



Giá trị tích lũy niềm tin

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB**

Số: 312 /BC - SHBS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**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 2015, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 04 lần:

- Ngày 2/1/2015: Họp HĐQT SHBS về việc thông qua phương án phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày 5/1/2014: Họp HĐQT SHBS về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ SHBS năm 2015
- Ngày 10/4/2015: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Quý I/2014, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2015 do Tổng giám đốc trình bày.
- Ngày 10/7/2015: Họp HĐQT SHBS thường kỳ 6 tháng đầu năm 2015, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2015 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	4/4	100%
2	Bà Ninh Thị Lan Phương	Thành viên HĐQT	4/4	100%
3	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT	4/4	100%
4	Bà Hoàng Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT	4/4	100%
5	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	4/4	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. Trong năm 2015 HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu SHBS nhằm đảm bảo năng lực tài chính cho hoạt động của Công ty;
- Tiến hành 04 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 05 Quyết định, ký phê duyệt 14 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 nửa đầu năm 2015.

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

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc chi thù lao bổ sung đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
2	01/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc Ban hành chính sách Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán SHB
3	02/QĐ-HĐQT	27/03/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 2/5/2013 của HĐQT Công ty CP CK SHB về việc ban hành định mức chi phí của Công ty CP CK SHB.
4	03/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	04/QĐ-HĐQT	10/04/2015	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 2015.

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

KIE



Giá trị tích lũy niềm tin

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB**

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

**(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)**

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	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
1	Nguyễn Văn Lê		Chủ tịch HĐQT			Hà Nội				
	Nguyễn Văn Tông		Bố							
	Lương Thị Ngành		Mẹ							
	Nguyễn Thị Tường		Chị							
	Nguyễn Văn Khoa		Anh							
	Vũ Thị Lệ Quyên		Vợ							
	Nguyễn Vũ Phương Vy		Con							
	Nguyễn Minh Khải		Con							
2	Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT/TGD			Hà Nội				
	Nguyễn Thế Hạ		Bố							

	Nguyễn Thị Mai	Mẹ							
	Bùi Thị Thủy Ngân	Vợ							
	Nguyễn Hoàng Nhi	Con							
	Nguyễn Hoàng Oanh	Con							
	Nguyễn Thế Hoàng Nam	Con							
	Nguyễn Thị Hạnh	Em							
	Nguyễn Thế Anh	Em							
3	<b>Ngô Thu Hà</b>	<b>Thành viên HDQT</b>							
	Ngô Anh Úy	Bố							
	Trần Thị Thoa	Mẹ							
	Nguyễn Tuấn Hùng	Chồng							
	Nguyễn Hà Minh	Con							
	Nguyễn Hà Minh Ngọc	Con							
	Ngô Trung Dũng	Em							
4	<b>Hoàng Thị Mai Thảo</b>	<b>Thành viên HDQT</b>							
	Hoàng Hữu Liên	Bố							
	Nguyễn Thị Khoa	Mẹ							
	Đào Anh Tuấn	Chồng							

	Đào Sơn Tùng		Con						
	Đào Thảo Phương		Con						
	Hoàng Hữu Trường		Anh						
	Hoàng Anh Nguyên		Chị						
5	<b>Ninh Thị Lan Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						
	Ninh Văn Việt		Bố						
	Lưu Thị Sửu		Mẹ						
	Phạm Thanh Nam		Chồng						
	Phạm Thùy Linh		Con						
	Phạm Ngọc Hưng		Con						
	Ninh Lan Hương		Em						
6	<b>Nguyễn Đình Dương</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
	Nguyễn Đình Phú		Bố						
	Bùi Thị Liễm		Mẹ						
	Nguyễn Thị		Vợ						
	Nguyễn Anh Chúc		Con						
	Nguyễn Đình Phúc		Con						
	Nguyễn Thị Hải		Chị						
Nguyễn Đình Hải		Em							
7	<b>Lê Minh Thuyết</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
	Lê Thanh Long		Bố						
	Nguyễn Thị Biên		Mẹ						

11/01/2024

8						
	Lê Văn Thành		Anh			
	Lê Văn Thực		Anh			
	Nguyễn Thị Sen		Vợ			
	<b>Trịnh Kỳ Sơn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			
	Trịnh Nghinh		Bố			
9	Lê Thị Thái Lan		Mẹ			
	<b>Trần Quý Hải</b>		<b>Giám đốc Tài chính</b>			
	Trần Cơ		Bố			
	Vũ Thị Quỳnh Châu		Mẹ			
	Trần Phương Liên		Vợ			
	Trần Minh Hà		Con			
10	Trần Hà My		Con			
	<b>Hoàng Thanh Tuấn</b>		<b>Giám đốc Khối Môi giới</b>			
	Hoàng Kim Tiến		Bố			
	Phùng Thị Bích Huệ		Mẹ			
	Hoàng Thanh Huyền		Em			
	Phạm Thị Kim Ngân		Vợ			
	Hoàng Hà Chi		Con			
	Hoàng Hà An		Con			

11	Nguyễn Thị Phương Hoa		Kế toán trưởng			
	Nguyễn Đức Đáp		Bố			
	Nguyễn Thị Thi		Mẹ			
	Nguyễn Đức Vinh		Em trai			
	Nguyễn Lương Quang		Chồng			
	Nguyễn Ngọc Mai		Con			
	Nguyễn Mai Phương		Con			