

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38242897 Fax: (08) 38242997 Email: investorrelation@ssi.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.537.949.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: SSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Alistair Marshall Bulloch	Thành viên	4/5	80%	Từ nhiệm ngày 29/9/2014
3	Bà Phan Thị Thanh Bình	Thành viên	4/5	80%	Từ nhiệm ngày 29/9/2014
4	Ông Ngô Văn Điềm	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	5/5	100%	
7	Ông Tetsuo Akuzawa	Thành viên	5/5	100%	

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

- Hoàn tất dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014 tại Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Tổ chức buổi họp mặt thường niên của Công ty năm 2014 tại Hà Nội vào cuối tháng 4/2014;
- Lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Triển khai thực hiện Thông tư 05 về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Công ty chứng khoán phải kết nối với các ngân hàng để phối hợp phục vụ khách hàng giao dịch chứng khoán;
- Đăng ký mã số GIIN với IRS theo quy định của Đạo luật tuân thủ Thuế của Hoa Kỳ FATCA theo khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các công việc bao gồm: hoàn tất thủ tục đăng ký, phân loại khách hàng, báo cáo thông tin;
- Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của SSI theo NQ HĐQT ngày 02/4/2014;
- Giám sát chặt chẽ hơn quản lý rủi ro trong tình hình thị trường có thể có những biến động từ ảnh hưởng bất ổn Biển Đông;
- Tổng kết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động trong các tháng còn lại;

- Tập trung chuẩn bị cho Hội nghị Gateway to Vietnam 2014 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2014;
- Thực hiện bán cổ phiếu quỹ của SSI (đã hoàn tất vào ngày 08/9/2014);
- Chuẩn bị lên phương án phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được;
- Lập kế hoạch kinh doanh 2015;
- Tiến hành đánh giá nhân sự cuối năm;
- Bám sát các công ty liên kết để hỗ trợ cho hoạt động của họ;
- Chào bán trái phiếu thường SSIBOND012015 với tổng giá trị chào bán 500 tỷ đồng theo NQ của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban và đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ. Một thành viên lập báo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	02/4/2014	Bán 3.046.908 cổ phiếu quỹ
2	02/2014/NQ-HĐQT	10/4/2014	Thông qua chương trình hợp ĐHCĐ thường niên
3	03/2014/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	03/7/2014	Chọn công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
4	04/2014/NQ-HĐQT	11/8/2014	Thông qua giao dịch với người có liên quan, phát hành ESOP và trả cổ tức năm 2013
5	05/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu và đặt mục tiêu kết quả kinh doanh năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):

Xem danh sách đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	294.000	0,08%	11.300.000	3,2%	- Đăng ký bán ngày 03/9/2014 và báo cáo kết quả giao dịch ngày

							08/9/2014 - Đăng ký mua ngày 02/10/2014 và báo cáo kết quả giao dịch ngày 18/12/2014
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT	15.771.968	4,46%	0	0%	- Đăng ký bán ngày 17/9/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 22/9/2014
3	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT	227.920	0,064%	117.920	0,033%	- Đăng ký bán ngày 18/03/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 27/3/2014
4	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	123.012	0,03%	23.012	0,006%	- Đăng ký bán ngày 15/01/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 14/02/2014
5	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	28.705.036	8,11%	28.999.036	8,19%	- Đăng ký mua ngày 03/9/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 08/9/2014
6	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh	Người có liên quan của thành viên HĐQT	0	0%	25.247.988	7,14%	- Đăng ký mua ngày 17/9/2014 và báo cáo kết quả giao dịch ngày 22/9/2014 - Đăng ký mua ngày 02/10/2014 và báo cáo kết quả giao dịch ngày 13/10/2014
7	Hà Thị Thanh Vân	Người có liên quan của thành viên HĐQT	2.476.020	0,7%	0	0%	- Đăng ký bán ngày 17/9/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 22/9/2014
8	Công ty CP XNK thủy sản Bến Tre	Người có liên quan của Trưởng BKS	0	0%	1.000.000	0,28%	- Đăng ký mua ngày 28/10/2014 và báo cáo kết quả giao dịch ngày 28/11/2014
9	Ngân hàng ANZ	Cổ đông lớn	61.934.420	17,51%	0	0%	- Báo cáo kết quả giao dịch ngày 16/10/2014 và ngày 19/12/2014

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Bên liên quan	Mối quan hệ
Quỹ đầu tư thành viên SSI	Công ty con 80% sở hữu
Công ty TNHH Tư Vấn và đầu tư NDH Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH

Công ty TNHH NDH Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Công ty con 100% sở hữu
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời	Công ty nhận vốn đầu tư và có Chủ tịch HĐQT là em của Chủ tịch HĐQT SSI
Ngân Hàng ANZ	Cổ đông chiến lược (hết cổ đông lớn từ 17/12/2014)
Daiwa Securities Group Inc	Cổ đông chiến lược
Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN)	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của PAN, Phó Tổng Giám đốc Công ty PAN là Trưởng Ban Kiểm soát của SSI
Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh	Phó Tổng Giám đốc SSI là chủ tịch thành viên Sài Gòn Đan Linh
Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn	Chủ tịch Nguyễn Sài Gòn là em chủ tịch SSI

Các khoản phải thu (đơn vị tính: VNĐ):

Công ty liên quan	Số đầu quỹ phải thu	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý phải thu
Quỹ đầu tư thành viên				
Góp vốn đầu tư	312.000.000.000	-	-	312.000.000.000
Phí dịch vụ	-	43.666.910	43.666.910	-
Công ty TNHH NDH Việt Nam				
Phí giao dịch + ứng trước tiền bán chứng	-	1.281.283.060	1.281.283.060	-
Phí dịch vụ	-	4.991.064.160	4.991.064.160	-
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời				
Góp vốn đầu tư	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
Phí giao dịch + ứng trước tiền bán chứng khoán	-	1.500.787.572	1.500.787.572	-
Phí dịch vụ	-	96.543.069	96.543.069	-
Phải thu kỳ quỹ	-	275.064.403	-	275.064.403
Đặt cọc môi giới mua bán trái phiếu	85.300.000.000	169.500.000.000	254.800.000.000	-
Lãi phạt hợp đồng đặt cọc môi giới mua bán trái phiếu	-	1.766.027.779	1.766.027.779	-
Đặt cọc tiền thuê văn phòng	-	10.800.702.000	-	10.800.702.000
Lãi đặt cọc tiền thuê văn phòng	-	980.501.193	980.501.193	-
Cổ tức nhận được	-	1.049.999.300	1.049.999.300	-
Ứng trước tiền thuê văn phòng	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-
Phí dịch vụ, tư vấn đầu tư chứng khoán	-	5.417.706.300	5.417.706.300	-
Cty CP Xuyên Thái Bình				
Phí giao dịch chứng khoán	-	1.411.084.133	1.411.084.133	-
Cổ tức nhận được	-	3.194.780.000	3.194.780.000	-
Phí hợp đồng tư vấn	-	4.708.000.000	4.643.000.000	65.000.000
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI				
Góp vốn đầu tư	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000

Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ		25.327.232.730	25.327.232.730	
Phí giao dịch chứng khoán	-	6.221.619.580	6.221.619.580	-
Ủy thác danh mục đầu tư	1.646.721.139.385	1.148.000.000.000	1.962.610.938.228	832.110.201.157
Phí dịch vụ	-	9.517.229	9.517.229	-
Thu nhập ròng từ danh mục ủy thác	208.660.711.899	441.244.802.655	43.700.627.995	606.204.886.559
Ngân Hàng ANZ				
Tiền gửi của nhà đầu tư	63.187.398	-	-	63.187.398
Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn				
Phải thu giao dịch ký quỹ		18.365.472.117	17.547.135.445	818.336.672

Các khoản phải trả (đơn vị tính: VND):

Công ty liên quan	Số đầu quý phải trả	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý phải trả
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời				
Phải trả từ Hợp đồng mượn tiền	-	34.000.000.000	34.000.000.000	-
Nhận cọc môi giới chứng khoán	1.300.000.000	185.300.000.000	186.600.000.000	-
Tiền thuê mặt bằng		10.187.025.750	10.187.025.750	
Công ty CP Xuyên Thái Bình				
Ứng mua chứng khoán	50.100.000.000	-	-	50.100.000.000
Nhận cọc môi giới chứng khoán	-	1.756.275.049.464	1.733.948.569.652	22.326.479.812
Lãi nhận cọc môi giới chứng khoán	-	8.108.069.605	8.108.069.605	-
Ứng trước hợp đồng tư vấn	30.000.000	100.000.000	130.000.000	-
Chi phí thuê kho và dịch vụ	-	1.219.100.387	1.219.100.387	-
NH ANZ Việt Nam				
Trả cổ tức bằng tiền	-	61.934.420.000	61.934.420.000	-
Công ty TNHH NDH Việt Nam				
Trả cổ tức bằng tiền	-	28.705.036.000	28.705.036.000	-
Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh				
Trả cổ tức bằng tiền	-	18.247.988.000	18.247.988.000	-
Daiwa Securities Group Inc				
Trả cổ tức bằng tiền	-	35.471.420.000	35.471.420.000	-
Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn				
Trả cổ tức bằng tiền	-	5.087.220.000	5.087.220.000	-
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI				
Phí tư vấn đầu tư Chứng Khoán	-	12.925.368.347	10.930.210.374	1.995.157.973
Phí quản lý danh mục	3.650.458.434	50.505.517.289	43.700.627.996	10.455.347.727

Các giao dịch với các bên liên quan khác :

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2014 số 169/2015/CV-SSIHO ngày 28/01/2015)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS							
8.1	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang								13/2/2014	Từ nhiệm TV HĐQT tại AGF
8.2	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An							01/8/2014		Ông Khải được bổ nhiệm vào HĐQT LAF
6	Phan Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT						29/9/2014	Từ nhiệm
6.1	Phan Công Bồn								29/9/2014	Bố
6.2	Võ Thị Hồng Phương								29/9/2014	Mẹ
6.3	Trần Đình Trọng								29/9/2014	Chồng
6.4	Trần Minh Thành								29/9/2014	Con
6.5	Trần Quý An								29/9/2014	Con
6.6	Phan Quang Hòa								29/9/2014	Em
6.7	Australia and New Zealand Banking Group								29/9/2014	Đại diện vốn
7	Alistair Marshall Bulloch		Thành viên HĐQT						29/9/2014	Từ nhiệm
7.1	Ian Bulloch								29/9/2014	Bố
7.2	Mary McFadyen Bulloch								29/9/2014	Mẹ



7.4	Adrianna Bulloch								29/9/2014	Vợ
7.5	Jack Bulloch								29/9/2014	Con
7.6	Sebastian Bulloch								29/9/2014	Con
7.7	Australia and New Zealand Banking Group								29/9/2014	Đại diện vốn

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, TGĐ					11.300.000	3,2%	
1.1	Lê Trà My							0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Duy Khánh							0	0	Con
1.3	Nguyễn Duy Linh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Duy Kích							0	0	Bố
1.5	Nguyễn Thị Liên							0	0	Mẹ
1.6	Nguyễn Thị Vân Yên							0	0	Em
1.7	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được uỷ					0	0%	Em

			quyền công bổ công tin						
1.8	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0	Em
1.9	Công ty TNHH NDH Việt Nam						28.999.036	8,19%	Chủ sở hữu
1.10	CTCP Xuyên Thái Bình						0	0	CT HĐQT
2	Nguyễn Hồng Nam		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được uỷ quyền công bổ công tin				0	0%	
2.1	Hà Thị Thanh Vân						0	0%	Vợ
2.2	Nguyễn Hà Linh Đan						0	0	Con
2.3	Nguyễn Hà Khánh Linh						0	0	Con
2.4	Nguyễn Duy Kích						0	0	Bố
2.5	Nguyễn Thị Liên						0	0	Mẹ
2.6	Nguyễn Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT, TGD				11.300.000	3,2%	Anh
2.7	Nguyễn Thị Vân Yên						0	0	Chị
2.8	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0	Em
2.9	Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh						25.247.988	7,14%	Chủ sở hữu
3	Ngô Văn Điềm		Thành viên HĐQT				50.000	0,01%	
3.1	Từ Thị Minh Lý						0	0	Vợ
3.2	Ngô Anh Thư						0	0	Con

3.3	Ngô Anh Liêm						0	0	Con
3.4	Bùi Thị Nhâm						0	0	Mẹ
3.5	Ngô Thị Hoan						0	0	Chị
3.6	Ngô Thị Rạng						0	0	Em
3.7	Ngô Thị Dung						0	0	Em
3.8	Ngô Văn Đình						0	0	Em
3.9	Ngô Thị Lưu						0	0	Em
4	Bùi Quang Nghiêm		Thành viên HDQT				117.920	0,033%	
4.1	Lê Việt Hà						0	0	Vợ
4.2	Bùi Quang Minh						0	0	Con
4.3	Bùi Minh Khang						0	0	Con
4.4	Bùi Văn Hạnh						0	0	Bố
4.5	Dương Thị Xạ						0	0	Mẹ
4.6	Bùi Văn Hùng						0	0	Em
5	Tetsuo Akuzawa		Thành viên HDQT				0	0	
5.1	Haruo Akuzawa						0	0	Bố
5.2	Kumiko Akuzawa						0	0	Vợ
5.3	Masato Akuzawa						0	0	Con
5.4	Yuka Akuzawa						0	0	Con
5.5	Yasuo Akuzawa						0	0	Anh
5.6	Norio Akuzawa						0	0	Anh
5.7	Daiwa Securities						35.471.420	10.03%	Đại diện

	Group Inc.									vốn
6	Nguyễn Văn Khải		Trưởng BKS					23.012	0,006%	
6.1	Lâm Thị Mỹ Phượng							0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Văn Trí							0	0	Con
6.3	Nguyễn Trí Dũng							0	0	Con
6.4	Nguyễn Văn Quế							0	0	Bố
6.5	Ngô Thị Hào							0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Văn Thành							0	0	Anh
6.7	Nguyễn Văn Quang							0	0	Anh
6.8	Nguyễn Thị Kim Loan							0	0	Em
6.9	Nguyễn Thị Kim Hoa							0	0	Em
6.10	Nguyễn Văn Hiện							0	0	Em
6.11	Nguyễn Thị Kim Kiều							0	0	Em
6.12	CTCP Xuyên Thái Bình							0	0	Phó TGD
6.13	CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre							1.000.000	0,285	TV HĐQT
6.14	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An							0	0	TV HĐQT
7	Đặng Phong Lưu		Thành viên BKS					21.640	0,01%	
7.1	Vũ Thị Xuân Huyền							0	0	Vợ

7.2	Đặng Vũ Minh Duy						0	0	Con
7.3	Đặng Vũ Ánh Dương						0	0	Con
7.4	Đặng Văn Giềng						0	0	Cha
7.5	Trần Thị Diễm						0	0	Mẹ
7.6	Đặng Ngọc Phương						10		Chị
7.7	Trần Quang Việt						6.990		Anh
7.8	Đặng Quang Việt						0	0	Anh
7.9	Đặng Nhơn Ái						0	0	Anh
7.10	Đặng Thanh Vân						0	0	Anh
7.11	Đặng Thanh Lịch						0	0	Em
7.12	Đặng Thanh Thanh						0	0	Em
7.13	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo (Chủ tịch HĐQT)						0	0	Chủ tịch HĐQT
8	Hồ Thị Hương Trà		TV Ban kiểm soát				14.968	0,00%	
8.1	Lê Khánh Linh						0	0	Con
8.2	Hồ Tế						0	0	Bố
8.3	Trần Thị Khánh Hương						0	0	Mẹ
8.4	Hồ Quốc Dũng						0	0	Anh
9	Nguyễn Thị Thanh		GĐ Tài				39.000	0,01%	

	Hà		chính							
9.1	Hoàng Văn Lương							0	0	Chồng
9.2	Hoàng Thái Linh							0	0	Con
9.3	Hoàng Thái Anh							0	0	Con
9.4	Nguyễn Thái Sơn							0	0	Anh
9.5	Nguyễn Đại Phong							0	0	Anh
9.6	Nguyễn Đông Hải							0	0	Anh
9.7	Nguyễn Thái Vũ							0	0	Em
10	Hoàng Thị Minh Thủy		Kế toán trưởng					12.000	0.01%	
10.1	Hoàng Văn Châu							0	0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Xuân							0	0	Mẹ
10.3	Hoàng Thị Khánh Duyên							0	0	Em
10.4	Hoàng Thị Lan Thảo							0	0	Em
10.5	Hoàng Nguyễn Quang Huy							0	0	Em

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Nam