

Số : 113 /DNY

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2.	Ông Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	Đi công tác xa
3.	Ông Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	09	100%	
4.	Bà Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	09	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	09	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thường xuyên

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	85/2012/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2012	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Thị Thảo Sương	Cổ đông nội bộ	0	0	2.500.000	13%	mua

- Các giao dịch khác:

STT	Người thực	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu sở hữu	Lý do tăng,
-----	------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------

	hiện giao dịch	Công ty	đầu kỳ		cuối kỳ		giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Công ty CP CK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn	2.512.620	12,56%	2.527.020	12,64%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2.	Công ty CP CK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn	2.527.020	12,64%	2.468.520	12,34%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3.	Công ty CP CK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn	2.468.520	12,34%	2.459.420	12,30%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4.	Công ty CP CK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn	2.459.420	12,30%	0	0	Tái Cơ cấu danh mục đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP; số lượng cổ phiếu đăng ký mua 500.000 CP; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.527.020 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 09/02/2012 đến ngày 06/04/2012.

2. Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP; số lượng cổ phiếu đăng ký mua 500.000 CP; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.468.520 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/04/2012 đến ngày 08/06/2012.

3. Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn với số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.459.420 CP; số lượng cổ phiếu đăng ký mua 2.459.420 CP; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.459.420 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/04/2012 đến ngày 22/06/2012.

4. Bà Phan Thị Thảo Sương, Phó tổng giám đốc Công ty thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ với số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 2.500.000 Cp; số lượng cổ; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.500.000 CP; thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/04/2012 đến ngày 19/05/2012.

5. Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 26/04/2012.

Chủ tịch HĐQT



HUỲNH VĂN TÂN