

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Số: 85 /2015/CV-SHS

(V/v: Công bố Báo cáo tình hình  
quản trị công ty năm 2014)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (P.QLTV, P.QLNY)  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (P.QLTV)

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yên Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bán niên
8. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo: <http://www.shs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- Như trên,
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *ht*



**Vũ Đức Tiến**

Số: 78- 2015/BC - SHS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2014)**

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (P.QLTV, P.QLNY)
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị năm 2014 như sau:

**Thông tin cơ bản:**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38181.888 Fax: 04.38181.688
- Email: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SHS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp 09 lần

1. Ngày 23/01/2014 về việc thay đổi Thành viên HĐQT: chấp thuận cho bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/01/2014 và bổ nhiệm Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 24/01/2014 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
2. Ngày 26/3/2014: Họp HĐQT về việc (không) thành lập Phòng Giao dịch Đồng Đa.
3. Ngày 18/3/2014: Họp HĐQT về một số nội dung bao gồm việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, GD Chi nhánh, Người đại diện Phần vốn góp, Người đại diện PL đối với Ông Hoàng Đình Lợi, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Đức Tiến để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty; Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp HĐQT quý I/2014; Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
4. Ngày 10/4/2014: HĐQT tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014, sơ kết KQKD 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, đi sâu vào từng mảng hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động và tiến độ triển khai, khó khăn, thuận lợi của các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trong toàn Công ty; căn cứ vào Báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban TGD, lãnh đạo các phòng ban và kết quả giám sát của HĐQT để có nhận định, định hướng phù hợp với thực tiễn; đặc biệt chú trọng đến giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả để hoàn thành KHKD đã được ĐHCĐ thông qua.
5. Ngày 11/7/2014: Họp HĐQT về chủ trương thành lập các Phòng Giao dịch nhằm mục tiêu mở

rộng mạng lưới môi giới và phát triển khách hàng tại các khu vực khác nhau trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các phần việc triển khai.

6. Ngày 10/9/2014: Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên HĐQT: chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Thoại và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 15/9/2014.
7. Ngày 20/10/2014: Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phạm Hồng Thái và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ông Lương Đức Chính kể từ ngày 20/10/2014.
8. Ngày 30/10/2014: Hội đồng Quản trị thường kỳ quý III/2014.
  - Sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm, đi sâu vào từng mảng hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động và tiến độ triển khai, khó khăn, thuận lợi của các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trong toàn Công ty; căn cứ vào Báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban TGD, lãnh đạo các phòng ban và kết quả giám sát của HĐQT để có nhận định, định hướng phù hợp với thực tiễn; đặc biệt chú trọng đến giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả để hoàn thành KHKD đã được ĐHCĐ thông qua.
  - Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày 03/11/2014.
  - Thông qua việc bán 155.000 cổ phiếu quỹ theo hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK HN.
  - Sửa đổi khoản a Điều 4 Điều lệ Công ty; thành: “Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty”.
9. Ngày 18/12/2014: Hội sơ kết kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015, về phương án xử lý lỗ lũy kế và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch	9	
2	Ông Phạm Hồng Thái	Phó Chủ tịch	6	Thôi giữ chức vụ TVHĐQT từ 20/10/2014
3	Ông Trần Thoại	Thành viên	5	Thôi giữ chức vụ TVHĐQT từ 10/9/2014
4	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	9	
5	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	8	Bổ nhiệm 23/01/2014
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	3	Do được bổ nhiệm từ ngày 10/9/2014
7	Bà Lê Thị Thanh Thùy	Thành viên	0	Miễn nhiệm 23/01/2014

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2014, Công ty đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro. Bộ máy quản lý cấp cao của SHS có nhiều thay đổi lớn HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế nhiều biến động lớn, rủi ro tăng đi kèm với thêm nhiều cơ hội mang lại, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS.

- 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

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 và bằng văn bản của Ban Kiểm soát, Ban TGD, Văn phòng HĐQT.
- 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.
- HĐQT đặc biệt chú ý đến hoạt động Đầu tư, kinh doanh chứng khoán và góp vốn, theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và chính sách vĩ mô để chỉ đạo TGD và Phòng Đầu tư triển khai.

Hoạt động Môi giới được tăng cường chú trọng, và đã thành công vượt bậc khi đạt được mục tiêu đưa SHS trở thành một trong những công ty môi giới hàng đầu.

- Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp quy, quy chế, quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt lưu ý Ban TGD triển khai tuân thủ các quy định trong hoạt động thực tế.
- Ban hành gần 50 Quyết định, ký phê duyệt 30 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 triển khai nhiệm vụ.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Đỗ Quang Hiến phụ trách Chính sách phát triển, Ông Mai Xuân Sơn phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Ông Lê Đăng Khoa phụ trách Tài chính và kiểm toán nội bộ, Ông Vũ Đức Tiến phụ trách Nhân sự và Lương thưởng và quản trị hệ thống. Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHCĐ và HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, hoàn thành 4 báo cáo với nhiều kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh. Bộ phận hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế kiểm toán nội bộ, rà soát lại hệ thống quản trị rủi ro của SHS trình HĐQT xem xét và phê duyệt.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã ban hành nhiều Quyết định liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức phòng ban, thay đổi nhân sự cấp quản lý, sửa đổi, áp dụng Điều lệ, chính sách quản trị rủi ro..., bao gồm:

- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT (QĐ số 01-2014/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2014);
- Thay đổi Thành viên HĐQT và BKS (QĐ số 04-2014/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2014, số 39 ngày 10/9/2014, 42 ngày 20/10/2014; số 43 ngày 20/10/2014);
- Ban hành các chính sách về Quản trị rủi ro
- Thay đổi bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
- Chấm dứt HĐLĐ một số cán bộ thuộc thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ;

- Bán cổ phiếu quỹ,
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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

- Kể từ ngày 15/9/2014, ông Trần Thoại thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS; ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế.

Kể từ ngày 20/10/2014, ông Phạm Hồng Thái thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

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

#### Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ SHS)

TT	Tên cổ đông	Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP Tập đoàn T&T	0103020950, 09/12/2008, Sở KH&ĐT Hà Nội và 0100233223, 31/12/2014	Số 18 Hàng Chuối, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.327.000	123.270.000.000	12,33
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	1800278630, 20/10/2010, Sở KH&ĐT Hà Nội và 141/GCNTVTT ngày 19/3/2013	Số 77 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	8.218.000	82.180.000.000	8,22
3	Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)	0106000574, 09/02/2006, Sở KH&ĐT Hà Nội và 5700100256 ngày 29/3/2011	Số 226 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Hà Nội	8.218.000	82.180.000.000	8,22
4	Ông Ưông Huy Giang	111461798, 09/09/2011, Hà Nội	Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây	6.668.200	66.668.200.000	6,67

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

- Ngày 03/7/2014: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam bán 8.218.000 cổ phần của SHS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.
- Ngày 11/7/2014: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CĐSL, Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Trần Thoại bán 4.109.000 cổ phần SHS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.
- Ngày 15/9/2014: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT Lê Đăng Khoa - bán 3.418.000 cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4.800.000 cp, 4,8% vốn điều lệ.
- Ngày 25/12/2014: Ông Ưông Huy Giang – cmnd 11146179 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/09/2011 mua 5.000.000 cổ phần, tổng sở hữu là 6.668.200 CP, chiếm 6,67% vốn điều lệ.

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP SHS đầu kỳ	Tỷ lệ	Số CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ với Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiền	12.327.000	12,33	12.327.000	12,33	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ với TVHĐQT Lê Đăng Khoa	8.218.000	8,22	4.800.000	4.800.000	Bán 3.418.000 cp
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	TCCLQ với TVHĐQT Phạm Hồng Thái và TVBKS Lương Đức Chính	8.218.000	8,22	0	0	Bán 8.218.000 cp
Uông Huy Giang	NĐT cá nhân		0	6.668.200	6,67	Mua 6.668.200 (mua 5 triệu cp ngày 25/12/2014)

### Thay đổi Danh sách Người có liên quan

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NGCLQ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
<b>Mai Xuân Sơn</b>	<b>TVHĐQT</b>		
Mai Xuân Thảo	NCLQ	23/01/2014	
Nguyễn Thị Kim	NCLQ	23/01/2014	
Mai Xuân Hà	NCLQ	23/01/2014	
Mai Thị Kim Thanh	NCLQ	23/01/2014	
Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	23/01/2014	
Mai Thị Khánh Vi	NCLQ	23/01/2014	
Mai Xuân Lâm	NCLQ	23/01/2014	
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ	23/01/2014	
Công ty CP Tập đoàn T&T	<b>TCCLQ</b>	23/01/2014	
<b>Lê Thị Thanh Thủy</b>	<b>TVHĐQT</b>		
Lê Văn Cận	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Vũ Thị Dung	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Lê Thị Minh Thu	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Lê Văn Cường	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Khuất Duy Thành	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Khuất Thị Lê Lan	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014
Khuất Lan Hương	NCLQ	17/6/2013	23/01/2014

Công ty CP Tập đoàn T&T	<b>TCCLQ</b>	23/01/2014	
<b>Phạm Hồng Thái</b>	<b>PCT HĐQT</b>		
Phạm Ngọc Phổ	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Nguyễn Thị Hồng	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Hồng Sơn	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Hồng Khanh	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Hồng Phong	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Hồng Tân	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Nguyễn Thị Hiền	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Anh Tuấn	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Phạm Ngọc Hồng Hà	NCLQ	15/12/2007	20/10/2014
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	TCCLQ	15/12/2007	20/10/2014
<b>Trần Thoại</b>			
Trần Sum	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Nguyễn Thị Xuyên	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Trần Văn Thanh	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Trần Thanh Tuấn	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Liêu Thị Cẩm Vân	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Trần Thị Cẩm Tú	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Trần Thị Anh Thư	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	TCCLQ	15/12/2007	15/9/2014
<b>Vũ Đức Tiến</b>	<b>TGD-TVHĐQT</b>		
Vũ Đức Tước	NCLQ	16/4/2012	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	16/4/2012	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	16/4/2012	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	16/4/2012	0
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	16/4/2012	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	16/4/2012	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	14/6/2014	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	07/05/2014	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	25/6/2013	0
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>Lương Đức Chính</b>	<b>TV BKS</b>		

Lương Xuân Thiều	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lê Thị Át	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Thị Xuân	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Cao Thu	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Ngọc Huy	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Thị Tuyết	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Cao Bằng	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Nguyễn Diệp Thanh Tuyền	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Quốc Việt	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Lương Diệp Bảo Khánh	NCLQ	15/12/2007	15/9/2014
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	TCCLQ	15/12/2007	20/10/2014
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			
<b>Hoàng Đình Lợi</b>	<b>TGD</b>		
Hoàng Văn Long	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Nguyễn Thị Bích	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Hoàng Thị Hương	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Hoàng Thị Hiền	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Hoàng Thị Thắm	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Lưu Thị Thảo	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Hoàng Minh Đức	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
Hoàng Minh Trí	NCLQ	02/01/2009	01/4/2014
<b>Trần Sỹ Tiến</b>	<b>Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng</b>		
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	20/9/2011	
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	20/9/2011	
Trần Thanh Bình	NCLQ	20/9/2011	
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	20/9/2011	0
Trần Minh Trang	NCLQ	20/9/2011	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TBKS)	16/06/2014	
<b>Nguyễn Chí Thành</b>	<b>PTGD-GD SHSHCM</b>		
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	05/5/2014	
Nguyễn Thị Hanh	NCLQ	05/5/2014	
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	05/5/2014	

60  
CÔNG  
CỐ P  
ỨNG  
HÀ C  
HÀ N  
KIỂM



Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	05/5/2014	
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	05/5/2014	
<b>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>			
<b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>	<b>Trưởng phòng PC&amp; KSNB</b>	<b>25,676</b>	<b>0,025</b>
Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	0	0
Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	0	0
Nguyễn Quang Hải	NCLQ	0	0
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	0	0
Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	0	0
Phùng Hà Linh	NCLQ	0	0

Công ty đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VT.

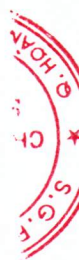
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG HIỀN**

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
01	01-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Thành lập BP KTNB thuộc HĐQT
02	02-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Tuyên dụng và bn TBP KTNB
03	03-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Xếp lương TBP KTNB
04	04-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Thay đổi TV HĐQT (MX Sơn)
05	05-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Bàn Qy định về Chính sách QTRR hoạt động
06	06-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Bàn Qy định về Chính sách QTRR thanh khoản
07	07-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Bàn Qy định về Chính sách QTRR thị trường
08	08-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Bàn Qy định về Chính sách QTRR pháp lý
09	09-2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Bàn Qy định về Chính sách QTRR thanh toán
10	10-2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Điều chuyển ô.HMHuy- TP PT
11	11-2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Thời giữ cvu TGD đv ô.HĐ Lợi
12	12-2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Bn HĐQT PTĐH VB Tiên
13	13-2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Xếp lương PTGD PTĐH
14	14-2014/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Thời giữ cv GB CNHCM đv ô.HĐ Lợi
15	15-2014/QĐ-HĐQT	01/4/2014	T đổi NB D PVG tại VRC
16	16-2014/QĐ-HĐQT	01/4/2014	Cử NB D /thiên GD vay vốn



**DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2014**

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HẠ NỘI (SHS)

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
17	17-2014/QĐ-HĐQT	01/4/2014	T/lập BTC ĐHCĐ 2014
18	18-2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	T/đôi ND D PVG tại PVC-TH
19	19-2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Cử người tga BKS PVC-TH
20	20-2014/QĐ-HĐQT	17/4/2014	T/lập BKT TCĐB ĐHCĐ 2014
21	21-2014/QĐ-HĐQT	17/4/2014	S/đôi Điều lệ và AD ĐL số
22	22-2014/QĐ-HĐQT	17/4/2014	T/đôi ND DPL
23	23-2014/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Bnh PTGD TS Tiên
24	24-2014/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Xếp lương PTGD TS Tiên
25	25-2014/QĐ-HĐQT	17/4/2014	Bnh TP DVTC
26	26-2014/QĐ-HĐQT	17/4/2014	Xếp lương TP DVTC
27	27-2014/QĐ-HĐQT	28/4/2014	CD HDLB đv ông HD Lợi
28	28-2014/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Bnh ND D PVG tại SHB
29	29-2014/QĐ-HĐQT	05/5/2014	T&bn PTGD-GĐ SHS HCM (Thành)
30	30-2014/QĐ-HĐQT	05/5/2014	Xếp lương PTGD-GĐ SHS HCM
31	31-2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	T/lập HD Đầu tư
32	32-2014/QĐ-HĐQT	09/5/2014	Chi thủ lao HĐQT&BKS 2014
33	33-2014/QĐ-HĐQT	14/5/2014	Cử ND D PVG tại Pland
34	34-2014/QĐ-HĐQT	14/5/2014	Cử người tga BKS Pland

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2014

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
35	35-2014/QĐ-HĐQT	04/7/2014	Tuyên dụng và bổ nhiệm PGĐ SHS HCM
36	36-2014/QĐ-HĐQT	04/7/2014	Xếp lương PGĐ SHS HCM
37	37-2014/QĐ-HĐQT		Không ban hành
38	38-2014/QĐ-HĐQT	08/9/2014	Chấm dứt HĐLĐ với PPTCHC
39	39-2014/QĐ-HĐQT	10/9/2014	Miễn nhiệm TVHĐQT Trần Thoại, bổ nhiệm TVHĐQT Vũ Đức Tiến
40	40-2014/QĐ-HĐQT	25/9/2014	Bổ nhiệm PTP PT PTTCHC
41	41-2014/QĐ-HĐQT	25/9/2014	Xếp lương PTP PQ PTTCHC
42	42-2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Miễn nhiệm TVHĐQT Phạm Hồng Thái
43	43-2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Miễn nhiệm TVBKS Lương Đức Chính
44	44-2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Sửa đổi Điều lệ và Áp dụng Điều lệ SD
45	45-2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
46	46-2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Ban cổ phiếu quỹ

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2014