



Giá trị tích lũy niềm tin

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

Số: 88/BC - SHBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 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: Số 2C Vạn Phúc - Kim Mã, Quận Ba Đình, 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 (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 06 lần:

- Ngày 16/02/2012: Họp HĐQT HBBS về việc tạm ứng cổ tức năm năm 2012.
- Ngày 08/06/2012: Họp HĐQT HBBS về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành kèm theo Công văn số 1127/CV-TGD ngày 07/06/2012 của Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB về việc cử cán bộ SHB làm việc tại HBB và Tờ trình số 290/TT-NS-HBBS của Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Habubank về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành.
- Ngày 15/06/2012: Họp HĐQT HBBS bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 kèm theo Tờ trình số 293/TT.HĐQT ngày 14/06/2012 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 và Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2012/HBBS/TT.HĐQT ngày 15/06/2012 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 kèm theo các Phiếu biểu quyết và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012.

- **Ngày 28/08/2012:** Hội đồng Quản trị SHBS về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT.
- **Ngày 20/09/2012:** Hội đồng Quản trị SHBS về việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định số 315/2012/QĐ-CT.SHBS ngày 18/06/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Habubank quy định về việc phân quyền và ủy quyền điều hành một số hoạt động kinh doanh cho các thành viên Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán TMCP Nhà Hà Nội và các giấy ủy quyền số 311/UQ-PC, 312/UQ-PC, 313/UQ-PC, 314/UQ-PC do Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Habubank ký ngày 18/06/2012; tạm phân bổ mức thù lao cho các thành viên HĐQT.
- **Ngày 25/12/2012:** Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý IV/2012, nội dung cuộc họp để trao đổi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013, xem xét phương án xử lý các khoản nợ tồn đọng tại SHBS (tồn đọng từ trước khi sáp nhập).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Chủ tịch HĐQT	3/6	50%	Miễn nhiệm 28/08/2012
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Miễn nhiệm 28/08/2012
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Miễn nhiệm 28/08/2012
4	Ông Nguyễn Văn Lê	Chủ tịch HĐQT	3/6	50%	Bỏ nhiệm 28/08/2012
5	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Bỏ nhiệm 28/08/2012
6	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Bỏ nhiệm 28/08/2012
7	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Bỏ nhiệm 28/08/2012
8	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	3/6	50%	Bỏ nhiệm 28/08/2012

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 điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty;

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Lãnh đạo 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 Điều hành 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 điều hành, 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 06 cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về nhiều 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;
- Hội đồng Quản trị đã hoàn thiện việc rà soát, cập nhật cũng như xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho hoạt động của Công ty. Cụ thể Công ty đã ban hành đầy đủ các Quy chế hoạt động tổ chức của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Quy chế tài chính, Quy chế tiền lương;
- Ban hành 39 Quyết định, ký phê duyệt 40 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/HBBS/NQ-HĐQT	16/02/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012
2	02/2012/HBBS/NQ- HĐQT	08/06/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành
3	03/2012/HBBS/ NQ- HĐQT	15/06/2012	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
4	04/NQ-HĐQT	28/08/2012	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	20/09/2012	Hủy bỏ hiệu lực của các văn bản phân cấp, phân quyền, ủy quyền của SHBS và phân bổ thủ lao cho các thành viên HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/2012/QĐ-CT.HBBS	01/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điểm trong quy trình hỗ trợ giao dịch của Công ty
2	64/2012/QĐ-CT.HBBS	15/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành chính sách đối với khách hàng VIP
3	66/2012/QĐ-CT.HBBS	15/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành chính sách hoa hồng tổng hợp đối với nhân viên phát triển khách hàng
4	70/2012/QĐ-CT.HBBS	20/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điểm trong "Quy định quản lý việc xin ưu đãi về tỷ lệ hỗ trợ giao dịch, ưu đãi các loại phí, lãi suất, và việc set tỷ lệ hỗ trợ giao dịch các loại phí, lãi suất trong hệ thống".
5	73/2012/QĐ-CT.HBBS	18/01/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt HĐLĐ với Ông Lê Quốc Trung – Phó phòng Tư vấn TCDN từ ngày 18/1/2012
6	76/2012/QĐ-CT.HBBS	23/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hà Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng - CN Hồ chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng HBBS - CN Hồ Chí Minh
7	77/2012/QĐ-CT.HBBS	23/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Phạm Quang Minh – Phó phòng Dịch vụ khách hàng - CN Hồ chí Minh giữ chức vụ Trưởng phòng MG-HBBS CN Hồ Chí Minh từ ngày 01/03/2012
8	78/2012/QĐ-CT.HBBS	24/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sáp nhập Phòng Dịch vụ khách hàng và Phòng Phát triển kinh doanh CN Hồ Chí Minh
9	91/2012/QĐ-CT.HBBS	27/02/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt HĐLĐ với Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng phòng Marketing-HBBS từ ngày 29/2/2012
10	109/2012/QĐ-CT.HBBS	02/03/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT phân công phụ trách công việc Phòng Marketing

11	110/2012/QĐ-CT.HBBS	05/03/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy trình Thực hiện Giao dịch Chứng khoán Trục tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ chí Minh
12	297/2012/QĐ-CT.HBBS	18/06/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành HBBS
13	315/2012/QĐ-CT.HBBS	29/6/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành quy định về phân quyền và ủy quyền điều hành một số hoạt động kinh doanh cho các thành viên Ban Lãnh đạo
14	317/2012/QĐ-CT.HBBS	29/6/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành quy định về phân quyền và ủy quyền điều hành một số hoạt động kinh doanh tại CTCP HBBS-CN HCM
15	339/2012/QĐ-CT.HBBS	12/7/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi một số ưu đãi về chính sách cho khách hàng Vip trong quyết định số 64/2012/QĐ-CT.HBBS
16	349/2012/QĐ-CT.HBBS	13/7/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi cách xác định tỷ lệ hỗ trợ giao dịch hàng tháng trong quyết định 424/2012/QĐ-CT.HBBS
17	457/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
18	458/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Lê Kim Chi giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính
19	459/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Kiểm soát nội bộ đối với Bà Phạm Phương Anh
20	460/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hà Trang giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ
21	461/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng

22	462/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng CNTT
23	463/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Ngô Thanh Tâm giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Khách hàng Cá nhân
24	464/QĐ-HĐQT	01/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hoàng Bích Thợ giữ chức vụ Trưởng phòng Lưu ký và Quản lý Cổ đông
25	466/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Nội quy lao động
26	473/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư
27	474/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trà Phú giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Marketing
28	475/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Vũ Minh Hiền giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Quản lý Hỗ trợ Tài chính
29	476/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
30	477/QĐ-HĐQT	04/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó Phòng Phụ trách Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
31	510/QĐ-HĐQT	20/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế tài chính
32	520/QĐ-HĐQT	18/09/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản
33	564/QĐ-HĐQT	08/10/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

34	565/QĐ-HĐQT	08/10/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Tổng Giám đốc
35	566/QĐ-HĐQT	08/10/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát
36	590/QĐ-HĐQT	25/10/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế tiền lương
37	591/QĐ-HĐQT	25/10/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT ban hành Quy định về tuyển dụng lao động của SHBS
38	752/QĐ-HĐQT	18/12/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức vụ Trưởng phòng – Phòng Khách hàng Cá nhân
39	759/QĐ-HĐQT	18/12/2012	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng – Phòng CNTT

Ghi chú: HBBS chính thức đổi tên thành SHBS ngày 12/09/2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

T T	HỌ VÀ TÊN	Tài khoản GDCK	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 Văn Lê	Không có	CT HĐQT	013532086	28/03/2012	Hà Nội	Số 8, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	28/08/20 12		Ông Nguyễn Văn Lê tham gia HĐQT SHBS kể từ ngày 28/08/2012
2	Nguyễn Thế Minh	Không có	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	012988665	18/9/2007	Hà Nội	P207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	28/08/20 12		Ông Nguyễn Thế Minh tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHBS kể từ ngày 28/08/2012
3	Ninh Thị Lan Phương	Không có	Thành viên HĐQT	012503250	01/10/2010	Hà Nội	Số 133A, Tổ 12, Phường Nghĩa Đo, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	28/08/20 12		Bà Ninh Thị Lan Phương tham gia HĐQT SHBS kể từ ngày 28/08/2012
4	Ngô Thu Hà	Không có	Thành viên HĐQT	011628331	16/08/2012	Hà Nội	P.204-E6-Tổ 8D, Phường Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội	28/08/20 12		Bà Ngô Thu Hà tham gia HĐQT SHBS kể từ ngày 28/08/2012
5	Hoàng Thị Mai Thảo	Không có	Thành viên HĐQT	011807609	20/08/2003	Hà Nội	121 Chùa Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội	28/08/20 12		Bà Hoàng Thị Mai Thảo tham gia HĐQT SHBS kể từ ngày 28/08/2012
6	Nguyễn Đình Dương	Không có	Thành viên BKS	111379064	07/01/2010	Hà Nội	Tổ 5, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/08/20 12		Ông Nguyễn Đình Dương tham gia BKS kể từ ngày 28/08/2012
7	Lê Minh Thuyết	Không có	Thành viên BKS	162496692	01/01/2001	Nam Định	Tổ 14, Đồng Côi, Thị trấn Nam Giang, H. Nam Trực, Tỉnh Nam Định	28/08/20 12		Ông Lê Minh Thuyết tham gia BKS kể từ ngày 28/08/2012
8	Trịnh Kỳ Sơn	Không có	Thành viên BKS	186311154	21/06/2008	Nghệ An	Khởi 9, Phường Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An	28/08/20 12		Ông Trịnh Kỳ Sơn tham gia BKS kể từ ngày 28/08/2012
9	Lê Thị Thu Hiền	015C00903 3	Phó Tổng Giám đốc	012.805.091	26/04/2005	Hà Nội	Số 1, N4, Tập thể cục ôtô máy kéo, Vĩnh Phúc, Cổng Vĩ, Ba Đình, Hà Nội	01/09/20 12		Bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/09/2012
10	Lê Kim Chi	015C00081 8	Giám đốc Tài chính	011899560	10/2/2006	Hà Nội	701, A6, Giảng Vũ, Ba Đình, Hà Nội	01/09/20 12		Bà Lê Kim Chi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính SHBS kể từ ngày 01/09/2012
11	Đinh Ngọc Phương	Không có	Giám đốc Ngân hàng Đầu tư	013 034 868	18/02/2008	Hà Nội	P 304, Ngõ 2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	04/09/20 12		Ông Đinh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Đầu tư kể từ ngày 04/09/2012
12	Nguyễn Tuấn Minh	Không có	CT HĐQT	011666312	10/01/2011	Hà Nội	Số 57, Ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	05/08/20 11	28/08/20 12	Ông Nguyễn Tuấn Minh tham gia HĐQT

										HBBS kể từ ngày 05/08/2011 đến ngày 28/08/2012
13	Nguyễn Thị Thanh Bình	Không có	Thành viên HĐQT	011848885	06/01/2000	Hà Nội	B7, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	05/08/2011	28/08/2012	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình tham gia HĐQT HBBS kể từ ngày 05/08/2011 đến ngày 28/08/2012
14	Nguyễn Thị Kim Oanh	Không có	Thành viên HĐQT	011141658	27/07/2004	Hà Nội	583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	05/08/2011	28/08/2012	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh tham gia HĐQT HBBS kể từ ngày 05/08/2011 đến ngày 28/08/2012
15	Trần Thị Lan Hương	Không có	Thành viên BKS	011600464	01/12/2003	Hà Nội	Tập thể Viện Thủ Y, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	05/08/2011	28/08/2012	Bà Trần Thị Lan Hương tham gia BKS HBBS kể từ ngày 05/08/2011 đến ngày 28/08/2012
16	Dương Xuân Phương	015C009098	Phó Giám đốc	017188752	12/03/2010	Hà Nội	P.704, CT1, Chung cư VIMECO, Cầu Giấy, Hà Nội	05/08/2011	21/09/2012	Ông Dương Xuân Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 05/08/2011 đến 21/09/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Tuấn Minh		Chủ tịch HĐQT (cho đến thời điểm 28/08/2012)	011666312	10/01/2011	Hà Nội	57, Ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, Hà Nội	1000 cổ phiếu	0.007%	

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

- V. **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