



Giá trị tích lũy niềm tin

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB**

Số: 44/BC - SHBS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. 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 Quý I/2015, nội dung cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý 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 Quý 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 Quý III/2015, nội dung cuộc họp để thông qua Báo



cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 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%

## 2. 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 TGD liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD trong việc triển khai nhiệm vụ.
- II. 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

11  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM SOÁT



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.

### III. 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 Giám đốc Khối tài chính đối với ông Trần Quý 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 Giám 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 Giám đốc Chi nhánh SHBS TP HCM

2-  
G'  
H'  
KH  
IB  
1-7

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

T T	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	012.26 5.816	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 kiểm Trưởng phòng TCKT	013229 893	31/10 /2009	Hà Nội	Tô 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	015C0492 99	Phó Tổng Giám đốc	012105 168	23/03 /2013	Hà Nội	Số 34 Ngõ 304 Lê Duẩn, Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	01/09/2015		Bỏ nhiệm Ông Hoàng Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHBS từ ngày 01/09/2015

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. 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

VI. 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 TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lê