

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2013

Số: 249/BC - SHBS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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 06 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 01 lần:

- Ngày 18/03/2013: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý I/2013, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Tổng Giám đốc trình bày; Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Lê	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
4	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	1/1	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 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;
- Tổ chức 01 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 22 Quyết định, ký phê duyệt 47 Tờ trình của Ban TGĐ liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ 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 06 tháng đầu năm 2013):

Số	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự từ cấp phó trưởng phòng phụ trách trở lên
2	02/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự từ cấp phó trưởng phòng trở xuống

3	03/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Hà Thị Thu Hằng từ ngày 01/03/2013
4	04/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2013
5	05/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Lê Kim Chi giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính từ ngày 01/03/2013
6	06/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Trần Thị Hà Trang giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ từ ngày 01/03/2013
7	07/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Hoàng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó trưởng phòng – Phòng CNTT từ ngày 01/03/2013
8	08/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hà Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng – Chi nhánh HCM từ ngày 01/03/2013
9	09/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Đinh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư từ ngày 04/03/2013
10	10/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Phạm Minh Thế giữ chức vụ Trợ lý TGĐ từ ngày 04/03/2013
11	11/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Nguyễn Thị Trà Phú giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Marketing từ ngày 04/03/2013
12	12/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Trần Mạnh Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự từ ngày 04/03/2013

13	13/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Vũ Minh Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hỗ trợ Tài chính từ ngày 04/03/2013
14	14/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp từ ngày 04/03/2013
15	15/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Kim Chi từ ngày 28/03/2013
16	16/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Kim Chi - Giám đốc Khối Tài chính từ ngày 28/03/2013
17	17/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh SHBS Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc SHBS từ ngày 28/03/2013
18	18/QĐ-HĐQT	23/04/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
19	19/QĐ-HĐQT	23/04/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
20	20/QĐ-HĐQT	02/05/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành định mức chi phí của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB
21	21/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức vụ Trưởng phòng KHCN
22	22/QĐ-HĐQT	24/06/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT

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 06 tháng đầu năm 2013):

TT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại SHBS	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Hoàng Thanh Tuấn		Giám đốc Khối Môi giới					18/02/2013		Ông Hoàng Thanh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Khối Môi giới kể từ ngày 18/02/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lê



Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2013

Số: 249 /BC - SHBS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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 06 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 01 lần:

- Ngày 18/03/2013: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý I/2013, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Tổng Giám đốc trình bày; Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Lê	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
4	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	1/1	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 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;
- Tổ chức 01 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 22 Quyết định, ký phê duyệt 47 Tờ trình của Ban TGĐ liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ 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 06 tháng đầu năm 2013):

Số	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự từ cấp phó trưởng phòng phụ trách trở lên
2	02/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự từ cấp phó trưởng phòng trở xuống

3	03/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Hà Thị Thu Hằng từ ngày 01/03/2013
4	04/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2013
5	05/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Lê Kim Chi giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính từ ngày 01/03/2013
6	06/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Trần Thị Hà Trang giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ từ ngày 01/03/2013
7	07/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Hoàng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó trưởng phòng – Phòng CNTT từ ngày 01/03/2013
8	08/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hà Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng – Chi nhánh HCM từ ngày 01/03/2013
9	09/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Đinh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư từ ngày 04/03/2013
10	10/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Phạm Minh Thế giữ chức vụ Trợ lý TGĐ từ ngày 04/03/2013
11	11/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Bà Nguyễn Thị Trà Phú giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Marketing từ ngày 04/03/2013
12	12/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Trần Mạnh Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự từ ngày 04/03/2013

13	13/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Vũ Minh Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hỗ trợ Tài chính từ ngày 04/03/2013
14	14/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp từ ngày 04/03/2013
15	15/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Kim Chi từ ngày 28/03/2013
16	16/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Kim Chi - Giám đốc Khối Tài chính từ ngày 28/03/2013
17	17/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh SHBS Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc SHBS từ ngày 28/03/2013
18	18/QĐ-HĐQT	23/04/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
19	19/QĐ-HĐQT	23/04/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
20	20/QĐ-HĐQT	02/05/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành định mức chi phí của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB
21	21/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Nguyễn Đức Minh giữ chức vụ Trưởng phòng KHCN
22	22/QĐ-HĐQT	24/06/2013	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chính thức Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT

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 06 tháng đầu năm 2013):

TT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại SHBS	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Hoàng Thanh Tuấn		Giám đốc Khối Môi giới					18/02/2013		Ông Hoàng Thanh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Khối Môi giới kể từ ngày 18/02/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lê

