

Số: 354/BC - SHBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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: Tầng 1,2 và 7 tòa nhà Artexport số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, 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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 02 lần:

- Ngày 29/3/2016: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý I/2016, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; kế hoạch và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Tổng giám đốc trình bày.
- Ngày 06/06/2016: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý II/2016, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Lê	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%
2	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	2/2	100%
3	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%
4	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	2/2	100%
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	2/2	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 Tổng giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc, 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 02 cuộc họp HĐQT để quyết định các 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;
- Ban hành 07 Quyết định, ký phê duyệt 10 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.

II. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách công tác kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các thành viên chuyên trách đã lập các Báo cáo kiểm toán nội bộ và Báo cáo tình hình quản trị rủi ro đối với hoạt động của Công ty trong năm 2016.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Ban hành chính sách Quản trị rủi ro của Công ty CP Chứng khoán SHB
2	02/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Trà Phú – Trưởng phòng Marketing kể từ ngày 12/05/2016
3	03/QĐ-HĐQT	20/5/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Văn Huân – Trưởng phòng Phát triển mạng lưới kể từ ngày 23/05/2016

4	04/QĐ-HĐQT	26/5/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm thử thách giữ chức vụ Phó trưởng phòng - Phụ trách Tài chính kế toán P.TCKT đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
5	05/QĐ-HĐQT	26/5/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc xếp lương đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó trưởng phòng P.TCKT
6	06/QĐ-HĐQT	06/06/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	07/QĐ-HĐQT	06/06/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán: (không có)

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

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

VI. 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



Giá trị tích lũy niềm tin

11/2/ 2016 HÃ KH B 11/2

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

ST T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHO ẢN GIAO DỊCH (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKK D	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Lê		Chủ tịch HĐQT	013532086	28/3/2012	Hà Nội	Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Tòng		Bố	360923146			Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ			
	Lương Thị Nghành		Mẹ	360923141			Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ			
	Nguyễn Thị Tường		Chị	350955925			Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ			
	Nguyễn Văn Khoa		Anh	361499411			Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ			
	Vũ Thị Lệ Quyên		Vợ	361681002			Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Nguyễn Vũ Phương Vy		Con				Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT/TGĐ	012988665	18/9/2007	Hà Nội	P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Thế Hạ		Bố	180161532			Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Mai		Mẹ	180855515			Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An			
	Bùi Thị Thủy Ngân		Vợ	012988664			P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng Nhi		Con				P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng Oanh		Con				P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội			

	Nguyễn Thế Hoàng Nam		Con						
	Nguyễn Thị Hạnh		Em	181850584			Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An		
	Nguyễn Thế Anh		Em	182468118					
3	Ngô Thu Hà		Thành viên HDQT	011628331	16/8/2012	Hà Nội	P.204-E6-Tổ 8D Phường Ngã Tư Sở- Thái Thịnh-Đống Đa- Hà Nội		
	Ngô Anh Ủy		Bố						
	Trần Thị Thoa		Mẹ						
	Nguyễn Tuấn Hùng		Chồng						
	Nguyễn Hà Minh		Con						
	Ngô Trung Dũng		Em						
4	Hoàng Thị Mai Thảo		Thành viên HDQT	011807609	20/8/2003	Hà Nội	P1106 A.M3,M4 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hà Nội		
	Hoàng Hữu Liên		Bố						
	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ						
	Đào Anh Tuấn		Chồng						
	Đào Sơn Tùng		Con						
	Hoàng Hữu Trường		Anh						
	Hoàng Anh Nguyên		Chị						
5	Ninh Thị Lan Phương		Thành viên HDQT	012503250	1/10/2010	Hà Nội	Số 133A, Tổ 12, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Ninh Văn Việt		Bố	012503249					
	Lưu Thị Sửu		Mẹ						
	Phạm Thanh Nam		Chồng						
	Phạm Thùy Linh		Con						
	Ninh Lan Hương		Em	012871494					
6	Nguyễn Đình Dương		Trưởng BKS	111379064	7/1/2010	Hà Nội	Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Nguyễn Đình Phú		Bố	110293639			Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội		

	Bùi Thị Liễm		Mẹ	111798709			Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị		Vợ	013518132			Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Anh Chúc		Con				Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Đình Hải		Em				Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội			
7	Lê Minh Thuyết		Thành viên BKS	162496692	11/1/2001	Nam Định	Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định			
	Lê Thanh Long		Bố	161600858			Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định			
	Nguyễn Thị Biên		Mẹ	160055820			Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định			
	Lê Văn Thành		Anh							
	Lê Văn Thực		Anh							
	Nguyễn Thị Sen		Vợ	142148591			9/120 Chi Lăng-Nguyễn Trãi-Hải Dương			
8	Trịnh Kỳ Sơn		Thành viên BKS	186311154	21/6/2008	Vinh-Nghệ An	Khối 9-Phường Lê Lợi-TP Vinh-Tỉnh Nghệ An			
	Trịnh Nghinh		Bố				Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Lê Thị Thái Lan		Mẹ							
9	Hoàng Thanh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	012105168	10/12/1980	Hà Nội	Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Hoàng Kim Tiến		Bố				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Phùng Thị Bích Huệ		Mẹ				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Hoàng Thanh Huyền		Em				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Phạm Thị Kim Ngân		Vợ				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Hoàng Hà Chi		Con				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Hoàng Hà An		Con				Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			