

Số: 114 -2016/BC - SHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015 tóm lược)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PLTVT, PQLNY)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
 - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

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 2015 như sau:

- Tên công ty niêm yết: **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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SHS

I. Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/04/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và ban hành Nghị quyết số 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ thông qua một số vấn đề như sau:

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2014 và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Quyết định số của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thông qua một số nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm;
- Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch	15/11/2007	5/5
2	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	22/03/2013	5/5
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	24/01/2014	5/5
4	Ông Vũ Đức Tiên	Thành viên - TGD	10/09/2014	5/5
5	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	09/4/2015	5/5

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần vào ngày 03/4/2015, 25/6/2015, 27/10/2015; 05/12/2015 và 16/12/2015.

✦ 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.
- 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 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.

✦ 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 kỳ hạn 2 năm trong đợt 1/2015, mệnh giá 01 tỷ đồng/trái phiếu, mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến là quý 2 - quý 3/2015. Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu là 8.5% - 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng.

- ✦ Ngày 27/10/2015 họp thường kỳ phiên họp Quý III/2015 đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, việc triển khai thực hiện trong Quý IV/2015 để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT cũng thông qua phương án phát hành đợt 2/2015 trái phiếu doanh nghiệp, tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm, loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Lãi suất được xác định, cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 2% - 2.5%/năm.

- ✦ Ngày 05/12/2015, HĐQT họp phiên họp thường kỳ Quý IV/2015

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của HĐQT về việc đầu tư vào một số trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2015, tình hình sử dụng tài chính công ty tính đến tháng 12/2015;
- Thông qua phương án đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Trái phiếu Doanh nghiệp Đại An

- ✦ Ngày 16/12/2015, HĐQT họp về Phương án Bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Ninh.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2016, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động dịch vụ tài chính, đầu tư cổ phiếu và trái phiếu.

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 các Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành. Mục tiêu quản trị là 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 và giám sát Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư, kinh doanh vốn, môi giới và quản trị rủi ro của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, bối cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ SHS.
- 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 và Kiểm toán nội bộ.
- 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 Trái phiếu của Công ty, chỉ đạo TGD thực hiện việc đầu tư Trái phiếu tuân thủ đúng quy định pháp lý và Điều lệ Công ty. Riêng

trong Quý IV/2015, HĐQT đã thông qua 4 vấn đề lớn về trái phiếu (SHS phát hành, SHS Hoạt động Đầu tư cổ phiếu niêm yết và góp vốn vào các doanh nghiệp cũng được chú trọng, HĐQT 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, danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng và bền vững, giảm dần và thanh lọc các cổ phiếu có độ rủi ro cao; đảm bảo tỷ lệ đầu tư theo quy định pháp luật và Điều lệ SHS.

- Hoạt động Môi giới ngày càng mở rộng thị phần, vươn lên mạnh mẽ, là 1 trong số 5 công ty môi giới hàng đầu trên TTCK (Thứ 5 tại HOSE và thứ 3 tại HNX) song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.
- Năm 2015, SHS đặt kế hoạch doanh thu 598,28 tỷ đồng, lợi nhuận 232,35 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận. HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc giảm thiểu tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa hoạt động của đội ngũ nhân sự, nhờ đó chi phí quản lý của SHS được tiết giảm mạnh.
- Trong bối cảnh có nhiều văn bản pháp quy liên quan đến ngành chứng khoán và ngân hàng, ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến hoạt động của Công ty ((*Nghị định 58 và Nghị định 60; Thông tư 155/2015/TT-BTC, Thông tư 180/2015/TT-BTC và Thông tư 202/2015/TT-BTC, Thông tư 162/2015/TT-BTC; Thông tư 203/2015/TT-BTC; Thông tư thay thế Thông tư 183/2011/TT-BTC; Thông tư thay thế Thông tư 210/2012/TT-BTC...*)), HĐQT lưu ý TGD và các phòng ban rà soát và xây dựng, hoàn thiện lại các hoạt động kinh doanh, hệ thống văn bản, quy trình, quy chế để đảm bảo tuân thủ các quy định mới của pháp luật.
- Ban hành 01 Nghị quyết, gần 20 Quyết định, ký phê duyệt 19 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 chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

STT	Tiểu ban	Thành viên HĐQT phụ trách
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT
3.	Nhân sự và lương thưởng Quản trị hệ thống	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT
4.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT
5.	Tài chính và Kiểm toán nội bộ	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
6	Quản trị rủi ro và Tài chính	Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên HĐQT

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để 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; quan hệ cổ đông và

quản lý hồ sơ cổ đông, 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, hướng dẫn và giám sát các phòng ban trong công ty thực hiện tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty; hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề nghiệp vụ có liên quan; theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS, tranh chấp quyền sở hữu cổ phần SHS.

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, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2015/NQ-HĐQT	26/06/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2015
2	01-2015/NQ-HĐQT	27/10/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015
II	Quyết định		
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

13	13-2015/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Cử người đại diện phần vốn góp tại PVIN
14	14-2015/QĐ-HĐQT	03/12/2015	Bảo lãnh vay vốn
15	15-2015/QĐ-HĐQT	10/12/2015	Đầu tư mua TP NH Bưu điện Liên Việt
16	16-2015/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Đầu tư Trái phiếu Đại An
17	17-2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	BLPH Trái phiếu Quảng Ninh

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên, trong 6 tháng cuối năm 2015 không có sự thay đổi nào.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự (cả năm)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	15/8/2008	3/3	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	2/3	65%	Bổ nhiệm mới
3	Ông Lương Đức Chính	Thành viên	27/4/2015 (miễn nhiệm)	0	0	Từ chức từ 9/2014
4	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	3/3	100%	0

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát tăng cường vai trò giám sát đối với các hoạt động của Cổ đông, HĐQT và Ban TGD. Trong năm 2015, ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi trực tiếp về việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh của SHS. Quy mô kiểm soát tập trung vào tất cả các mặt hoạt động và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Trường ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT đã tham gia khóa Đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Đào tạo chứng khoán tổ chức tháng 8/2015.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GD&ĐT và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức cơ cấu công ty chứng khoán....

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ				
Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT			Ông Hiến được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007
Đỗ Đăng Thành	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Lê Thị Thanh	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Thị Thu Hà	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Thị Minh Nguyệt	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Lê Thanh Hòa	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Quang Vinh	NCLQ	15/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Đỗ Vinh Quang	NCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	03/12/2007		NCLQ của CTHĐQT
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	03/12/2007		TCCLQ của CTHĐQT
Lê Đăng Khoa	TVHĐQT			Ông Khoa được bổ nhiệm TVHĐQT
Lê Trọng Khôi	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Hà Thị Hồng	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Trọng Khuê	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Trung Kiên	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Nguyễn Hồng Hạnh	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Lê Hương Giang	NCLQ	22/3/2013		NCLQ của ông Khoa
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	22/3/2013		TCCLQ của ông Khoa

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ	22/3/2013		TCCLQ của ông Khoa
Nguyễn Thành Quang	TVHĐQT			Được bổ nhiệm từ 09/4/2015
Nguyễn Văn Cường	NCLQ	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Kiều Thị Lệ	NCLQ	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Vũ Thị Nhài	NCLQ	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Nguyễn Vũ Hoài Nam	0	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Nguyễn Thế Vinh	NCLQ	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Nguyễn Thanh Cảnh	NCLQ	09/4/2015		NCLQ của ông Quang
Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không	NCLQ	09/4/2015		TCCLQ của ông Quang
Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế	TCCLQ	09/4/2015		TCCLQ của ông Quang
Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ	TCCLQ	09/4/2015		TCCLQ của ông Quang
Mai Xuân Sơn	TVHĐQT			Ô.Son được bổ nhiệm ngày 24/01/2014
Mai Xuân Thảo	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Nguyễn Thị Kim	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Xuân Hà	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Thị Kim Thanh	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Thị Khánh Vi	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Mai Xuân Lâm	NCLQ	24/01/2014		NCLQ của ông Sơn
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	24/01/2014		TCCLQ của ông Sơn
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT			Ô. Tiến được bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 15/9/2014
Vũ Đức Tước	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Uông Văn Hạnh	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	15/09/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	15/09/2014		TCCLQ của ông Tiến
BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ				
Phạm Thị Bích Hồng	TBKS			B.Hồng được bổ nhiệm TBKS từ 15/8/2008
Phạm Bá Thân	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Lương Thị Cúc	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Bá Trung	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Thị Huệ	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Bá Dũng	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Văn Tuyên	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Anh Quân	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Phạm Nhật Minh	NCLQ	15/8/2008		NCLQ của bà Hồng
Vũ Đức Trung	TV BKS			Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS từ 06/4/2012
Vũ Phong Phú	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Lưu Thị Thúy	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Dương Kim Anh	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Thúy Hằng	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Đức Khôi	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Vũ Đức Nguyên	NCLQ	06/4/2012		NCLQ của ô.Trung
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)	06/4/2012		
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS			Bổ nhiệm từ 27/4/2015
Lương Sỹ Hải	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Bùi Thị Hồng	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Mẫn Ngọc Bảo	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Mẫn Hoàng Ngân	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Mẫn Quỳnh Chi	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Lương Sỹ Hào	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Lương Thị Nhài	NCLQ	27/4/2015		NCLQ của bà Lựu
Công ty CP XNK Thù Công Mỹ Nghệ	TCCLQ (TVBKS)	27/4/2015		TCCLQ của bà Lựu
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NCLQ				
Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT			Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGD kể từ 01/11/2014
Vũ Đức Tước	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Thị Hải Yến	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Uông Văn Hạnh	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Minh	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Vũ Đức Nhật Nam	NCLQ	01/11/2014		NCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVHĐQT)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	TCCLQ (TVHĐQT)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	TCCLQ (TVHĐQT)	01/11/2014		TCCLQ của ông Tiến
Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng			20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Thanh Bình	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Trần Minh Trang	NCLQ	20/9/2011		NCLQ của Ô.Tiến
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TVBKS)	20/9/2011		TCCLQ của ông Tiến
Nguyễn Chí Thành	PTGD-GĐ SHS/HCM			Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của Ô.Thành

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
Nguyễn Thị Hanh	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ				
Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR			B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011
Nguyễn Văn Bốn	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Ngô Thị Hương Nhu	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Nguyễn Quang Hải	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Thị Hiền Anh	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
Phùng Hà Linh	NCLQ	16/5/2011		NCLQ của B.Mai
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ				
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TBP.KTNB			B.Hạnh được bổ nhiệm từ 15/1/2014
Nguyễn Dịch Hiền	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh
Nguyễn Thị Thêm	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh
Nguyễn Quốc Huy	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh
Nguyễn Thúy Hằng	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Huệ	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh
Lê Quỳnh Mai	NCLQ	15/1/2014		NCLQ của b.Hạnh

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có**
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có**
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có**
 - a. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có**

- b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có
- c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NCLQ			
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	6.127.000	6,127
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	TVHĐQT	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	TVHĐQT	0	0
Nguyễn Văn Cường	0	0	0

Kiều Thị Lệ	0	0	0
Vũ Thị Nhài	0	0	0
Nguyễn Vũ Hoài Nam	0	0	0
Nguyễn Thế Vinh	0	0	0
Nguyễn Thanh Cảnh	0	0	0
Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không	0	0	0
Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế	0	0	0
Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ	0	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 Hà Nội – Cần Thơ	TCCLQ	0	0
Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ	6.127.000	6,127
Vũ Đức Tiến	TGB-TVHĐQT	79,400	0,0794
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 VÀ NCLQ			
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- PTGD)	0	0
Lương Thị Lựu	Thành viên BKS	0	0
Lương Sỹ Hải	0	0	0
Bùi Thị Hồng	0	0	0
Mẫn Ngọc Bảo	0	0	0
Mẫn Hoàng Ngân	0	0	0
Mẫn Quỳnh Chi	0	0	0
Lương Sỹ Hào	0	0	0
Lương Thị Nhài	0	0	0
Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ	TCCLQ (TVBKS)	0	0
Trần Sỹ Tiến	Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng		
Trần Xuân Xuyên	NCLQ	0	0
Phạm Thị Thiêm	NCLQ	0	0
Trần Thanh Bình	NCLQ	40	40
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ	0	0
Trần Minh Trang	NCLQ	0	0
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ (TBKS)	0	0
Nguyễn Chí Thành	PTGD-GĐ SHSHCM	0	0
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	0	0

Nguyễn Thị Hanh	NCLQ	0	0
Hoàng Thị Thu Trà	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Chi	NCLQ	0	0
Nguyễn Hoàng Khánh Linh	NCLQ	0	0
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NCLQ			
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
BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ NCLQ			
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TBP.KTNB	0	0
Nguyễn Dịch Hiền	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Thêm	NCLQ	0	0
Nguyễn Quốc Huy	NCLQ	0	0
Nguyễn Thúy Hằng	NCLQ	0	0
Nguyễn Thu Huệ	NCLQ	0	0
Lê Quỳnh Mai	NCLQ	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, SHS 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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

