

Số: 72A-2017/BC - SHS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)**

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 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 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 - 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 Hiến	Chủ tịch	03/12/2007	13/13
2	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	22/03/2013	13/13
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	24/01/2014	13/13

4	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên – TGD	10/09/2014	13/13
5	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	09/4/2015	4/13
6	Bà Nguyễn Minh Phương	Thành viên	11/4/2016	9/13

2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 13 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.

- (2). **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).

- (3). **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 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:
 - i. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và trích lập các quỹ;
 - ii. Tờ trình về chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
 - iii. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
 - iv. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp;
 - v. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.

(4). 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. Cuộc họp tập trung vào việc xem xét tình hình tài chính, nguồn vốn, tín dụng cho hoạt động đầu tư, môi giới và bảo lãnh phát hành của Công ty và thông qua một số phương án vay vốn, nhận bảo lãnh tín dụng do Ban TGD xây dựng và đề xuất.

(5). Ngày 23/6/2016, HĐQT họp phiên cuối cùng của 2 Quý đầu năm 2016, tập trung xem xét, thảo luận và thông qua một số phương án hoạt động đầu tư vào Cổ phiếu/Trái phiếu do Ban TGD đề xuất.

(6). Ngày 11/7/2016. Phiên họp thường kỳ Quý III/2016: 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

Họp tổng kết hoạt động kinh doanh đến ngày 11/7/2016, đặc biệt chú trọng các hoạt động đầu tư kinh doanh và huy động nguồn vốn, xem xét, thảo luận và thông qua một số phương án do Ban Tổng Giám đốc xây dựng và đề xuất.

(7). Ngày 08/8/2016, HĐQT họp và thảo luận về hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm, xem xét các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, nguồn vốn, môi giới và quản trị rủi ro.

Thảo luận và thống nhất một số biện pháp cơ cấu danh mục đầu tư trái phiếu và cổ phiếu trên cơ sở phân tích diễn biến tình hình kinh tế và TTCK quý II/2016; nhiều biện pháp thúc đẩy hoạt động môi giới và quản trị rủi ro; thông qua một số Phương án kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc xây dựng và đề xuất.

(8). Ngày 11/8/2016: HĐQT họp và thảo luận về hoạt động đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của Công ty 8 tháng đầu năm; xem xét, thảo luận và thông qua một số phương án đầu tư trái phiếu, cổ phiếu do Ban TGD xây dựng và đề xuất.

HĐQT đã thông qua **Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2016**, tối đa 4000 trái phiếu, mã SHS_BOND.400.2016.02 mệnh giá 100 triệu đồng/TP, kỳ hạn 02 năm, phát hành riêng lẻ không qua đại lý phát hành và không có tài sản đảm bảo, lãi suất trái phiếu 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 SGD của 4 NHTM tại Hà Nội tại Ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1.5%-2.5%/năm; mục đích là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. TP được sử dụng làm TSDB để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

- (9). Ngày 24/9/2016, **Phiên họp thường kỳ Quý III/2016: HĐQT** họp xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động của Công ty đến ngày 20/9/2016, đặc biệt là các hoạt động môi giới, đầu tư, dịch vụ tài chính, TV&BLPH, QTRR. HĐQT đã thông qua một số phương án đầu tư và kinh doanh Trái phiếu và Cổ phiếu, vay vốn và huy động vốn do Ban TGD đề xuất.
- (10). Ngày 10/10/2016, **HĐQT họp** bàn về việc đầu tư trái phiếu. Đây là hoạt động nổi bật trong năm do nhu cầu về nguồn vốn của Công ty đồng thời trên thị trường kinh doanh trái phiếu có nhiều nhiều cơ hội mở ra đối với việc phát triển của Công ty. HĐQT đã thông qua một số phương án đầu tư, kinh doanh trái phiếu do Ban TGD xây dựng và đề xuất.
- (11). Ngày 13/10/2016, **HĐQT đã họp phiên họp thường kỳ Quý IV/2016 có sự tham gia của BTGD, Ban Kiểm soát** thông qua nội dung Báo cáo kết quả HKKD 9 tháng đầu năm 2016 do Tổng Giám đốc báo cáo; thông qua các giải pháp triển khai thực hiện KHKD 3 tháng cuối năm 2016, các đề xuất mới, các vấn đề chưa được giải quyết và giải pháp xử lý; thông qua Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 của Ban Kiểm soát và các đề xuất của Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung của Hội đồng Quản trị chỉ đạo và đề xuất Tổng Giám đốc thực hiện để hoàn thành KHKD năm 2016 và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được thông qua và báo cáo HĐQT.
- (12). Ngày 01/12/2016, **HĐQT họp** tập trung việc rà soát kết quả kinh doanh năm 2016, xem xét các chỉ tiêu tài chính của Công ty, triển khai việc xây dựng KHKD năm 2017 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
- (13). Ngày 19/12/2016, **HĐQT họp phiên cuối năm 2016** rà soát sơ bộ Báo cáo KQKD 2016 và KHKD 2017 của HĐQT và Ban TGD. HĐQT đặc biệt lưu ý nội dung chi tiết của các hoạt động đầu tư, môi giới, dịch vụ tài chính, TVTC&BLPH và kinh doanh nguồn vốn; thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT và Ban TGD 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 TGD; 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.

Năm 2016, SHS ưu tiên việc phát triển mạnh mẽ hoạt động môi giới, kinh doanh và quản lý nguồn vốn, dịch vụ tài chính, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn mua bán sáp nhập và tư vấn quản lý doanh nghiệp. Vì vậy ngoài nhiệm vụ định hướng chiến lược cho BTGD để đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động trên, HĐQT ưu tiên quản trị rủi ro, quản trị điều hành và kiểm toán nội bộ không để tình trạng nợ xấu hoặc vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật xảy ra.

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 13 cuộc họp 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 thay đổi Thành viên HĐQT, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHCĐ 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 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, 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 TGD thực hiện việc đầu tư và phát hành Trái phiếu Hoạt động Đầu tư cổ phiếu niêm yết và góp vốn vào các doanh nghiệp luôn luôn được chú trọng. HĐQT và Ban TGD 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 TGD 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 02 Nghị quyết, 30 Quyết định, ký phê duyệt 16 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.

4. 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	TV HĐQT phụ trách
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT
3.	Nhân sự và lương thưởng và 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.	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 HĐQT Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên HĐQT

- Tiểu ban Quản trị và Chính sách phát triển chịu trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động tuân thủ pháp luật, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua; nghiên cứu các phương án, giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình biến động của kinh tế vĩ mô và TTCK; triệu tập các thành viên HĐQT họp 13 phiên họp HĐQT trong năm 2016 để họp bàn thảo luận và thông qua các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và quản lý của Công ty, đề xuất các giải pháp mang tính cạnh tranh về quyền lợi, nhiệm vụ, vị trí công tác nhằm thu hút, giữ chân và bồi dưỡng nhân sự có chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực chứng khoán về làm việc tại công ty; đề xuất các giải pháp động viên khen thưởng CBNV hoàn thành nhiệm vụ và có thành tích kinh doanh hoặc quản lý ấn tượng trình HĐQT xem xét thông qua trong các dịp 6 tháng cuối năm, 9 năm thành lập Công ty và cuối năm 2016.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro, tài chính tập trung rà soát Báo cáo tài chính, Báo cáo về an toàn vốn, Báo cáo hoạt động kinh doanh của các phòng ban, triển khai công tác quản trị rủi ro đặc biệt đối với hoạt động Đầu tư, Môi giới, Kinh doanh Nguồn vốn và TVTC/BLPH. Trong năm 2016 không đề phát sinh nợ xấu, các khoản nợ khó đòi... Rà soát các phương án đầu tư và phát hành trái phiếu, vay vốn, huy động và kinh doanh nguồn vốn để có giải pháp và kiến nghị trình HĐQT thông qua.

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ phối hợp với Ban Kiểm soát và Phòng Pháp chế và QTRR triển khai hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và đột xuất, kiểm tra hoạt động của các phòng ban báo cáo HĐQT tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đề xuất hướng giải pháp với HĐQT, BKS và BTGD.

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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (theo Danh sách đính kèm)

I. 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 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	3/3	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	3/3	100%	0
3	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:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, triển khai công tác kiểm soát 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 TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS. BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

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. Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, BTGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có hướng giải pháp phù hợp

II. 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 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....

III. 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
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			TCCLQ của CTHĐQT
Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ			TCCLQ của CTHĐQT
CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ			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

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			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

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 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
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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
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		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	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
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 TGD			20/9/2011- là Kế toán

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
	kiêm nhiệm Kế toán trưởng			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 (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	PTGD-GD 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 Dịch 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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
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	

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: 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

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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
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 (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	TGD-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
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-PTGD)	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 TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng	0	0
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 (TVHĐQT)	0	0
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU	TCCLQ (TVHĐQT)	0	0
Nguyễn Chí Thành	PTGD-GD 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	26.000	0,026
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
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TBP.KTNB	0	0
Nguyễn Dịch Hiền	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Thên	NCLQ	0	0
Nguyễn Quốc Huy	NCLQ	0	0
Nguyễn Thúy Hằng	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hồng Huệ	NCLQ	0	0
Lê Quỳnh Mai	NCLQ	0	0

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng bp KTNB chấm dứt HĐLĐ với công ty kể từ ngày 01/7//2016.

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

Ngày 19/8/2016, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) (tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Hiền và ông Lê Đăng Khoa bán toàn bộ 4,800,000 cp CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) theo phương thức thỏa thuận.

Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

Tên tổ chức/cá nhân	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu đầu kỳ	SL CP sở hữu cuối kỳ
Công ty CP Tập đoàn T&T	0100233223; 31/12/2014; Hà Nội	Số 18 Hàng Chuối, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.127.00 0	6.127.00 0
Uông Huy Giang			6.407.600	6.407.600

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2016/NQ-HĐQT	26/06/2016	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2016
2	02-2016/NQ-HĐQT	16/8/2016	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 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	26/02/2016	Tặng Giấy khen Tập thể xuất sắc năm 2015
6	06-2016/QĐ-HĐQT	26/02/2016	Tặng Giấy khen Cá nhân xuất sắc năm 2015
7	07-2016/QĐ-HĐQT	14/03/2016	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 201
8	08-2016/QĐ-HĐQT	17/03/2016	Về việc Vay vốn
9	09-2016/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
10	10-2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	Thay đổi Thành viên HĐQT
11	11-2016/QĐ-HĐQT	24/05/2016	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 Nhân
17	17-2016/QĐ-HĐQT	16/6/2016	Về việc Vay vốn
18	18-2016/QĐ-IIDQT	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
22	22-2016/QĐ-HĐQT	11/7/2016	Về việc vay vốn
23	23-2016/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Về Phương án vay vốn tại Ngân hàng
24	24-2016/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Về việc đầu tư trái phiếu BIDV
25	25-2016/QĐ-HĐQT	23/9/2016	Thành lập Văn phòng đại diện SHS tại Đồng Nai
26	26-2016/QĐ-HĐQT	28/9/2016	Về việc vay vốn theo hạn mức tín dụng
27	27-2016/QĐ-HĐQT	11/10/2016	Về việc đầu tư trái phiếu Agribank
28	28-2016/QĐ-HĐQT	21/12/2016	Về việc đầu tư trái phiếu VPbank
29	29-2016/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Về Phương án vay vốn hạn mức tại OCB
30	30-2016/QĐ-IIDQT	30/12/2016	Về việc vay vốn theo hạn mức tín dụng

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 VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG HIỀN