



Giá trị tích lũy niềm tin

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

Số: 306/BC - SHBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB (SHBS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2 và 7 tòa nhà Artexport số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3726 2222 Fax: 04 3726 2305 Email: info@shbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 02 lần:

- Ngày 31/03/2014: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý I/2014, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; kế hoạch và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Tổng giám đốc trình bày.
- Ngày 04/07/2013: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý II/2014, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2014 do Tổng Giám đốc trình bày.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Lê	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%
2	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	2/2	100%

3	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%
4	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	2/2	100%
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	2/2	100%

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

- Hội đồng quản trị SHBS trực tiếp tham gia quản trị và điều hành các hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, hoàn cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật;
- HĐQT theo dõi và cập nhật hàng ngày quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc thông qua việc báo cáo trực tiếp bằng văn bản của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc,
- Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình, tổ chức các cuộc họp cần thiết để từ đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời cho những hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiến hành 02 cuộc họp HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- 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 thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Ban hành 10 Quyết định, ký phê- duyệt 26 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 trong việc triển khai nhiệm vụ.

II. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách công tác kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các thành viên chuyên trách đã lập các Báo cáo kiểm toán nội bộ và Báo cáo tình hình quản trị rủi ro đối với hoạt động của Công ty trong năm 2013.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chi thù lao bổ sung đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2	02/QĐ-HĐQT	20/02/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối đối với Bà Lê Kim Chi để giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng tại SHBS
3	03/QĐ-HĐQT	15/02/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn 06 tháng để thử thách giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách Tài chính kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Thu Vân
4	04/QĐ-HĐQT	15/02/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tài chính kế toán
5	05/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Kim Chi
6	06/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối đối với ông Đinh Ngọc Phương để giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng tại SHBS
7	07/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý hỗ trợ tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế toán đối với Bà Vũ Minh Hiền
8	08/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thôi giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh SHBS Hồ Chí Minh đối với bà Lê Thị Thu Hiền
9	09/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc tuyển dụng bổ nhiệm có thời hạn 06 tháng để thử thách giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh SHBS Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Hoàng Thắng
10	10/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc xếp lương đối với Ông Nguyễn Hoàng Thắng, Quyền Giám đốc Chi nhánh SHBS tại TP. HCM

112
 ỨNG
 Ứ PH
 ỨNG K
 SHI
 ỨNG -

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán:

T T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại SHBS	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Thắng		Quyền Giám đốc Chi nhánh TP.HCM					5/5/2014		Ông Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh SHBS Hồ Chí Minh từ ngày 05/05/2014
2	Lê Thị Thu Hiền		Phó Tổng Giám đốc					5/5/2014		Bà Lê Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh SHBS HCM từ ngày 5/5/2014
3	Lê Kim Chi		Giám đốc Tài chính kiểm Kế toán trưởng						01/03/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tài chính và chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Lê Kim Chi từ ngày 01/03/2014
4	Đinh Ngọc Phương		Giám đốc Ngân hàng Đầu tư						01/04/2014	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Ngọc Phương từ ngày 01/04/2014

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

VI. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** SHBS tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn nghĩa vụ công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng, KSNB SHBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lê





CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Lê		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Tông		Bố							
	Lương Thị Ngành		Mẹ							
	Nguyễn Thị Tường		Chị							
	Nguyễn Văn Khoa		Anh							
	Vũ Thị Lệ Quyên		Vợ							
	Nguyễn Vũ Phương Vy		Con							
2	Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT/TGD							
	Nguyễn Thế Hạ		Bố							
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ							
	Bùi Thị Thủy		Vợ							



	Ngân									
	Nguyễn Hoàng Nhi		Con							
	Nguyễn Thị Hạnh		Em							
	Nguyễn Thế Anh		Em							
3	Ngô Thu Hà		Thành viên HDQT							
	Ngô Anh Ủy		Bố							
	Trần Thị Thoa		Mẹ							
	Nguyễn Tuấn Hùng		Chồng							
	Nguyễn Hà Minh		Con							
	Ngô Trung Dũng		Em							
4	Hoàng Thị Mai Thảo		Thành viên HDQT							
	Hoàng Hữu Liên		Bố							
	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ							
	Đào Anh Tuấn		Chồng							
	Đào Sơn Tùng		Con							
	Hoàng Hữu Trường		Anh							
	Hoàng Anh Nguyên		Chị							
5	Ninh Thị Lan Phương		Thành viên HDQT							
	Ninh Văn Việt		Bố							
	Lưu Thị Sửu		Mẹ							
	Phạm Thanh Nam		Chồng							
	Phạm Thùy Linh		Con							
	Ninh Lan Hương		Em							
6	Nguyễn Đình Dương		Trưởng BKS							
	Nguyễn Đình Phú		Bố							
	Bùi Thị Liễm		Mẹ							
	Nguyễn Thị		Vợ							
	Nguyễn Anh Chúc		Con							
	Nguyễn Đình Hải		Em							

10/11
 TỶ
 AN
 (CH)
 IB
 1-1.8

7	Lê Minh Thuyết		Thành viên BKS							
	Lê Thanh Long		Bố							
	Nguyễn Thị Biên		Mẹ							
	Lê Văn Thành		Anh							
	Lê Văn Thực		Anh							
	Nguyễn Thị Sen		Vợ							
	Trịnh Kỳ Sơn		Thành viên BKS							
	Trịnh Nghinh		Bố							
	Lê Thị Thái Lan		Mẹ							
8	Lê Thị Thu Hiền		Phó TGD							
	Lê Thị Yến		Mẹ							
	Lê Thị Thu Hương		Chị							
	Lê Thị Hoa		Chị							
	Nguyễn Xuân Cường		Chồng							
	Nguyễn Xuân Bách		Con							
	Nguyễn Xuân Nguyên		Con							
9	Nguyễn Thị Thu Vân		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Đình Bằng		Bố							
	Nguyễn Thị Việt Vinh		Mẹ							
	Nguyễn Văn Đông		Chồng							
	Nguyễn Nhật Minh		Con							
	Nguyễn Thị Việt Anh		Chị							

