

Số: 01./2016/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 6268 6868 - Fax: 6255 5957
- Vốn điều lệ: 1.266.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015

- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Lân	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Phan Quốc Huỳnh	P. Chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Giang	Thành viên HĐQT	0/8	0%	Vắng mặt và hết nhiệm kỳ ngày 16/4/2015
4	Ông Nguyễn Văn Nhơn	Thành viên HĐQT	3/8	37.5%	Hết nhiệm kỳ ngày 16/4/2015
5	Ông Trần Minh Trung	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
6	Ông Phạm Quang Thành	Thành viên HĐQT	5/8	62.5%	Bổ nhiệm từ ngày 16/4/2015
7	Ông Dương Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	5/8	62.5%	Bổ nhiệm từ ngày 16/4/2015



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

Với ba bộ phận hoạt động độc lập (HĐQT, BKS và Ban điều hành) cùng cơ chế hoạt động thường trực của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành rất sát sao, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong hoạt động của công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Sacombank-SBS đã quyết định thành lập các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Thành lập Tiểu ban Nhân sự - Nội dung thuộc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	06/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Thành lập Ban Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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

### 1. Nghị quyết Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	5/3/2015	Chốt danh sách cổ đông ngày 19/3/2015 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	02/2015/NQ-HĐQT	16/3/2015	Thực hiện thủ tục sang tên 4.5 triệu cổ phiếu VTP
3	03/2015/NQ-HĐQT	16/4/2015	Bầu CT HĐQT và PCT HĐQT
4	04/2015/NQ-HĐQT	8/6/2015	Thông qua việc xử lý nợ phải trả
5	05/2015/NQ-HĐQT	14/7/2015	Chốt danh sách Cổ đông ngày 30/7/2015
6	06/2015/NQ-HĐQT	06/8/2015	Thực hiện các công tác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	07/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Tạm ngưng công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	08/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Thực hiện nghiệp vụ trái phiếu doanh nghiệp
9	09/2015/NQ-HĐQT	16/12/2015	Vay vốn bổ sung vốn lưu động

### 2. Quyết định Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	5/01/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Dương Mạnh Hùng
2	02/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Thành lập Tiểu ban Nhân sự - Nội dung thuộc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
3	03/2015/QĐ-HĐQT	17/4/2015	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Phạm Quang Thành
4	04/2015/QĐ-HĐQT	17/4/2015	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Dương Kỳ Hiệp
5	05/2015/QĐ-HĐQT	6/5/2015	Thành lập Phòng Tổng hợp
6	06/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Thành lập Ban Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

145 -  
ÔNG  
PHI  
HOÀN NG  
SÀI GÒ  
ƯƠNG  
TP. HỒ



**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**

*(Chi tiết tại phụ lục mục lục III, đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty SBS cả năm 2015)*

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

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

*(Chi tiết tại phụ lục mục lục IV, đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty SBS cả năm 2015)*

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Trong năm 2015, giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: không có

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CT. Hội đồng quản trị**



**TRẦN VĂN LÂN**

