|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁNSÀI GÒN – HÀ NỘI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Số: 582-2016/BC - SHS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––– *Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(6 tháng đầu năm 2016)**

**(bản tóm tắt)**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Kính gửi:*** | -    **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC** |
|  | -    **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PQLTV,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 6 tháng đầu năm 2016 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
1. **Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

* Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị có 01 sự thay đổi Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Thành Quang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS kể từ ngày 11/4/2016.

Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 – được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/4/2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày** **bắt đầu là Thành viên HĐQT** | **Số buổi họp tham dự/UQ tham dự** |
|  1 | Ông Đỗ Quang Hiển | Chủ tịch | 03/12/2007 | 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 Tiến | Thành viên - TGĐ | 10/09/2014 | 5/5 |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Quang | Thành viên | **09/4/2015** | 4/5 |
| 6 | Bà Nguyễn Minh Phương | Thành viên | **11/4/2016** | 1/5 |

1. **Các cuộc họp của HĐQT**

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

1. **Ngày 04/01/2016 họp thường kỳ phiên họp Quý I/2016** thảo luận về công tác quản trị SHS, hoạt động của các Tổ công tác trực thuộc HĐQT và việc phối hợp với Ban Kiểm soát trong năm 2015; kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT và các Tổ công tác trong năm 2016, rà soát lại hiệu quả trong năm 2015 và phân công nhiệm vụ trong năm 2016 cho từng thành viên trong HĐQT thực hiện.

Hội đồng Quản trị thảo luận về việc hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2016, các công việc triển khai trong đầu năm 2016.

Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều phương án, danh mục đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp khác nhau để HĐQT thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo.

1. **Ngày 02/3/2016/HĐQT họp về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2016**

Họp thảo luận và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu SHS đợt 1 năm 2016: SHS thông qua phát hành tối đa 300 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu để huy động tối đa 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm theo hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Lãi suất trái phiếu cố định trong 6 tháng đầu không quá 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo (6 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 cộng biên độ lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 2,5%/năm.

Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ chứng khoán.

Trái phiếu được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

1. **Ngày 05/4/2016, HĐQT họp phiên họp thường kỳ quý II/2016**
* Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo.
* Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo thẩm định BCTC năm 2015 của Ban Kiểm soát;
* Thông qua Báo cáo chi thù lao HĐQT&BKS năm 2015, kế hoạch chi thù lao năm 2016
* Thông qua Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào 13h00 ngày 22/4/2015 tại Hội trường Trung tâm hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1, Yết Kiêu, Hà Nội;
* Thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
* Thông qua Đơn xin từ nhiệm TVHĐQT của ông Nguyễn Thành Quang. Ông Nguyễn Thành Quang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty.

Thông qua Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

* Thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:
	+ 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và trích lập các quỹ;
		2. Tờ trình về chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
		3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
		4. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp**;**
		5. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.
1. **Ngày 24/5/2016, họp HĐQT** rà soát lại hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm và thực tế triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ đạo ban TGĐ triển khai các hoạt động trong 6 tháng còn lại của năm 2016 để hoàn thành kế hoạch.
2. **Ngày 23/6/2016, HĐQT** họp sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và thực tế triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. **Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT và Ban TGĐ Công ty tập trung triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu được xây dựng trên tình hình thực tiễn kinh tế vĩ mô, các biến động của TTCK và thực tế hoạt động của SHS. HĐQT trực tiếp tham gia chỉ đạo và giám sát việc lập kế hoạch trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua, thực thi kế hoạch kinh doanh của Ban TGĐ; đảm bảo kế hoạch được xây dựng chi tiết từng hạng mục công việc, các chỉ tiêu kinh doanh phải mang tính khả thi đồng thời thể hiện được hiệu quả của việc khai thác, tận dụng các lợi thế, nguồn lực, năng lực của toàn Công ty.

HĐQT tập trung vào rà soát và xây dựng lại chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; yêu cầu Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.

 HĐQT rà soát hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2016

Hội đồng Quản trị đã triển khai 05 cuộc họp trực tiếp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

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 và Bộ phận Kiểm toán nội bộ 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 thường xuyên trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu và cổ phiếu, 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, 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 TGĐ, 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, các vấn đề lương thưởng thuộc thẩm quyền HĐQT.
* HĐQT đặc biệt chú ý đến hoạt động đầu tư và phát hành Trái phiếu của Công ty, chỉ đạo TGĐ thực hiện việc đầu tư và phát hành Trái phiếu tuân thủ đúng quy định pháp lý và Điều lệ Công ty.
* Hoạt động Đầu tư cổ phiếu niêm yết và góp vốn vào các doanh nghiệp luôn luôn được chú trọng. HĐQT và Ban TGĐ nhận thấy năm 2016 là một năm có rất nhiều cơ hội lớn để SHS tăng tốc và bứt phá, trên bối cảnh thuận lợi của kinh tế vĩ mô, chính trị và thị trường chứng khoán. 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 TGĐ và Phòng Đầu tư triển khai.
* Hoạt động Môi giới công ty chú trọng việc giữ vững thị phần trong top đầu, tiếp tục mở rộng, vươn lên mạnh mẽ, 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.
* Ban hành 01 Nghị quyết, 21 Quyết định, ký phê duyệt 16 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 triển khai nhiệm vụ.
1. **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 Hiển - Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Chính sách phát triển | Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tich HĐQT |
| 3. | Nhân sự và lương thưởngQuản 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. | Quản trị rủi ro, Tài chính  | Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT |
| 6. | Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ | Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên HĐQTBà Nguyễn Minh Phương – 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 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, 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; .

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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định**  | **Ngày** | **Nội dung** |
| **I** | **Nghị quyết** |  |  |
| 1 | 01-2016/NQ-HĐQT | 26/06/2015 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2016 |
| **II** | **Quyết định** |  |  |
| 1 | 01-2016/QĐ-HĐQT | 04/01/2016 | Về việc đầu tư |
| 2 | 02-2016/ QĐ-HĐQT | 05/02/2016 | Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Đỗ Việt Thắng |
| 3 | 03-2016/QĐ-HĐQT | 25/02/2016 | Bổ nhiệm TP DVTC |
| 4 | 04-2016/QĐ-HĐQT | 25/02/2016 | Xếp lương TPDVTC |
| 5 | 05-2016/QĐ-HĐQT | 26/2/2016 | Tặng Giấy khen Tập thể xuất sắc năm 2015 |
| 6 | 06-2016/QĐ-HĐQT | 26/2/2016 | Tặng Giấy khen Cá nhân xuất sắc năm 2015 |
| 7 | 07-2016/QĐ-HĐQT | 14/3/2016 | Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 201 |
| 8 | 08-2016/QĐ-HĐQT | 17/3/2016 | Về việc Vay vốn  |
| 9 | 09-2016/QĐ-HĐQT | 04/4/2016 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông |
| 10 | 10-2016/QĐ-HĐQT | 11/4/2016 | Thay đổi Thành viên HĐQT |
| 11 | 11-2016/QĐ-HĐQT | 24/5/2016 | Về việc bảo lãnh  |
| 12 | 12-2016/QĐ-HĐQT | 28/4/2016 | Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 |
| 13 | 13-2016/QĐ-HĐQT | 14/6/2016 | Tuyển dụng và bổ nhiệm TP TCHC |
| 14 | 14-2016/QĐ-HĐQT | 14/6/2016 | Xếp lương TP TCHC |
| 15 | 15-2016/QĐ-HĐQT | 17/6/2016 | Biệt phái công tác đối với ông Nguyễn Chí Thành |
| 16 | 16-2016/QĐ-HĐQT | 17/6/2016 | Chấm dứt HĐLĐ đv bà Phạm Thị Thanh Nhàn |
| 17 | 17-2016/QĐ-HĐQT | 16/6/2016 | Về việc Vay vốn  |
| 18 | 18-2016/QĐ-HĐQT | 23/6/2016 | Về việc đầu tư |
| 19 | 19-2016/QĐ-HĐQT | 11/7/016 | Về việc Vay vốn  |
| 20 | 20-2016/QĐ-HĐQT | 11/7/2016 | Thành lập Hội đồng lương SHS |
| 21 | 21-2016/QĐ-HĐQT  | 11/7/2016 | Điều chuyển cán bộ Chử Thị Lan |

1. **Ban kiểm soát:**
2. **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 đầu năm 2016 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 | 1/1 | 100% | 0 |
| 2 | Bà Lương Thị Lựu | Thành viên | 27/4/2015 | 1/1 | 100% | 0 |
| 3 | Ông Vũ Đức Trung | Thành viên | 06/4/2012 | 1/1 | 100% | 0 |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, triển khai công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016. Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGĐ sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS.

1. **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 TGĐ, 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.

1. **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:** Thư ký HĐQT đã tham gia Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên do UBCKNN và IFC tổ chức.

Ban TGĐ cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK 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…. .

1. **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**
2. **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đỗ Quang Hiển** | **CT HĐQT** |  |  | Ông Hiển 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 |
| Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| Công ty CP Khai thác chế biến khoán sản T&T Hà Giang | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải | TCCLQ | 03/12/2007 |  | TCCLQ của CTHĐQT |
| **Lê Đăng Khoa** | **TVHĐQT** | 22/3/2013 |  | **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 |
| Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | TCCLQ | 22/3/2013 |  | TCCLQ của ông Khoa |
| **Nguyễn Thành Quang** | **TVHĐQT** |  |  | Giữ chức vụ TVHĐQT từ 09/4/2015 đến 11/4/2016 |
| Nguyễn Văn Cường | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Kiều Thị Lệ | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Vũ Thị Nhài | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Vũ Hoài Nam  | 0 | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Thế Vinh | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Nguyễn Thanh Cảnh | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | NCLQ của ông Quang |
| Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không  | NCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | TCCLQ của ông Quang |
| Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế | TCCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | TCCLQ của ông Quang |
| Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ  | TCCLQ | 09/4/2015 | 11/4/2016 | TCCLQ của ông Quang |
| **Mai Xuân Sơn** | **TVHĐQT** |  |  | **Ô.Sơn 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 |
| Công ty TNHH T&T Motor | TCCLQ | 24/01/2014 |  | TCCLQ của ông Sơn |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-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 Vân Hạnh | NCLQ | 15/09/2014 |  | NCLQ của ông Tiến |
| 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 |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu | TCCLQ(TVHĐQT) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **Nguyễn Minh Phương** | **TVHĐQT** |  |  | **Được bổ nhiệm từ 11/4/2016** |
| Nguyễn Kim Đường | NCLQ | 11/4/2016 |  | NCLQ của B. Phương |
| Nguyễn Kim Thủy | NCLQ | 11/4/2016 |  | NCLQ của B.Phương |
| Nguyễn Phương Anh | NCLQ | 11/4/2016 |  | NCLQ của B.Phương |
| Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP | TCCLQ(TVBKS) | 11/4/2016 |  | TCCLQ của b.Phương |
| CTCP Bệnh viện GTVT | TCCLQ(TVBKS) | 11/4/2016 |  | TCCLQ của b.Phương |
| **Phạm Thị Bích Hồng** | **TBKS** |  |  | B.Hồng được bổ nhiệm TBKS |
| 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** | **06/4/2012** |  | **Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS** |
| 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- PTGĐ) | 06/4/2012 |  | TCCLQ của ô. Trung |
| **Lương Thị Lựu** | **Thành viên BKS** |  |  | **Được 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 |
| 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 Thủ công mỹ nghệ | TCCLQ(TVBKS) | 24/01/2014 |  | TCCLQ của bà Lựu |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-TVHĐQT** |  |  | Ô.Tiến được bổ nhiệm là TGĐ 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 Vân 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 |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu | TCCLQ(TVHĐQT) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **Trần Sỹ Tiến** | **Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng** |  |  | **20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGĐ kiêm nhiệm KTT** |
| Trần Xuân Xuyến | 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(TBKS) | 20/9/2011 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu | TCCLQ(TVBKS) | 15/09/2014 |  | TCCLQ của ông Tiến |
| **Nguyễn Chí Thành** | **PTGĐ-GĐ SHSHCM** |  |  | Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014 |
| Nguyễn Văn Hiến | NCLQ | 5/5/2014 |  | NCLQ của ô.Thành |
| 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 |
| **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 |  |
| **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** | TBP.KTNB |  |  | B.Hạnh được bổ nhiệm từ 15/1/2014 đến 01/7/2016 |
| Nguyễn Địch Hiền | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 | NCLQ của b.Hạnh |
| Nguyễn Thị Thêm | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 | NCLQ của b.Hạnh |
| Nguyễn Quốc Huy | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 | NCLQ của b.Hạnh |
| Nguyễn Thúy Hằng | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 | NCLQ của b.Hạnh |
| Nguyễn Thị Hồng Huệ | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 | NCLQ của b.Hạnh |
| Lê Quỳnh Mai | NCLQ | 15/1/2014 | 01/7/2016 |  |

1. **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**
2. **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**
3. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có**
	1. 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
	2. 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: không có
	3. 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
4. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**
5. **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đỗ Quang Hiển** | **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(đang đăng ký bán hết) | 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 |
| Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB | TCCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang | TCCLQ | 0 | 0 |
| CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải | 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 | 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 Hà Nội – Cần Thơ | TCCLQ | 0 | 0 |
| Công ty CP Tập đoàn T&T | **TCCLQ** | 6.127.000 | 6,127 |
| Công ty TNHH T&T Motor | **TCCLQ** | 0 | 0 |
| **Vũ Đức Tiến** | **TGĐ-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 Vân 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 |
| Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu | TCCLQ(TVHĐQT) |  |  |
| **Nguyễn Minh Phương** | **TVHĐQT** | 0 | 0 |
| Nguyễn Kim Đường | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Kim Thủy | NCLQ | 0 | 0 |
| Nguyễn Phương Anh | NCLQ | 0 | 0 |
| Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP | TCCLQ(TVBKS) | 0 | 0 |
| CTCP Bệnh viện GTVT | TCCLQ(TVBKS) | 0 | 0 |
| **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- PTGĐ) | 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 |
| Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ | TCCLQ(TVBKS) | 0 | 0 |
| **Trần Sỹ Tiến** | **Phó TGĐ kiêm nhiệm Kế toán trưởng** | **0** | **0** |
| Trần Xuân Xuyến | 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(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| CÔNG TY *CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ* HẠ TẦNG XĂNG DẦU | TCCLQ(TVHĐQT) | 0 | 0 |
| **Nguyễn Chí Thành** | **PTGĐ-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 |
| **Nguyễn Thủy Hạnh Mai** | **TP. PC& QTRR** | **0,026** |  |
| Nguyễn Văn Bốn | NCLQ | 0 |  |
| Ngô Thị Hương Nhu | NCLQ | 0 |  |
| Nguyễn Quang Hải | NCLQ | 0 |  |
| Phùng Quang Tuyên | NCLQ | 0 |  |
| Phùng Thị Hiền Anh | NCLQ | 0 |  |
| Phùng Hà Linh | NCLQ | 0 |  |
| **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** | **TBP.KTNB** | **0** |  |
| Nguyễn Địch Hiền | NCLQ | 0 |  |
| Nguyễn Thị Thêm | NCLQ | 0 |  |
| Nguyễn Quốc Huy | NCLQ | 0 |  |
| Nguyễn Thúy Hằng | NCLQ | 0 |  |
| Nguyễn Thị Hồng Huệ | NCLQ | 0 |  |
| Lê Quỳnh Mai | NCLQ | 0 |  |

1. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

## Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ([SHB](http://finance.vietstock.vn/SHB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi.htm)) (tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Hiển và ông Lê Đăng Khoa đăng ký bán toàn bộ 4,800,000 cp CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: [SHS](http://finance.vietstock.vn/SHS-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi.htm)) theo phương thức thỏa thuận.

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/06/2016
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/07/2016.

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác**

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

|  |  |
| --- | --- |
|   **Nơi nhận:*** *Như trên;*
* *Lưu VT, VPHĐQT*
 | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐỖ QUANG HIỂN** |