|  |  |
| --- | --- |
| logo SHBSCÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––Số: 44/BC - SHBS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------- *Hà Nội, ngày 25 tháng 1 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 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

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, HĐQT đã trực tiếp tổ chức họp 07 lần:

* **Ngày 5/1/2015**: Họp HĐQT SHBS về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2015
* **Ngày 2/1/2015:** Họp HĐQT SHBS thông qua phương án phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị
* **Ngày 10/4/2015:** Họp HĐQT SHBS thường kỳ Qúy I/2015, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Qúy I và kế hoạch kinh doanh Qúy II năm 2015 do Tổng giám đốc trình bày. Đồng thời thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2015.
* **Ngày 10/7/2015**: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Qúy II/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 6 tháng cuối năm do Tổng giám đốc trình bày.
* **Ngày 2/10/2015**: Họp HĐQT thảo luận về phương án huy động vốn cho Công ty
* **Ngày 23/11/2015**: Họp HĐQT SHBS thường kỳ Qúy III/2015, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Qúy III/2015 do Tổng giám đốc trình bày.
* **Ngày 8/12/2015**: Họp HĐQT SHBS thông qua việc hợp tác với Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Lê | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100% |
| 2 | Bà Ninh Thị Lan Phương | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% |
| 3 | Bà Ngô Thu Hà | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% |
| 4 | Bà Hoàng Thị Mai Thảo | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% |
| 5 | Ông Nguyễn Thế Minh | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% |

1. **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; đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
* 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 07 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 11 Quyết định, ký phê duyệt 25 Tờ trình của Ban TGĐ liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ trong việc triển khai nhiệm vụ.
1. **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 2014.
2. **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 của Công ty CP CK SHB  |
| 3 | 02QĐ-HĐQT | 27/03/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2013 của HĐQT SHBS |
| 4 | 03/QĐ-HĐQT | 10/04/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 6 | 05/QĐ-HĐQT | 17/08/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa để giải quyết thủ tục chấm dứt HĐLĐ tại SHBS từ ngày 17/8/2015 |
| 7 | 06/QĐ-HĐQT | 01/09/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm thử thách có thời hạn 01 năm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SHBS đối với ông Hoàng Thanh Tuấn kể từ ngày 01/09/2015 |
| 8 | 07/QĐ-HĐQT | 01/09/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc xếp lương đối với Ông Hoàng Thanh Tuấn, Phó Tổng giám đốc SHBS |
| 9 | 08/QĐ-HĐQT | 01/09/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Gíam đốc Khối tài chính đối với ông Trần Qúy Hải để giải quyết thủ tục chấm dứt HĐLĐ tại SHBS kể từ ngày 01/09/2015 |
| 10 | 10/QĐ-HĐQT | 01/12/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm thử thách có thời hạn 01 năm giữ chức vụ Phó Gíam đốc Chi nhánh SHBS TP HCM đối với ông Trương Huỳnh Anh Tuấn kể từ ngày 01/12/2015 |
| 11 | 11/QĐ-HĐQT | 01/12/2015 | Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc xếp lương đối với Ông Trương Huỳnh Anh Tuấn, Phó Gíam đốc Chi nhánh SHBS TP HCM |

1. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và Tên** | **Tài khoản giao dịch** | **Chức vụ tại SHBS** | **Số CMND** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là NCLQ** | **Thời điểm kết thúc là NCLQ** | **Lý do** |
| 1 | Trần Quý Hải | **Không có** | Giám đốc Khối Tài chính | 012.265.816 | 20/9/1999 | Hà Nội | F3, B12b Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội |  | 01/09/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Quý Hải từ ngày 01/09/2015 |
| 2 | Nguyễn Thị Phương Hoa | **Không có** | Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT  | 013229893 | 31/10/2009 | Hà Nội | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội |  | 17/08/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh và chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa từ ngày 17/08/2015 |
| 3 | Hoàng Thanh Tuấn | **015C049299** | Phó Tổng Giám đốc | 012105168 | 23/03/2013 | Hà Nội | Số 34 Ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội | 01/09/2015 |  | Bổ nhiệm Ông Hoàng Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHBS từ ngày 01/09/2015 |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**
2. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**
3. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có
4. **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
5. **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 TRỊCHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lê |

|  |  |
| --- | --- |
| logo SHBSCÔNG 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 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 | 013532086 | 28/3/2012 | Hà Nội | Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Văn Tòng |  | Bố | 360923146 |  |  | Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ |  |  |  |
| Lương Thị Nghảnh |  | Mẹ | 360923141 |  |  | Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ |  |  |  |
| Nguyễn Thị Tưởng |  | Chị | 350955925 |  |  | Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ |  |  |  |
| Nguyễn Văn Khoa |  | Anh | 361499411 |  |  | Số 31 Thới Thuận, Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ |  |  |  |
| Vũ Thị Lệ Quyên |  | Vợ | 361681002 |  |  | Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Vũ Phương Vy |  | Con |  |  |  | Số 8 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Thế Minh |  | Thành viên HĐQT/TGĐ | 012988665 | 18/9/2007 | Hà Nội | P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Thế Hạ |  | Bố | 180161532 |  |  | Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An |  |  |  |
| Nguyễn Thị Mai |  | Mẹ | 180855515 |  |  | Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An |  |  |  |
| Bùi Thị Thủy Ngân |  | Vợ | 012988664 |  |  | P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Hoàng Nhi |  | Con |  |  |  | P.207, A1, TT Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Thị Hạnh |  | Em | 181850584 |  |  | Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An |  |  |  |
| Nguyễn Thế Anh |  | Em | 182468118 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ngô Thu Hà |  | Thành viên HĐQT | 011628331 | 16/8/2012 | Hà Nội | P.204-E6-Tổ 8D Phường Ngã Tư Sở- Thái Thịnh-Đống Đa-Hà Nội |  |  |  |
| Ngô Anh Úy |  | Bố |  |  |  |  |  |  |  |
| Trần Thị Thoa |  | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Tuấn Hùng |  | Chồng |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Hà Minh |  | Con |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngô Trung Dũng |  | Em |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hoàng Thị Mai Thảo |  | Thành viên HĐQT | 011807609 | 20/8/2003 | Hà Nội | P1106 A.M3,M4 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Hữu Liên |  | Bố |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Khoa |  | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |
| Đào Anh Tuấn |  | Chồng |  |  |  |  |  |  |  |
| Đào Sơn Tùng |  | Con |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Hữu Trường |  | Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Anh Nguyên |  | Chị |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ninh Thị Lan Phương |  | Thành viên HĐQT | 012503250 | 1/10/2010 | Hà Nội | Số 133A, Tổ 12, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| Ninh Văn Việt |  | Bố | 012503249 |  |  |  |  |  |  |
| Lưu Thị Sửu |  | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thanh Nam |  | Chồng |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Linh |  | Con |  |  |  |  |  |  |  |
| Ninh Lan Hương |  | Em | 012871494 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Đình Dương |  | Trưởng BKS | 111379064 | 7/1/2010 | Hà Nội | Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Đình Phú |  | Bố | 110293639 |  |  | Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội |  |  |  |
| Bùi Thị Liễm |  | Mẹ | 111798709 |  |  | Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Thị |  | Vợ | 013518132 |  |  | Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Anh Chúc |  | Con |  |  |  | Tổ 5, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| Nguyễn Đình Hải |  | Em |  |  |  | Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội |  |  |  |
| 78 | Lê Minh Thuyết |  | Thành viên BKS | 162496692 | 11/1/2001 | Nam Định | Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định |  |  |  |
| Lê Thanh Long |  | Bố | 161600858 |  |  | Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định |  |  |  |
| Nguyễn Thị Biên |  | Mẹ | 160055820 |  |  | Tổ 14 Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định |  |  |  |
| Lê Văn Thành |  | Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Lê Văn Thực |  | Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Sen |  | Vợ | 142148591 |  |  | 9/120 Chi Lăng-Nguyễn Trãi-Hải Dương |  |  |  |
| Trịnh Kỳ Sơn |  | Thành viên BKS | 186311154 | 21/6/2008 | Vinh-Nghệ An | Khối 9-Phường Lê Lợi-TP Vinh-Tỉnh Nghệ An |  |  |  |
| Trịnh Nghinh |  | Bố |  |  |  | Kỳ Anh, Hà Tĩnh |  |  |  |
| Lê Thị Thái Lan |  | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hoàng Thanh Tuấn |  | Phó Tổng giám đốc | 012105168 | 10/12/1980 | Hà Nội | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Kim Tiến |  | Bố |  |  |  | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Phùng Thị Bích Huệ |  | Mẹ |  |  |  | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Thanh Huyền |  | Em |  |  |  | 400 Đường Láng |  |  |  |
| Phạm Thị Kim Ngân |  | Vợ |  |  |  | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Hà Chi |  | Con |  |  |  | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |
| Hoàng Hà An |  | Con |  |  |  | Số 34, ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội |  |  |  |

