

Số: 600-2015/CV-SHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)
(bản tóm tắt)

- 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 6 tháng đầu năm 2015 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
- 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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 02 lần

1. Ngày 03/4/2015 họp thường kỳ phiên họp Quý I/2015 tập trung vào một số nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Rà soát hoạt động Quý I/2015 và triển khai các nhiệm vụ đầu năm
- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo tại phiên họp (báo cáo được đính kèm theo Biên bản này).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của Ban Kiểm soát;
- Thống nhất thông qua Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi trong năm 2014, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thống nhất việc tổ chức bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Lương Đức Chính tại ĐHCĐ thường niên 2015.
- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang, sinh ngày 02/01/1980 chức vụ: Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T, CMND số 111555768 do công an Hà Nội cấp

ngày 06/01/2009 giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

- Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2015 từ 1000-1500 tỷ giao cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình Chủ tịch HĐQT thông qua.
2. Ngày 25/6/2015: **HĐQT họp thường kỳ phiên họp Quý II/2015** đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT, thông qua phương án phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch	2/2	
2	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	2/2	
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	2/2	
4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	2/2	
5	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	1/2	Bổ nhiệm từ 09/4/2015

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

Triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2015, Công ty tiếp tục 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 đã được cơ cấu ổn định, 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, 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 chú trọng vào việc giữ vững vị trí là một trong những công ty môi giới hàng đầu trên TTCK song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và công ty.
- 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 01 Nghị quyết, trên 10 Quyết định, ký phê duyệt 18 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 Hiền phụ trách Chính sách phát triển, Ông Mai Xuân Sơn phụ trách Quản trị rủi ro, ông Nguyễn Thành Quang và Ông Lê Đăng Khoa phụ trách chung mảng Kiểm toán nội bộ và Tài chính kế toán, 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 thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ 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, hiện đang hoàn thành 6 tháng đầu năm kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã ban hành 01 Quyết định 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.

- Nghị quyết số 01-2015/NQ-HĐQT ngày 25/6/2015 về việc phát hành trái phiếu
- Các Quyết định

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	mua cổ phiếu phát hành thêm của TCT CPBH Sài Gòn – Hà Nội
2	02-2015/ QĐ-HĐQT	28/01/2015	Bảo lãnh vay vốn
3	03-2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Chấm dứt HĐLĐ đối với Phó Giám đốc CN. Hồ Chí Minh
4	04-2015/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2015
5	05-2015/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bảo lãnh vay vốn
6	06-2015/QĐ-HĐQT	09/4/2015	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Thành Quang
7	07-2015/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Thành lập Ban kiểm tra Tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2015
8	08-2015/QĐ-HĐQT	05/5/2015	Chi thù lao HĐQT, BKS 2015
9	09-2015/QĐ-HĐQT	09/6/2015	Chấm dứt HĐLĐ đối với Trưởng phòng Phân tích
10	10-2015/QĐ-HĐQT	30/6/2015	Chấm dứt HĐLĐ đối với Trưởng phòng

			CNTT
11	11-2015/QĐ-HĐQT	10/7/2015	Bổ nhiệm Trưởng phòng CNTT
12	12-2015/QĐ-HĐQT	10/7/2015	Xếp lương Trưởng phòng CNTT

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Kể từ ngày 09/4/2015, Ông Nguyễn Thành Quang, sinh ngày 02/01/1980 chức vụ: Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T, CMND số 111555768 do công an Hà Nội cấp ngày 06/01/2009 giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

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

Không có

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					12,33
2	Ông Uông Huy Giang					6,67

V. Các vấn đề lưu ý khác

Ngày 03/4/2015, tại p hiện họp HĐQT thường kỳ quý I/2015, HĐQT đã nhất trí về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

1. Thống nhất thông qua Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015:
 - Thời gian: 13h00 ngày 27 tháng 4 năm 2015.
 - Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1, Yên Kiêu, Hà Nội
 - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 diễn ra thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.
2. Thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:
 - Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi trong năm 2014, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư sửa đổi Thông tư 210;
 - Tờ trình về chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế trong năm 2014.

- Các nội dung khác thay đổi hoặc bổ sung, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm và báo cáo HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.
3. Thống nhất việc tổ chức bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Lương Đức Chính tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT diễn ra thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản tại SHS	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ
Lương Thị Lựu		Thành viên BKS	
Lương Sỹ Hải	0	0	27/4/2015
Bùi Thị Hồng	0	0	27/4/2015
Mẫn Ngọc Bảo	0	0	27/4/2015
Mẫn Hoàng Ngân	0	0	27/4/2015
Mẫn Quỳnh Chi	0	0	27/4/2015
Lương Sỹ Hào	0	0	27/4/2015
Lương Thị Nhài	0	0	27/4/2015
Nguyễn Thành Quang		TVHĐQT	
Nguyễn Văn Cường	0	0	09/4/2015
Kiều Thị Lệ	0	0	09/4/2015
Vũ Thị Nhài		0	09/4/2015
Nguyễn Vũ Hoài Nam	0	0	09/4/2015
Nguyễn Thế Vinh	0	0	09/4/2015
Nguyễn Thanh Cảnh	0	0	09/4/2015
Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không	0	0	09/4/2015
Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế	0	0	09/4/2015
Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ		0	09/4/2015

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cuối kỳ
Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT	25.000	0,025
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	0	0
Lê Thị Thanh	NCLQ	0	0
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	26.400	0,026
Đỗ Thị Minh Nguyệt	NCLQ	0	0
Lê Thanh Hòa	NCLQ	0	0
Đỗ Quang Vinh	NCLQ	0	0
Đỗ Vinh Quang	NCLQ	0	0
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	12.327.000	12,327
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	4.800.000	4,8
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	50.760	0,05
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Lê Đăng Khoa	TV HĐQT	0	0
Lê Trọng Khôi	NCLQ	0	0
Hà Thị Hồng	NCLQ	0	0
Lê Trọng Khuê	NCLQ	0	0
Lê Trung Kiên	NCLQ	0	0
Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	0	0
Lê Hương Giang	NCLQ	0	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	4.800.000	4,8
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	0	0
Nguyễn Thành Quang	TV HĐQT	0	0
Nguyễn Văn Cường	NCLQ	0	0
Kiều Thị Lệ	NCLQ	0	0
Vũ Thị Nhài	NCLQ	0	0
Nguyễn Vũ Hoài Nam	NCLQ	0	0
Nguyễn Thế Vinh	NCLQ	0	0
Nguyễn Thanh Cảnh	NCLQ	0	0
Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không	TCCLQ	0	0
Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế	TCCLQ	0	0

Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ	TCCLQ	0	0
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT	40	40
Mai Xuân Thảo	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Kim	NCLQ	0	0
Mai Xuân Hà	NCLQ	0	0
Mai Thị Kim Thanh	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	0	0
Mai Thị Khánh Vi	NCLQ	0	0
Mai Xuân Lâm	NCLQ	0	0
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ	0	0
Công ty CP Thủy sản Bình An	TCCLQ	0	0
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	12.327.000	12,327
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT	0	0
Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
BAN KIỂM SOÁT			
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS	21,740	0,021
Phạm Bá Thân	NCLQ	0	0
Lương Thị Cúc	NCLQ	0	0
Phạm Bá Trung	NCLQ	0	0
Phạm Thị Huệ	NCLQ	0	0
Phạm Bá Dũng	NCLQ	0	0
Phạm Văn Tuyên	NCLQ	0	0
Phạm Anh Quân	NCLQ	0	0
Phạm Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Trung	TV BKS	560,000	0,56

Vũ Phong Phú	NCLQ	0	0
Lưu Thị Thúy	NCLQ	0	0
Dương Kim Anh	NCLQ	0	0
Vũ Thúy Hằng	NCLQ	0	0
Vũ Đức Khôi	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nguyên	NCLQ	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS	0	0
Lương Sỹ Hải	NCLQ	0	0
Bùi Thị Hồng	NCLQ	0	0
Mẫn Ngọc Bảo	NCLQ	0	0
Mẫn Hoàng Ngân	NCLQ	0	0
Mẫn Quỳnh Chi	NCLQ	0	0
Lương Sỹ Hào	NCLQ	0	0
Lương Thị Nhài	NCLQ	0	0
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
Vũ Đức Tiến	TGD- TVHĐQT	0	0
Vũ Đức Tước	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	0	0
Uông Văn Hạnh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	0	0
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng		
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	0	0
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	0	0
Trần Thanh Bình	NCLQ	0	0
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	0	0

Trần Minh Trang	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Nguyễn Chí Thành	PTGD-GĐ SHSHCM	0	0
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hạnh	NCLQ	0	0
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	0	0
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC & QTRR	25,676	0,025
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,



ĐỖ QUANG HIỀN