

Số: 630-2017/BC - SHS

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

- 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 2017 như sau:

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014
- 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.

Tại phiên họp thường niên 2017 ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành bầu lựa chọn Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả như sau:

Các Thành viên HĐQT: ông Đỗ Quang Hiến, ông Lê Đăng Khoa, ông Mai Xuân Sơn, Ông Vũ Đức Tiến tái đắc cử giữ chức Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/4/2017.

Bà Nguyễn Minh Phương thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS kể từ ngày 26/4/2017.

Ông Nguyễn Anh Tú được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/4/2017.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp, thảo luận và thông qua

các nội dung như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ TVHĐQT tham dự	Ghi chú
1	15/3/2017	Họp phiên họp thường kỳ Quý I năm 2017, 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; thông qua PA Phát hành TP Đợt 1.2017	100%	
2	30/03/2017	Họp về việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017, tổ chức ĐHĐCĐ, các vấn đề quản trị điều hành Tổng hợp báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch của nhiệm kỳ 2017-2022	100%	
3	26/4/2017	Họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; định hướng hoạt động nhiệm kỳ và phân công công việc cho các thành viên	100%	
4	24/05/2017	Họp triển khai hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, phát hành trái phiếu đợt 2.2017	100%	
5	05/6/2017	Họp triển khai hoạt động môi giới, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD	100%	
6	23/6/2017	Họp triển khai việc huy động nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai các hoạt động kinh doanh năm 2017.

HĐQT tập trung vào rà soát và xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; 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.

Hội đồng Quản trị đã triển khai 6 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, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

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 2017 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 2 Nghị quyết, 12 Quyết định, ký phê duyệt 12 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 Hiến - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	Ông Đỗ Quang Hiến - 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 Anh Tú – 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.

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. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ nguyên các nhân sự như nhiệm kỳ 2012-2017.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	15/8/2008	2/2	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	2/2	100%	0
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	2/2	100%	0

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, triển khai công tác kiểm soát năm 2017. 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 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
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	TV HĐQT	22/3/2013		Ông Khoa được bổ nhiệm TV HĐQT
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
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	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
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 ANH TÚ	TVHĐQT			Được bổ nhiệm từ 26/4/2017

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 Ngân Anh	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Nguyễn Văn Oanh	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Tống Thị Thuý Lai	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Minh	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Khôi	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	26/4/2017		NCLQ của ô Tú
Nguyễn Thị Hoài Phương	NCLQ	26/4/2017		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA	TCCLQ (CTHĐQT)	26/4/2017		TCCLQ của ô. Tú
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-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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
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 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 (TBKS)	20/9/2011		TCCLQ của ông Tiến
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng	TCCLQ (TVBKS)	15/09/2014		TCCLQ 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
xăng dầu				
Nguyễn Chí Thành	PTGD-GĐ SHSHCM			Ô.Thành được bổ nhiệm từ 05/5/2014
Nguyễn Văn Hiến	NCLQ	5/5/2014		NCLQ của ô.Thành
Nguyễn Thị Hạnh	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
Trần Thị Bích Thảo	TV.KTNB	22/8/2016	0	
Trần Xuân Thân	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Đặng Thúy Bình	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Trần Đại Nghĩa	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Trần Phương Lan	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Trần Anh Tú	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Trần Ngọc Khanh	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo
Trần Ngọc Trâm	NCLQ	22/8/2016	0	NCLQ của B Thảo

- 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
- 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
- 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 Hiền	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
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)	0	0
NGUYỄN ANH TÚ	TVHĐQT	0	0
Nguyễn Thị Ngân Anh	NCLQ	0	0
Nguyễn Văn Oanh	NCLQ	0	0
Tổng Thị Thuý Lai	NCLQ	0	0
Nguyễn Anh Minh	NCLQ	0	0
Nguyễn Anh Khôi	NCLQ	0	0

Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	0	0
Nguyễn Thị Hoài Phương	NCLQ	0	0
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA	TCCLQ (CTHĐQT)	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	PTGB	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	0
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 Quang Hải	NCLQ	0	0
Phùng Quang Tuyên	NCLQ	0	0
Trần Thị Bích Thảo	TV.KTNB	0	0
Trần Xuân Thân	NCLQ	0	0
Đặng Thúy Bình	NCLQ	0	0
Trần Đại Nghĩa	NCLQ	0	0
Trần Phương Lan	NCLQ	0	0
Trần Anh Tú	NCLQ	0	0
Trần Ngọc Khanh	NCLQ	0	0
Trần Ngọc Trâm	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

Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược

Tên tổ chức/cá nhân	SLCP sở hữu đầu kỳ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ngày thay đổi SLCP
Công ty CP Tập đoàn T&T	6.127.000 cp, tỷ lệ 6,127%	6.127.000 cp, tỷ lệ 6,127%	0
Uông Huy Giang	6.668.200 CP (tỷ lệ 6,67%)	77.600 CP (tỷ lệ 0,08%)	28/06/2017
Citigroup Global Markets Limited	4.958.966 cp (tỷ lệ 4,96%)	5.111.766 cp, tỷ lệ 5,11%	09/06/2017
PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	4.972.500 CP (tỷ lệ 4,97%)	5.972.500 cp (tỷ lệ 5,9%);	22/03/2017

V. 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 .P2



ĐỖ QUANG HIỂN



DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-2017/NQ-HĐQT	15/3/2017	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2017
2	02-2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2017
II	Quyết định		
1	01-2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Tặng Giấy khen Tập thể Xuất sắc năm 2017
2	02-2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Tặng Giấy khen Cá nhân Xuất sắc năm 2017
3	03-2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
4	04-2017/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Thôi giữ chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Chí Thành
5	05-2017/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Điều chuyển cán bộ
6	06-2017/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
7	07-2017/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Xếp lương Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
8	08-2017/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đôngĐHĐCĐ 2017
9	09-2017/QĐ-HĐQT	29/04/2017	Chi thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2017
10	10-2017/QĐ-HĐQT	26/5/2017	Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư
11	11-2017/QĐ-HĐQT	05/06/2017	Vay vốn ngân hàng
12	12-2017/QĐ-HĐQT	23/6/2017	Vay vốn ngân hàng