả kinh doanh và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua việc bảo lãnh phát hành Trái phiếu Ngân hàng TMCP ACB	100%

1. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro.

HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2019, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của năm 2018.

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã triển khai 15 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như nhận sáp nhập SHBS, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong top đầu, tiếp tục mở rộng,

vươn lên mạnh mẽ, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Ban hành 06 Nghị quyết, 25 Quyết định, ký phê duyệt 35 Tờ trình của Ban TGD liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

STT	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT
4.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT
5.	Quản trị rủi ro, Tài chính	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
6.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên HĐQT – từ 11/4/2018) Ông Nguyễn Anh Tú – TVHĐQT (từ 26/4/2017- 11/4/2018)

Các thành viên phụ trách các tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT, theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS; .

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (theo Danh sách đính kèm)

I. Ban kiểm soát:

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

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022, giữ nguyên các nhân sự như nhiệm kỳ 2012-2017.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	20/8/2008	4/4	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	4/4	100%	0
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	4/4	100%	0

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, triển khai công tác kiểm soát toàn diện. Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS.

BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty. Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp đề HĐQT, BTGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

II. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thư ký HĐQT đã tham gia Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán...

III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN				
Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT			Ông Hiến được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Lê Thị Thanh	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Thị Minh Nguyệt	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Lê Thanh Hòa	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Quang Vinh	NCLQ	15/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Vinh Quang	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB	TCCLQ			TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ			TCCLQ của CTHĐQT
CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ			TCCLQ của CTHĐQT
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	22/3/2013		Ông Khoa được bổ nhiệm TVHĐQT
Lê Trọng Khôi	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Hà Thị Hồng	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Trọng Khuê	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Lê Trung Kiên	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Hương Giang	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	22/3/2013		TCCLQ của ông Khoa
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	22/3/2013		TCCLQ của ông Khoa
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT			Ô.Sơn được bổ nhiệm ngày 24/01/2014
Mai Xuân Thảo	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Nguyễn Thị Kim	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Xuân Hà	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Thị Kim Thanh	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Thị Khánh Vi	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Xuân Lâm	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ Artexport Việt Nam	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty CP Điện cơ Thống Nhất		29/05/2018		
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT	07/2015		Ô. Tiến được bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 15/9/2014
Vũ Đức Tước	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Uông Văn Hạnh	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT		07/2015		
NGUYỄN ANH TÚ	TVHĐQT			Được bổ nhiệm từ 26/4/2017 đến 11/4/2018
Nguyễn Thị Ngân Anh	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Nguyễn Văn Oanh	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Tống Thị Thuý Lai	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Minh	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Khôi	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Nguyễn Thị Hoài Phương	NCLQ	26/4/2017	11/4/2018	NCLQ của ô Tú
Ông Nguyễn Văn Hưng	TVHĐQT			Được bổ nhiệm ngày 11/4/2018
Nguyễn Văn Ngữ	NCLQ			NCLQ của ô. Hưng
Trần Thị Chanh	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng
Lại Ngọc Dung	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Minh Đức	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Chí Hiếu	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng
Nguyễn Thị Hải Yến	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Nguyễn Thị Oanh	NCLQ	11/4/2018		NCLQ của ô. Hưng
BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ				
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS			B.Hồng được bổ nhiệm TBKS
Phạm Bá Thân	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Lương Thị Cúc	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Bá Trung	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Thị Huệ	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Bá Dũng	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Văn Tuyên	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Anh Quân	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Nhật Minh	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Vũ Đức Trung	TV BKS	06/4/2012		Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS
Vũ Phong Phú	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Lưu Thị Thúy	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Dương Kim Anh	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Thúy Hằng	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Đức Khôi	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Đức Nguyên	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)	06/4/2012		TCCLQ của ô. Trung
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS			Được bổ nhiệm từ 27/4/2015
Lương Sỹ Hải	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Bùi Thị Hồng	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Mẫn Ngọc Bảo	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Mẫn Hoàng Ngân	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Mẫn Quỳnh Chi	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Lương Sỹ Hào	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Lương Thị Nhài	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ (TVBKS)	24/01/2014		TCCLQ của bà Lựu
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ				
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT			Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGD kể từ 01/11/2014
Vũ Đức Tước	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Uông Văn Hạnh	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT		29/05/2018		TCCLQ của ông Tiến
Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng			20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Thanh Bình	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Minh Trang	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TBKS)	20/9/2011		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVBKS)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
TCT Bảo hiểm hàng không	TCCLQ (TVBKS)	19/11/2014		TCCLQ của ông Tiến

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Nguyễn Chí Thành	PTGD			Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Thị Hanh	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc			
Trần Hữu Khoa	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trương Thị Hào	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Anh Tuấn	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Hữu Hải	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Trần Quốc Toàn	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Trần Quỳnh Trang	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
Nguyễn Trinh Vũ	NCLQ	01/09/2018		NCLQ của bà Thanh
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ				
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR			B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011
Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Nguyễn Quang Hải	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Hà Linh	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ				

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Trần Thị Bích Thảo	TV.KTNB			TVBKTNB từ 22/8/2016
Trần Xuân Thân	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Đặng Thúy Bình	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Trần Đại Nghĩa	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Trần Phương Lan	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Trần Anh Tú	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Trần Ngọc Khanh	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo
Trần Ngọc Trâm	NCLQ	22/8/2016		NCLQ của B Thảo

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: 0
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: 0
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 0
 - a. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 0
 - b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 0
 - c. 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, Tổng Giám đốc: 0

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ			
Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT	25.000	0,024
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	0	0
Lê Thị Thanh	NCLQ	0	0
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	26.400	0,025

Đỗ Thị Minh Nguyệt	NCLQ	0	0
Lê Thanh Hòa	NCLQ	0	0
Đỗ Quang Vinh	NCLQ	0	0
Đỗ Vinh Quang	NCLQ	0	0
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	6.127.000	5,81
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB	TCCLQ	0	0
Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ	0	0
CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ	0	0
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	0	0
Lê Trọng Khôi	NCLQ	0	0
Hà Thị Hồng	NCLQ	0	0
Lê Trọng Khuê	NCLQ	0	0
Lê Trung Kiên	NCLQ	0	0
Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	0	0
Lê Hương Giang	NCLQ	0	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT	40	0
Mai Xuân Thảo	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Kim	NCLQ	0	0
Mai Xuân Hà	NCLQ	0	0
Mai Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	0	0
Mai Thị Khánh Vi	NCLQ	0	0
Mai Xuân Lâm	NCLQ	0	0
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ	0	0
Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ	TCCLQ	0	0

Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	6.127.000	5,813
Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ	0	0
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THÔNG NHẤT	TCCLQ	0	0
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT	79.400	0,075
Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THÔNG NHẤT	TCCLQ	0	0
NGUYỄN ANH TÚ	TVHĐQT	0	0
Nguyễn Thị Ngân Anh	NCLQ	0	0
Nguyễn Văn Oanh	NCLQ	0	0
Tống Thị Thuý Lai	NCLQ	0	0
Nguyễn Anh Minh	NCLQ	0	0
Nguyễn Anh Khôi	NCLQ	0	0
Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hoài Phương	NCLQ	0	0

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA	TCCLQ (CTHĐQT)	0	0
Nguyễn Văn Hưng	TVHĐQT	0	0
Nguyễn Văn Ngữ	NCLQ	0	0
Trần Thị Chanh	NCLQ	0	0
Lại Ngọc Dung	NCLQ	0	0
Nguyễn Minh Đức	NCLQ	0	0
Nguyễn Chí Hiếu	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Oanh	NCLQ	0	0
BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ			
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS	21,740	0,02
Phạm Bá Thân	NCLQ	0	0
Lương Thị Cúc	NCLQ	0	0
Phạm Bá Trung	NCLQ	0	0
Phạm Thị Huệ	NCLQ	0	0
Phạm Bá Dũng	NCLQ	0	0
Phạm Văn Tuyên	NCLQ	0	0
Phạm Anh Quân	NCLQ	0	0
Phạm Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Trung	TV BKS	560.000	0,531
Vũ Phong Phú	NCLQ	0	0
Lưu Thị Thúy	NCLQ	0	0
Dương Kim Anh	NCLQ	0	0
Vũ Thúy Hằng	NCLQ	0	0
Vũ Đức Khôi	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nguyên	NCLQ	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)	0	0
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS	0	0

Lương Sỹ Hải	NCLQ	0	0
Bùi Thị Hồng	NCLQ	0	0
Mẫn Ngọc Bảo	NCLQ	0	0
Mẫn Hoàng Ngân	NCLQ	0	0
Mẫn Quỳnh Chi	NCLQ	0	0
Lương Sỹ Hào	NCLQ	0	0
Lương Thị Nhài	NCLQ	0	0
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ (TVBKS)	0	0
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ			
Trần Sỹ Tiến	Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng	0	0
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	0	0
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	0	0
Trần Thanh Bình	NCLQ	40	0
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	0	0
Trần Minh Trang	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
TCT Bảo hiểm hàng không	TCCLQ (TVBKS)	0	0
Nguyễn Chí Thành	PTGD	0	0
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hanh	NCLQ	0	0
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	0	0
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc	0	0
Trần Hữu Khoa	NCLQ	0	0
Trương Thị Hào	NCLQ	0	0

Trần Anh Tuấn	NCLQ	0	0
Trần Hữu Hải	NCLQ	0	0
Trần Quốc Toàn	NCLQ	0	0
Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	0	0
Nguyễn Trần Quỳnh Trang	NCLQ	0	0
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ			
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR	25.676	0,024
Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	0	0
Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	0	0
Nguyễn Quang Hải	NCLQ	0	0
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	0	0
Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	0	0
Phùng Hà Linh	NCLQ	0	0
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ			
Trần Thị Bích Thảo	CV.KTNB	0	0
Trần Xuân Thân	NCLQ	0	0
Đặng Thúy Bình	NCLQ	0	0
Trần Đại Nghĩa	NCLQ	0	0
Trần Phương Lan	NCLQ	0	0
Trần Anh Tú	NCLQ	0	0
Trần Ngọc Khanh	NCLQ	0	0
Trần Ngọc Trâm	NCLQ	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 0

Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

Tên tổ chức/cá nhân	SLCP sở hữu đầu kỳ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ngày thay đổi SLCP
Công ty CP Tập đoàn T&T	6.127.000 cp, tỷ lệ 6,127%	6.127.000 cp, tỷ lệ 5,813%	0
Citigroup Global Markets Limited	5.823.266 cp, tỷ lệ 5,82%	4.522.266 cp, tỷ lệ 4,29%	26/01/2018

PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	5.972.500 cp, tỷ lệ 5,9%	7.275.500 CP (tỷ lệ 6,9%)	24/04/2018
	7.275.500 CP (tỷ lệ 6,9%)	7.656.100 CP (tỷ lệ 7,26%)	18/10/2018
Nhóm cổ đông YURIE VIETNAM (1+2+3)	5.232.600; tỷ lệ 4,964%	5.288.700; tỷ lệ 5,05%	18/10/2018
1. YURIE VIETNAM ACCUMULATE D TARGET RETURN FUND	79.600; tỷ lệ 0,07%	0	18/10/2018
2. YURIE VIETNAMESE SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK)	5.153.000 tỷ lệ 4,889%	5.219.700; tỷ lệ 4,95%	18/10/2018
3. Yurie VietNam Smart Accumulated Target Return Fund	0	69.000; 0,1%	18/10/2018

Citigroup Global Markets Limited không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 27/01/2018.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2018

Stt	Số hiệu	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2018
2	02-2018/NQ-HĐQT	28/03/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2018
3	03-2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Triển khai nhận sáp nhập SHBS
4	04-2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	Triển khai nhận sáp nhập SHBS (Tăng VDL, hoán đổi cp và sửa đổi Điều lệ)
5	05-2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2018
6	06-2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Thông qua PA phát hành Trái phiếu riêng lẻ đợt 4 năm 2018
II	Biên bản họp		
1	01-2018/BBH-HĐQT	18/01/2018	Phiên họp đầu năm 2018, phát hành Trái phiếu SHS đợt 1 năm 2018
2	02-2018/BBH-HĐQT	20/03/2018	Phát hành Trái phiếu SHS đợt 2/2018
3	03-2018/BBH-HĐQT	03/04/2018	Họp HĐQT quý II/2018;
4	04-2018/BBH-HĐQT	07/05/2018	Vay vốn theo hạn mức thấu chi
5	05-2018/BBH-HĐQT	26/06/2018	Vay vốn theo hạn mức tín dụng năm 2018
6	06-2018/BBH-HĐQT	09/08/2018	Họp HĐQT quý III/2018
7	07-2018/BBH-HĐQT	15/08/2018	Phát hành Trái phiếu đợt 3/2018
8	08-2018/BBH-HĐQT	21/08/2018	Đầu tư Trái phiếu SHB
9	09-2018/BBH-HĐQT	23/08/2018	Vay vốn hạn mức
10	10-2018/BBH-HĐQT	16/10/2018	Vay vốn hạn mức
11	11-2018/BBH-HĐQT	19/11/2018	Vay vốn theo hạn mức
12	12-2018/BBH-HĐQT	15/11/2018	Họp HĐQT quý IV.2018, Phát hành TP đợt 4.2018
13	13-2018/BBH-HĐQT	28/11/2018	Vay vốn hạn mức
14	14-2018/BBH-HĐQT	28/11/2018	Vay vốn hạn mức
15	15-2018/BBH-HĐQT	12/12/2018	Bảo lãnh phát hành Trái phiếu NH ACB
III	Quyết định		
1	01-2018/QĐ-HĐQT	28/01/2018	Thành lập BTC ĐHĐCD 2018
2	02-2018/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Cử Cán bộ đi nước ngoài

3	03-2018/QĐ-HĐQT	03/04/2018	Thành lập BKT TCCĐ ĐHCĐ 2018
4	04-2018/QĐ-HĐQT	11/04/2018	Thay đổi Thành viên HĐQT
5	05-2018/QĐ-HĐQT	03/04/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Hoàn Kiếm
6	06-2018/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Chi thù lao HĐQT, BKS năm TC 2018
7	07-2018/QĐ-HĐQT	08/05/2018	Vay vốn theo hạn mức thấu chi tại VPB
8	08-2018/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại SHB Hàng Trống
9	09-2018/QĐ-HĐQT	01/08/2018	TD & BN Phó TGĐ Thanh.TTT
10	10-2018/QĐ-HĐQT	01/08/2018	Xếp lương Phó TGĐ Thanh.TTT
11	11-2018/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Cam kết khi nhận sáp nhập SHBS
12	12-2018/QĐ-HĐQT	09/08/2018	Vay hạn mức thấu chi tại SHB HN
13	13-2018/QĐ-HĐQT	22/08/2018	Đầu tư trái phiếu SHB
14	14-2018/QĐ-HĐQT	27/08/2018	Vay vốn hạn mức tại VPB
15	15-2018/QĐ-HĐQT	24/09/2018	PA chi tiết triển khai chào bán CP ra công chúng
16	16-2018/QĐ-HĐQT	24/09/2018	Thông qua Hồ sơ chào bán CP ra công chúng
17	17-2018/QĐ-HĐQT	24/09/2018	PA phân phối CP trong Chương trình lựa chọn cho NLD SHS
18	18-2018/QĐ-HĐQT	22/10/2018	Vay vốn hạn mức tại INDOVINA Bank
19	19-2018/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vay vốn hạn mức tại SHB Hàng Trống
20	20-2018/QĐ-HĐQT	19/11/2018	Vay vốn hạn mức tại VPBank
21	21-2018/QĐ-HĐQT	26/11/2018	Xử lý CP lẻ phát sinh và cp còn dư khi phát hành
22	22-2018/QĐ-HĐQT	28/11/2018	Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở SHB Đà Nẵng
23	23-2018/QĐ-HĐQT	28/11/2018	VVHM CTBC
24	24-2018/QĐ-HĐQT	29/11/2018	VVHM HD Hàng Xanh
25	25-2018/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Bảo lãnh phát hành Trái phiếu ACB