

Số : 02/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (84 28) 6268 6868 - Fax: (84 28) 6255 5957 E-mail: contact_vn1@sbsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.266.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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 cổ đông bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHCĐ	26/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm /tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	25/05/2020	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	25/05/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/05/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	3/3	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	3/3	100%	

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

Với ba bộ phận hoạt động độc lập (HĐQT, BKS và Ban điều hành) cùng cơ chế hoạt động thường trực của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành rất sát sao, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 6 tháng 2021, Sacombank-SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông
2	02/2021/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	04/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	16/06/2021	Quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội	100%
6	01/2021/QĐ-HĐQT	05/03/2020	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông	100%
7	02/2021/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	100%

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ tái bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	----------------------------	---------------------

1	Ông Lưu Thanh Hùng	Trưởng BKS	26/05/2020	Thạc sỹ tài chính
2	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Thanh Hùng	2/2	100%	100%	
2	Ông Lưu Anh Đức	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời trong các mặt công tác từ HĐQT, luôn có thành viên BKS đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Trong tháng 4 năm 2021, BKS đã có báo cáo cho cổ đông về kết quả giám sát và kế hoạch của BKS đến Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Điều hành trong 6 tháng đầu năm 2021. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và luôn có những kiến nghị, giải pháp phù hợp tùy vào tình hình hoạt động của Công ty.
- Thăm tra báo cáo tài chính Quý, Bán niên của Công ty.

4. 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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định nội bộ của SBS và quy định của pháp luật. BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Dương Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	25/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Trần Thị Thu Nga	16/09/1976	Cử nhân kế toán	28/10/2012
------------------	------------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng luôn tiến hành cập nhật mới nhất các quy định pháp luật về Quản trị Công ty, và sẵn sàng tham dự đầy đủ tất cả các khóa học, cập nhật các quy định về Quản trị Công ty do các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức.

9
/
0
3
N
S
H
/

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			25/05/2020			
2	Dương Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/05/2020			
3	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT			25/05/2020			
4	Lưu Thanh Hùng		Trưởng BKS			25/05/2020			
5	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			25/05/2020			
6	Hoàng Thị Tuyết Nhung		Thành viên BKS			25/05/2020			
7	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT			28/10/2012			
8	Hà Thị Thu Hồng					31/12/2013			Cổ đông lớn
9	Lưu Thị Lợi					31/12/2013			Cổ đông lớn
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương					11/11/2011			Cổ đông lớn

Tín									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	Cổ đông lớn			Diễn ra liên tục trong 6 tháng đầu năm 2021		Chi phí thuê văn phòng 6 tháng đầu năm, 2021: 707.565.454 đồng và Lãi tiền gửi: 29.901.698 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác (Không có)

1.13	Phan Thị Thương			Em ruột			-	-
1.14	Nguyễn Quốc Thanh			Em rể			-	-
1.15	Phan Thị Thơm			Em ruột			-	-
1.16	Nguyễn Quốc Khánh			Em rể			-	-
1.17	Phan Quyết Thắng			Em ruột			-	-
1.18	Lê Thị Thanh Toàn			Em dâu			-	-
1.19	Phan Thị Hoa			Em ruột			-	-
1.20	Nguyễn Văn Thích			Em rể			-	-
1.21	Phan Đình Mười			Em ruột			-	-
1.22	Nguyễn Thị Thanh Tú			Em dâu			-	-
2	Dương Mạnh Hùng			P. Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGD			-	-
2.1	Dương Đình Mẫn			Cha			-	-
2.2	Nguyễn Thị Thiêm			Mẹ			-	-
2.3	Trần Thị Trà Giang			Vợ			-	-
2.4	Dương Nam Khánh			Con			-	-
2.5	Dương Gia Hưng			Con			-	-
2.6	Dương Thị Thu Hà			Em ruột			-	-
2.7	Nguyễn Quang Minh			Em rể			-	-
3	Nguyễn Văn Thành			Thành viên HĐQT			-	-
3.1	Nguyễn Quốc Phiên			Bố			-	-

3.2	Phạm Thị Mỹ		Mẹ			-	-
3.3	Nguyễn Ngọc Lân		Bố vợ			-	-
3.4	Trần Thị Bạch Liên		Mẹ vợ			-	-
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ			-	-
3.6	Nguyễn Ngọc Thanh Huyền		Con gái			-	-
3.7	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai			-	-
3.8	Trần Thị Tuyết		Chị dâu			-	-
3.9	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			-	-
4	Lưu Thanh Hùng		Trưởng BKS			-	-
4.1	Lưu Đại Phước		Ba			-	-
4.2	Ngô Bầu Nga		Mẹ			-	-
4.3	Đỗ Văn Ngọc		Ba vợ			-	-
4.4	Vũ Thị Thao		Mẹ vợ			-	-
4.5	Đỗ Thị Thi		Vợ			-	-
4.6	Lưu Minh Trí		Con			-	-
4.7	Lưu Quốc Cường		Em trai			-	-
4.8	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Em dâu			-	-
5	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			-	-
5.1	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			-	-

	Tính												
5.2	Lưu Văn Thuật				Cha				-				-
5.3	Lê Thị Xuân				Mẹ				-				-
5.4	Nguyễn Văn Yên				Cha vợ				-				-
5.5	Trần Thị Thịnh				Mẹ vợ				-				-
5.6	Lưu Hà Phương				Con ruột				-				-
5.7	Lưu Tuấn Phong				Con ruột				-				-
5.8	Lưu Thị Thanh				Chị gái				-				-
5.9	Trần Mạnh Hùng				Anh rể				-				-
5.10	Lưu Thị Bình				Chị gái				-				-
5.11	Lưu Văn Toàn				Anh trai				-				-
5.12	Lê Thị Hà				Chị dâu				-				-
5.13	Lưu Thị Vinh				Em gái				-				-
5.14	Nguyễn Văn Trường				Em rể				-				-
6	Hoàng Thị Tuyết Nhung				Thành viên BKS				-				-
6.1	Hoàng Văn Khiêm				Cha				-				-
6.2	Nguyễn Thị Loan				Mẹ				-				-
6.3	Phan Duy Tâm				Bố chồng				-				-
6.4	Nguyễn Thị Hương				Mẹ chồng				-				-
6.5	Phan Duy Lý				Chồng				-				-
6.6	Phan Hoàng Dũng				Con				-				-

6.7	Phan Ngọc Linh		Con			-	-
6.8	Hoàng Tuấn Anh		Anh trai			-	-
6.9	Hoàng Mạnh Trung		Em trai			-	-
6.10	Nguyễn Thị Bích Hồng		Chị dâu			-	-
6.11	Nguyễn Thị Bắc		Em dâu			-	-
7	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT			-	-
7.1	Trần Mỹ Thảo		Bố			-	-
7.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ			-	-
7.3	Nguyễn Thị Yên		Mẹ chồng			-	-
7.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng			-	-
7.5	Nguyễn Thúc Nguyên		Con trai			-	-
7.6	Nguyễn Trần Uyên Chi		Con gái			-	-
7.7	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị gái			-	-
7.8	Trần Hậu Thanh		Anh rể			-	-
7.9	Trần Hải Đăng		Anh trai			-	-
7.10	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu			-	-

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH

