

Số : 01/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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 8, Quận 3, TP.HCM
- 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	01/2020/NQ-ĐHCD	25/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

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	

4	Ông Phạm Quang Thành	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		25/05/2020
---	----------------------	-------------------------------	--	------------

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2020

• Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	6/6	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	3/6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 25/5/2020
4	Ông Phạm Quang Thành	3/6	50%	Miễn nhiệm từ ngày 25/05/2020

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 2020, Sacombank-SBS đã quyết định thành lập các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2020/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Thành lập Ban Xử Lý Nợ
2	05/2020/QĐ-HĐQT	01/12/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Hủy và chốt lại danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Bầu chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT	100%
5	05/2020/NQ-	26/05/2020	Phân công phân nhiệm các thành viên	100%

	HDQT		HDQT	
6	01/2020/QĐ-HDQT	31/03/2020	Quyết định về các vấn đề nhân sự của chi nhánh Hà Nội	100%
7	02/2020/QĐ-HDQT	31/03/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên	100%
8	03/2020/QĐ-HDQT	12/05/2020	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông Tổ chức ĐHCĐ thường niên	100%
9	04/2020/QĐ-HDQT	01/06/2020	Thành lập Ban Xử Lý Nợ	100%
10	05/2020/QĐ-HDQT	01/12/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản	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	3/3	100%	100%	
2	Ông Lưu Anh Đức	3/3	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	3/3	100%	100%	

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

- Trong năm 2020, 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.
- BKS luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ trong công tác từ HDQT, luôn có thành viên đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HDQT
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HDQT và Ban Điều hành trong năm 2020. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, bán niên, nguyên năm 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 năm 2020, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch 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		Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT theo NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐĐ của ĐHĐĐ	
2	Dương Hùng Mạnh		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/05/2020		Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT theo NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐĐ của ĐHĐĐ	
3	Nguyễn Thành Văn		Thành viên HĐQT			25/05/2020		Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐĐ của ĐHĐĐ	
4	Phạm Thành Quang		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			16/04/2015	25/05/2020	Hết nhiệm kỳ	
5	Lưu Thanh Hùng		Trưởng BKS			25/05/2020		Tái Bổ nhiệm thành viên BKS theo NQ số	

									01/2020/NQ-ĐHCD của ĐHĐCD	
6	Lưu Anh Đức					Thành viên BKS		25/05/2020	Tái Bổ nhiệm thành viên BKS theo NQ số 01/2020/NQ-ĐHCD của ĐHĐCD	
7	Hoàng Thị Tuyết Nhung					Thành viên BKS		25/05/2020	Tái Bổ nhiệm thành viên BKS theo NQ số 01/2020/NQ-ĐHCD của ĐHĐCD	
8	Trần Thị Thu Nga					Kế toán trưởng		28/10/2012	Bổ nhiệm từ 2012	
9	Hà Thị Thu Hồng							31/12/2013		Cổ đông lớn
10	Lưu Thị Lợi							31/12/2013		Cổ đông lớn
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín							11/11/2011		Cổ đông lớn

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 ĐHĐCD/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	---------

							thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	Cổ đông lớn				Diễn ra liên tục trong năm 2020		Chi phí thuê văn phòng 2020: 1.544.995.889 đồng và Lãi tiền gửi: 101.440.702 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)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Trần Thị Xuân		Vợ			-	-	
1.2	Phan Trọng Linh		Cha			-	-	

1.3	Đình Thị Dung		Mẹ			-	-	
1.4	Phan Thu Trang		Con ruột			-	-	
1.5	Sik Low Kai Jing		Con rể			-	-	
1.6	Phan Thu Hương		Con ruột			-	-	
1.7	Phan Đình Đức		Anh ruột			-	-	
1.8	Nguyễn Thị Huệ		Chị dâu			-	-	
1.9	Phan Quốc Thống		Em ruột			-	-	
1.10	Đặng Thị Tuyết		Em dâu			-	-	
1.11	Phan Hậu Toàn		Em ruột			-	-	
1.12	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu			-	-	
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 Phiến		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 Thùy		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 Tánh		Vợ			-	-
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				-	-	
7.1	Trần Mỹ Thảo		Bố				-	-	
7.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ				-	-	
7.3	Nguyễn Thị Yến		Mẹ chồng				-	-	
7.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng				-	-	
7.5	Nguyễn Thúc Nguyên		Con trai				-	-	
7.6	Nguyễn Trần Uyên		Con gái				-	-	

	Chi												
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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Thanh Huyền	Con gái ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT	-	-	-	-	Mua và bán 100.000 cổ phiếu SBS trong năm 2020

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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH