

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

Số/No: 710 /2020/CV - SHS
(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2020)
(Ref: Information disclosure on the report on
corporate governance in the 6 months of 2020)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Hanoi, July 30th, 2020

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Vũ Đức Tiên – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật/Vũ Đức Tiên - General Director and Legal Representative.
7. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodicity.
8. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020/The report on corporate governance in the 6 months of 2020.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/2020729/1010426/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2020.aspx>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020/ The report on corporate governance in the 6 months of 2020.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,** *th*



**VŨ ĐỨC TIÊN
Tổng Giám đốc
General Director**

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

- 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 2020 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 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
3. **Trụ sở chính:** Tầng 1-5, 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 từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010
 - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018
 - 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019
6. Mã chứng khoán: SHS

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 234 cổ đông, đại diện cho 148.198.909 cổ phần, chiếm 71,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (207.268.201 cổ phần),

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01-2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2020	Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020, thông qua các nội dung sau 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 do Tổng Giám đốc báo cáo 3. Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 6. Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 và Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 của HĐQT về việc thay đổi Thành viên 7. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ 8. Báo cáo về việc chi Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 9. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 10. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

III. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tại phiên họp thường niên 2020 ngày 24/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua hai Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT SHS:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính kể từ ngày 15/11/2019 theo nguyện vọng cá nhân;
- Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Trinh thay thế giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 03/01/2020.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 phiên họp, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 với vai trò Đoàn Chủ tọa:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT	03/12/2007	6/6	100%
2	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	22/03/2013	6/6	100%
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	24/01/2014	6/6	100%
4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên & TGD	10/09/2014	6/6	100%
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên	03/01/2020	6/6	100%
	Ông Mai Anh Chính	Thành viên	11/04/2019-15/11/2019	0	0

3. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid19.

Do dịch bệnh nên HĐQT được sự cho phép của CQQLNN đã thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sang ngày 24/6/2020. Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ diễn ra, HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020 trên cơ sở thực tế diễn và dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020.

HĐQT chỉ đạo và theo sát BDH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2019, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 24/06/2020 tại Khách sạn Army – Hà Nội.

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.

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.

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 6 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 hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ 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 01 Nghị quyết, 12 Quyết định, ký phê duyệt 16 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.

4. 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:

ST T	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGD, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT	Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn;
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát TGD triển khai thực thi và đo lường hiệu quả.
4.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT	Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết
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 Mai Anh Chính – TVHĐQT (từ 11/4/2020 đến 15/11/2020) Bà Nguyễn Diệu Trinh (từ 01/2020)	

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.

Định kỳ hàng tháng và quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR. - Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

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 :

- Tổ chức ĐHCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHCĐ 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; .
- Lập Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo việc tăng vốn điều lệ, Báo cáo chi trả cổ tức, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo quản trị ...

- Quản lý hồ sơ ĐHCĐ, HĐQT, cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện.

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.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: - lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty: Sau một thời gian thử thách, HĐQT đã bổ nhiệm bà Doãn Thị Như Quỳnh – chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách VP HĐQT – giữ chức vụ Người Quản trị nội bộ Công ty – kể từ ngày 24/06/2020, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHCĐ 2020 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

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

Stt	Số hiệu	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020
II	Biên bản họp		
1	01-2020/BBH-HĐQT	08/01/2020	Phiên họp Quý I/2020 triển khai các công việc đầu năm 2020 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Phương án điều chỉnh chế độ Tiền lương của SHS; - Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Báo cáo v.v triển khai hoạt động của VP HĐQT năm 2019. - Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định

			của HĐQT.
2	02-2020/BBH-HĐQT	25/03/2020	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, đặc biệt là tự doanh và môi giới chứng khoán, vay vốn VPBank
3	03-2020/BBH-HĐQT	03/05/2020	Phiên họp thường kỳ Quý II/2020, triển khai KHKD năm 2020 sau khi ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2020, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính; triển khai giao dịch hợp tác phát triển sản phẩm bán lẻ trái phiếu cho khách hàng cá nhân giữa SHS và SHB
4	04-2020/BBH-HĐQT	25/05/2020	(V.v: sơ kết 5 tháng đầu năm, kế hoạch 7 tháng cuối năm 2020 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020; triển khai hoạt động 7 tháng cuối năm 2020; 2. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 (điều chỉnh cho ĐHĐCĐ 2020 nếu có); 3. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2020, các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua. 4. Tóm tắt lại Kết quả thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Kiểm soát; 5. Báo cáo hoạt động của BKS 5 tháng đầu năm, kế hoạch 7 tháng cuối năm và thực tế triển khai đến thời điểm hiện tại. 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS SHS 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao 3 tháng cuối năm 2020; 7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
5	05-2020/BBH-HĐQT	02/06/2020	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, Hợp tác tín dụng với Indovinabank
6	06-2020/BBH-HĐQT	15/06/2020	Họp HĐQT quý III/2020, 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. Phương án phát hành trái phiếu SHS
III Quyết định			
1	01-2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	Bổ nhiệm TVHĐQT Nguyễn Diệu Trinh
2	02-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS (P.NV)
3	03-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS (BP Trái phiếu – PTVTC&BLPH)
4	04-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Khen thưởng Cá nhân xuất sắc SHS (B.Đặng Thị Quyên – Trái phiếu)

5	05-2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập BTC ĐHCĐ 2020 SHS
6	06-2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập BKT TCCĐ ĐHCĐ 2020 SHS
7	07-2020/QĐ-HĐQT	16/04/2020	Tái bổ nhiệm PTGD (Trần Sỹ Tiến)
8	08-2020/QĐ-HĐQT	24/03/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020
9	09-2020/QĐ-HĐQT	23/04/2020	Tái bổ nhiệm PTGD (Nguyễn Chí Thành)
10	10-2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Bổ nhiệm PGĐ SHS HCM (Phạm Minh Sơn)
11	11-2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Xếp lương PGĐ SHS HCM (Phạm Minh Sơn)
12	12-2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Bổ nhiệm NPTQT- Doãn T.N.Quỳnh
13	13-2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Chi Thù lao HĐQT, BKS

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 là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	20/8/2008	2	100%
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	2	100%
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	2	100%

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2020, khối VP, Nguồn vốn và Trái phiếu. 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 (nếu có).

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.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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 để 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2020.

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, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

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	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
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	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ	2014 – 7/2020		TCCLQ của CTHĐQT
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	22/3/2013		
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
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	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	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Nội – Cần Thơ				
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	TCCLQ	29/05/2018		TCCLQ của ông Sơn
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT	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
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (PCTHĐQT)	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		
Mai Anh Chính	TVHĐQT	11/4/2019	15/11/2019	Là TVHĐQT SHS từ 11/4/2019 đến 15/11/2019
Mai Anh Chiến	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Nguyễn Thị Vuốt	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Hoàng Thị Thu Hiền	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Anh Minh	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Anh Phương Linh	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Tất Thắng	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Đinh Thị Loan	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Mai Thị Thanh Vân	NCLQ	11/4/2019	15/11/2019	NCLQ của ông Chính
Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội (Armepharco)	TCCLQ	03/01/2020		TCCLQ của bà Trinh
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội	TCCLQ	03/01/2020		TCCLQ của bà Trinh
Nguyễn Văn Chính	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Đoàn Phương Nga	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Nguyễn Hồng Minh	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Nguyễn Nam Chi	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Nguyễn Minh Quân	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Nguyễn Minh Anh	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
Nguyễn Quân Anh	NCLQ	03/01/2020		NCLQ của bà Trinh
BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN				
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS			B. Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008
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

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 Trung	TV BKS			Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012
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 (TVHĐQ T- PTGD)	06/4/2012		TCCLQ của ô. Trung
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS			Được bổ nhiệm là TVBKS 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
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

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	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQ T)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQ T)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHĐQ T)	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
Nguyễn Chí Thành	PTGD_G Đ SHS HCM			Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD 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

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 Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc			Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018
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 - NCBTT			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				
Trần Thị Bích Thảo	Thành viên BP.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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
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
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ VÀ NCLQ				
Doãn Thị Như Quỳnh	Phó CVP PT VPHĐQT	24/06/2020		Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020
Doãn Thế Dũng	NCLQ			NCLQ
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	24/06/2020		NCLQ
Doãn Thanh Vân	NCLQ	24/06/2020		NCLQ
Bùi Việt Quỳnh Anh	NCLQ	24/06/2020		NCLQ

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

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 Hiển	CT HĐQT	593.416	0,29
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	0	0
Lê Thị Thanh	NCLQ	0	0
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	33.000	0,016
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	11.743.416	5,67
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	50.000	0,024
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	50	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	11.743.416	5,67
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 THỐNG NHẤT	TCCLQ	0	0
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHDQT	4.644.250	2,24
Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	61.295	0,03
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHDQT)	0	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHDQT)	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHDQT)	0	0
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ (TVHDQT)	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ	0	0

Mai Anh Chính	TVHĐQT	0	0
Mai Anh Chiến	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Vuốt	NCLQ	0	0
Hoàng Thị Thu Hiền	NCLQ	0	0
Mai Anh Minh	NCLQ	0	0
Mai Anh Phương Linh	NCLQ	0	0
Mai Tất Thắng	NCLQ	0	0
Đinh Thị Loan	NCLQ	0	0
Mai Thị Thanh Vân	NCLQ	0	0
Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT	0	0
CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội (Armepharco)	TCCLQ b. Trinh	0	0
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội	TCCLQ b. Trinh	0	0
Nguyễn Văn Chính	NCLQ b. Trinh	0	0
Đoàn Phương Nga	NCLQ b. Trinh	0	0
Nguyễn Hồng Minh	NCLQ b. Diệu Trinh	0	0
Nguyễn Nam Chi	NCLQ của Nguyễn Diệu Trinh	0	0
Nguyễn Minh Quân	NCLQ của Nguyễn Diệu Trinh	0	0
Nguyễn Minh Anh	NCLQ của Nguyễn Diệu Trinh	0	0
Nguyễn Quân Anh	NCLQ của Nguyễn Diệu Trinh	0	0

BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ			
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS	27.175	0,13
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	700.000	0,338
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
Trần Sỹ Tiến	Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng	0	0
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	0	0

Phạm Thị Thiêm	NCLQ	500.000	0,24
Trần Thanh Bình	NCLQ	50	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	146.600	0,07
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	32.095	0,015

Nguyễn Văn Bón	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	TV BP.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
NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ NCLQ			
Doãn Thị Như Quỳnh	Phó CVP PT VP HĐQT	0	0
Doãn Thế Dũng	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Doãn Thanh Vân	NCLQ	0	0
Bùi Việt Quỳnh Anh	NCLQ	0	0

1. 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
Công ty CP Tập đoàn T&T	11.743.416, 5,67%	11.743.416, 5,67%



- Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.053.956.740.000 lên 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 nên sau ngày 26/04/2019 lượng cổ phần thay đổi.

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 Điều 3;
- UBCK NN;
- SGDCK HN&TP.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN