

Số: 362 - 2013/BC - SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Trong Quý I/2013, HĐQT đã tổ chức họp 02 lần

a. **Ngày 22/3/2013:** Họp HĐQT về việc thông qua kết quả HĐKD năm 2012 và KHKD năm 2013, chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Thành phần tham dự và cử đại diện: 4/5, Ông Đỗ Quang Hiền – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Các nội dung họp bao gồm:

- Tổng kết và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2012;
  - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
  - Đánh giá Báo cáo Kết quả thẩm định BCTC năm 2012 của BKS và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013;
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
  - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013;
  - Thông qua các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2013;
  - Rà soát tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2013;
  - Các vấn đề liên quan khác.
- b. **Ngày 17/6/2013:** Họp HĐQT xin ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Đàm Ngọc Bích và bầu bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức Thành viên HĐQT thay thế.

Các Thành viên gồm ông Đỗ Quang Hiến, ông Lê Đăng Khoa, ông Trần Thoại và ông Phạm Hồng Thái đều nhất trí với việc thay đổi này, bà Đàm Ngọc Bích không tham gia lấy ý kiến vì là Người có liên quan.

Ngoài ra, HĐQT cũng liên tục tăng cường trao đổi, gặp gỡ qua nhiều kênh liên lạc giữa các Thành viên HĐQT và với Ban Kiểm soát, trực tiếp tham dự nhiều cuộc họp tổng kết KQKD và xây dựng KHKD của Công ty, giám sát việc thực hiện, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty. Mục tiêu là kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả quản trị và vai trò định hướng đối với các hoạt động kinh doanh tại SHS.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp xây dựng, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các văn bản chỉ đạo và các quyết định liên quan đến các vấn đề cơ cấu tổ chức nhân sự cấp cao, xây dựng hệ thống quy chế, quy trình cho các hoạt động nghiệp vụ.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Đỗ Quang Hiến phụ trách Chính sách phát triển cùng Ông Nguyễn Văn Lê/Ông Lê Đăng Khoa và phụ trách chung các mảng, Ông Trần Thoại và bà Đàm Ngọc Bích/bà Lê Thị Thanh Thủy phụ trách Tài chính và kiểm toán, Ông Phạm Hồng Thái phụ trách Nhân sự và lương thưởng. Thành viên các tiểu ban hoạt động theo cơ chế phân công công việc, trực tiếp rà soát hồ sơ, cập nhật báo cáo và số liệu từ Ban Điều hành, báo cáo kết quả và đề xuất phương án hỗ trợ, giải quyết cho tất cả các Thành viên được biết; ý kiến và quyết định đồng thuận, thống nhất và hợp lý, ưu tiên tối đa quyền lợi Công ty và các cổ đông Công ty.

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và 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 Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, 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.

## **II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, SHS có 02 thay đổi Thành viên HĐQT:

1. Theo Quyết định số 08-2013/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2013 được ban hành và công bố thông tin ngay sau cuộc họp Quý I/2013, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Lê Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 22/3/2013 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty (theo đề cử của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cử ông Lê Đăng Khoa thay thế ông Nguyễn Văn Lê tham gia HĐQT SHS).

Tại phiên họp ĐHCĐ thường niên 2013, ĐHCĐ đã thông qua việc bổ nhiệm theo đúng thẩm quyền và thủ tục được pháp luật quy định.

2. Theo Quyết định số 19-2013/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2013 được ban hành và công bố thông tin ngay sau phiên họp HĐQT cùng ngày, HĐQT đã thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT sau:
  - Thông qua việc bà Đàm Ngọc Bích thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 22/3/2013 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn T&T - CMND số 010130735 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/6/2012 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 17/6/2013 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

### III. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: không có.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã ban hành 17 Quyết định về các vấn đề bao gồm:

1. Thay đổi Trụ sở Công ty (QĐ số 10-2013/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2013);
2. Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh công ty tại TPHCM (QĐ số 02-2013/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2013);
3. Sửa đổi điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi (QĐ số 18-2013/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2013);
4. Thay đổi Thành viên HĐQT;
5. Tuyển dụng và/hoặc bổ nhiệm và xếp lương các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý;
6. Thành lập các ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 (QĐ số 07/2013 ngày 18/3/2013 và số 09/2013 ngày 03/4/2013);
7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

### IV. Thay đổi Danh sách về NCLQ

T T	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Đàm Ngọc Bích	TVHĐQT	06/4/2012	22/3/2013	Bà Đàm Ngọc Bích tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2012 đến 22/3/2013
2	Đàm Minh Hiếu	NCLQ	06/4/2012	22/3/2013	
3	Nguyễn Thị Túc	NCLQ	06/4/2012	22/3/2013	

<b>T T</b>	<b>TÊN CỔ ĐÔNG</b>	<b>Chức vụ tại SHS</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là NCLQ</b>	<b>Thời điểm kết thúc là NCLQ</b>	<b>Lý do</b>
4	Đàm Minh Tuấn	NCLQ	06/4/2012	22/3/2013	
5	Phạm Đình Trung	NCLQ	06/4/2012	22/3/2013	
6	Phạm Đàm Minh Trang	NCLQ	06/4/2012	22/3/2013	
<b>7</b>	<b>Lê Đăng Khoa</b>	<b>TVHĐQT</b>	<b>22/3/2013</b>		Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ TVHĐQT từ ngày 22/03/2013
8	Lê Trọng Khôi	NCLQ	22/3/2013		
9	Hà Thị Hồng	NCLQ	22/3/2013		
10	Lê Trọng Khuê	NCLQ	22/3/2013		
<b>11</b>	<b>Lê Trung Kiên</b>	<b>NCLQ</b>	<b>22/3/2013</b>		
12	Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	22/3/2013		
13	Lê Hương Giang	NCLQ	22/3/2013		
<b>14</b>	<b>Lê Thị Thanh Thủy</b>	<b>TVHĐQT</b>	<b>17/6/2013</b>		Bà Lê Thị Thanh Thủy tham gia HĐQT từ 17/6/2013
15	Lê Văn Cận	NCLQ	17/6/2013		
16	Vũ Thị Dung	NCLQ	17/6/2013		
17	Lê Thị Minh Thu	NCLQ	17/6/2013		
18	Lê Văn Cường	NCLQ	17/6/2013		
19	Khuất Duy Thành	NCLQ	17/6/2013		
20	Khuất Thị Lê Lan	NCLQ	17/6/2013		
21	Khuất Lan Hương	NCLQ	17/6/2013		

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

**Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ SHS)**

<b>T T</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu (CP)</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu (%)</b>
1	Công ty CP Tập	0103020950,	Số 18 Hàng	12.327.000	123.270.000.000	12,33

	đoàn T&T	09/12/2008, Sở KH&ĐT Hà Nội	Chuối, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	1800278630, 20/10/2010, Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 77 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	8.218.000	82.180.000.000	8,22
3	Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)	0106000574, 09/02/2006, Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 226 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội	8.218.000	82.180.000.000	8,22
4	Trần Tuấn Cường	011948369, 03/4/2009, Hà Nội	Số 4, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội	7.064.538	70.645.380.000	7,064

### Danh sách cổ đông nội bộ và NCLQ

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1	<b>Đỗ Quang Hiến</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>25,000</b>	<b>0,025</b>
2	Đỗ Đăng Thành	NCLQ	0	0
3	Lê Thị Thanh	NCLQ	0	0
4	Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	26,400	0,026
5	Đỗ Thị Minh Nguyệt	NCLQ	0	0
6	Lê Thanh Hòa	NCLQ	0	0
7	Đỗ Quang Vinh	NCLQ	0	0
8	Đỗ Vinh Quang	NCLQ	0	0
9	<b>Phạm Hồng Thái</b>	<b>PCT HĐQT</b>	<b>2,348</b>	<b>0,002</b>
10	Phạm Ngọc Phổ	NCLQ		
11	Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	0	0
12	Phạm Hồng Sơn	NCLQ	0	0
13	Phạm Hồng Khanh	NCLQ	0	0
14	Phạm Hồng Phong	NCLQ	0	0
15	Phạm Hồng Tân	NCLQ	0	0

<b>TT</b>	<b>TÊN CỔ ĐÔNG</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CP sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)</b>
16	Nguyễn Thị Hiền	NCLQ	0	0
17	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	0	0
18	Phạm Ngọc Hồng Hà	NCLQ	0	0
<b>19</b>	<b>Lê Đăng Khoa</b>	<b>TVHĐQT</b>	0	0
20	Lê Trọng Khôi	NCLQ	0	0
21	Hà Thị Hồng	NCLQ	0	0
22	Lê Trọng Khuê	NCLQ	0	0
23	Lê Trung Kiên	NCLQ	0	0
24	Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	0	0
25	Lê Hương Giang	NCLQ	0	0
<b>26</b>	<b>Lê Thị Thanh Thủy</b>	<b>TVHĐQT</b>	0	0
27	Lê Văn Cận	NCLQ	0	0
28	Vũ Thị Dung	NCLQ	0	0
29	Lê Thị Minh Thu	NCLQ	0	0
30	Lê Văn Cường	NCLQ	0	0
31	Khuất Duy Thành	NCLQ	0	0
32	Khuất Thị Lê Lan	NCLQ	0	0
33	Khuất Lan Hương	NCLQ	0	0
<b>34</b>	<b>Trần Thoại</b>	<b>TVHĐQT</b>	25.000	0,025
35	Trần Sum	NCLQ	0	0
36	Nguyễn Thị Xuyên	NCLQ	0	0
37	Trần Văn Thanh	NCLQ	0	0
38	Trần Thanh Tuấn	NCLQ	0	0
39	Liêu Thị Cẩm Vân	NCLQ	0	0
40	Trần Thị Cẩm Tú	NCLQ	0	0
41	Trần Thị Anh Thư	NCLQ	0	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>42</b>	<b>Phạm Thị Bích Hồng</b>	<b>TBKS</b>	<b>21,740</b>	<b>0,021</b>
43	Phạm Bá Thân	NCLQ		
44	Lương Thị Cúc	NCLQ		
45	Phạm Bá Trung	NCLQ	0	0

<b>TT</b>	<b>TÊN CỔ ĐÔNG</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CP sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)</b>
46	Phạm Thị Huệ	NCLQ	0	0
47	Phạm Bá Dũng	NCLQ	0	0
48	Phạm Văn Tuyên	NCLQ	0	0
49	Phạm Anh Quân	NCLQ	0	0
50	Phạm Nhật Minh	NCLQ	0	0
<b>51</b>	<b>Lương Đức Chính</b>	<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Lương Xuân Thiều	NCLQ		
53	Lê Thị Át	NCLQ	0	0
54	Lương Thị Xuân	NCLQ	0	0
55	Lương Cao Thu	NCLQ	0	0
56	Lương Ngọc Huy	NCLQ	0	0
57	Lương Thị Tuyết	NCLQ	0	0
58	Lương Cao Bằng	NCLQ	0	0
59	Nguyễn Diệp Thanh Tuyên	NCLQ	0	
60	Lương Quốc Việt	NCLQ	0	0
61	Lương Diệp Bảo Khánh	NCLQ	0	0
<b>62</b>	<b>Vũ Đức Trung</b>	<b>TV BKS</b>	<b>560,000</b>	<b>0,56</b>
63	Vũ Phong Phú	NCLQ	0	0
64	Lưu Thị Thúy	NCLQ	0	0
65	Dương Kim Anh	NCLQ	0	0
66	Vũ Thúy Hằng	NCLQ	0	0
67	Vũ Đức Khôi	NCLQ	0	0
68	Vũ Đức Nguyên	NCLQ	0	0
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			
<b>69</b>	<b>Hoàng Đình Lợi</b>	<b>TGD</b>	<b>79,300</b>	<b>0,079</b>
70	Hoàng Văn Long	NCLQ	0	0
71	Nguyễn Thị Bích	NCLQ	0	0
72	Hoàng Thị Hương	NCLQ	0	0
73	Hoàng Thị Hiên	NCLQ	0	0
74	Hoàng Thị Thắm	NCLQ	0	0
75	Lưu Thị Thảo	NCLQ	0	0

<b>TT</b>	<b>TÊN CỔ ĐÔNG</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CP sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)</b>
76	Hoàng Minh Đức	NCLQ	0	0
77	Hoàng Minh Trí	NCLQ	0	0
<b>78</b>	<b>Vũ Đức Tiến</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>79,400</b>	<b>0,0794</b>
79	Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
80	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
81	Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
82	Uông Văn Hạnh	NCLQ	0	0
83	Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Trần Sỹ Tiến</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Trần Xuân Xuyên	NCLQ		
86	Phạm Thị Thiêm	NCLQ	0	0
87	Trần Thanh Bình	NCLQ	40	40
88	Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	0	0
89	Vợ	NCLQ	0	0
90	Trần Minh Trang	NCLQ	0	0
<b>V</b>	<b>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>			
91	<b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>	<b>Trưởng phòng PC&amp; KSNB</b>	<b>25,676</b>	<b>0,025</b>
92	Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	0	0
93	Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	0	0
94	Nguyễn Quang Hải	NCLQ	0	0
95	Phùng Quang Tuyên	NCLQ	0	0
96	Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	0	0
97	Phùng Hà Linh	NCLQ	0	0



**Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:** Không có

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**ĐỖ QUANG HIỂN**