

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa các Quý vị,

Năm 2014, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều thăng trầm, biến động chưa từng có do những tác động từ nhiều nguyên nhân. Tiêu biểu nhất là sự kiện biển Đông và những biến động của giá dầu thế giới, việc ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn cho vay và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Nghị quyết 15/NQ-CP và Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quyết tâm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước. Thị trường chứng kiến nhiều phiên sụt giảm hiếm thấy cả về khối lượng và giá các mã chứng khoán; nhiều cổ phiếu có mức thanh khoản khổng lồ thu hút chú ý đặc biệt của nhà đầu tư. Bên cạnh đó việc cổ phần hóa thành công trên 200 doanh nghiệp Nhà nước, gồm cả những doanh nghiệp lớn như: Vietnam Airlines, Vinatex... và trên 6.000 tỷ đồng thoái vốn đầu tư ngoài ngành đã diễn ra vô cùng sôi động, thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.

Với riêng Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, năm 2014 tuy không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng cũng là năm SHS bứt phá, ghi dấu ấn, thay đổi tầm vóc, vươn lên vị trí thứ 8 trong Nhóm các Công ty Chứng khoán dẫn đầu về Doanh thu với Tổng doanh thu của toàn Công ty là 400 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2013; lợi nhuận là 122 tỷ đồng gấp 10,5 lần năm 2013. Công ty có thị phần giá trị giao dịch lớn nhất tại Sở GDCK Hà Nội, xếp thứ 6 tại Sở GDCK TP.HCM vào quý IV/2014. SHS đã tự tin tham gia vào thị trường tài chính với tư cách một Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu, một Nhà Tư vấn chuyên nghiệp cũng như một Tổ chức đầu tư có tiềm lực về tài chính.

Ngay từ khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị đã nhìn nhận năm 2014 là năm hứa hẹn nhiều cơ hội từ thị trường chứng khoán nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và các chính sách điều tiết kinh tế của Chính phủ. Công ty sẽ có kết quả tốt nếu biết chớp cơ hội và quản trị rủi ro, Hội đồng Quản trị đã bám sát thị trường, vạch ra kế hoạch cụ thể để nắm bắt cơ hội thị trường.

Hội đồng Quản trị đã lựa chọn những cá nhân ưu tú, có đạo đức, trách nhiệm và uy tín trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lý và quản trị rủi ro để làm việc trong Ban Điều hành và các bộ phận giúp việc. Song song với việc tin tưởng và giao phó việc quản lý, điều hành Công ty cho Ban Điều hành, HĐQT cũng giám sát, chỉ đạo sát sao, cũng như hỗ trợ tối đa, sát cánh cùng Ban Điều hành phân tích, đánh giá từng bước hoạt động kinh doanh của SHS, bối cảnh tác động bên ngoài xây dựng một kế hoạch tổng thể dài hạn và chi tiết, bao gồm nhiều giải pháp thực hiện cụ thể, đồng bộ có tính toán kỹ lưỡng đến quản trị rủi ro để Ban Điều hành có thể chủ động và quyết liệt nắm bắt và khai thác hiệu quả tối đa từ các cơ hội kinh doanh mà thị trường mang lại.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo tóm tắt các hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp nhiều phiên họp theo chế độ định kỳ và đột xuất, tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và quản trị công ty, các quyết định có liên quan đến bộ máy nhân sự cấp cao, Điều lệ Công ty.

- Ngày 23/01/2014 tổ chức phiên họp thường kỳ Quý I/2014** thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh của năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, định hướng chiến lược phát triển toàn diện các mảng hoạt động của Công ty. Tại cuộc họp này, HĐQT cũng chấp thuận cho bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/01/2014 và bổ nhiệm Ông Mai Xuân Sơn giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 24/01/2014 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
- Ngày 18/3/2014: Họp HĐQT về một số nội dung bao gồm cơ cấu nhân sự cấp cao của SHS, việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, GD Chi nhánh, Người đại diện Phần vốn góp, Người đại diện Pháp luật đối với Ông Hoàng Đình Lợi, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Đức Tiến để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty; tại cuộc họp này HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
- Ngày 26/3/2014: HĐQT họp trao đổi về một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty, đặc biệt đi sâu vào hoạt động Môi giới. HĐQT đã xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc về việc thành lập Phòng Giao dịch phục vụ cho quy mô hoạt động môi giới, yêu cầu Tổng Giám đốc khảo sát, xây dựng Phương án chi tiết về việc thành lập Phòng Giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS
- Ngày 10/4/2014: Họp Hội đồng Quản trị phiên họp thường kỳ Quý II/2014** tập trung vào các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, thông qua các báo cáo KQKD năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban TGD, các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ, đi sâu vào từng mảng hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động và tiến độ triển khai, khó khăn, thuận lợi của các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trong toàn Công ty; căn cứ vào Báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban TGD, lãnh đạo các phòng ban và kết quả giám sát của HĐQT để có nhận định, định hướng phù hợp với thực tiễn; đặc biệt chú trọng đến giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả để định hướng Tổng Giám đốc xây dựng KHKD khả thi, phần đầu hoàn thành KHKD sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại Đại hội thường niên 2014.
- Ngày 11/7/2014: phiên họp thường kỳ quý III/2014** thảo luận về nhiều vấn đề, trọng tâm chủ yếu là hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, giải pháp triển khai KHKD cho 6 tháng cuối năm, các vấn đề tồn tại, ghi nhận một số kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty. Cũng tại phiên họp, sau khi xem xét phương án của Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết về chủ trương thành lập Phòng Giao dịch, HĐQT thống nhất về chủ trương thành lập các Phòng Giao dịch nhằm mục tiêu mở rộng mạng lưới môi giới và phát triển khách hàng tại các khu vực khác nhau trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các phần việc triển khai.
- Trong hai phiên họp ngày 10/9/2014 và ngày 20/10/2014, Họp HĐQT đã tập trung trao đổi về việc thoái vốn của các cổ đông lớn là Tập đoàn Than và Tập đoàn Cao su theo chủ trương của Chính phủ, việc cần làm của SHS. HĐQT đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Thoại và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 15/9/2014; chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phạm Hồng Thái và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ông Lương Đức Chính kể từ ngày 20/10/2014 và giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành các Quyết định.

7. Ngày 30/10/2014: Họp HĐQT thường kỳ quý IV/2014 tập trung thảo luận một số vấn đề sau:

- Sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm, đi sâu vào từng mảng hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động và tiến độ triển khai, khó khăn, thuận lợi của các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trong toàn Công ty; căn cứ vào Báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban TGD, lãnh đạo các phòng ban và kết quả giám sát của HĐQT để có nhận định, định hướng phù hợp với thực tiễn; đặc biệt chú trọng đến giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả để hoàn thành KHKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày 03/11/2014 trên cơ sở năng lực cá nhân và thành tích mà ông Vũ Đức Tiến đạt được và báo cáo đánh giá cá nhân của Ông Vũ Đức Tiến.
- Sửa đổi quy định về Người đại diện pháp luật thành “Tổng Giám đốc là Người đại diện pháp luật” tại khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bán 155.000 cổ phiếu quỹ theo hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK HN.

8. Ngày 18/12/2014: Phiên họp cuối năm 2014 nhằm sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015, xem xét toàn diện mọi hoạt động của Công ty trong năm 2014 và trong các năm tiếp theo, tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo Công ty tăng trưởng bền vững, thảo luận về phương án xử lý lỗ lũy kế và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thặng dư để bù lỗ lũy kế, thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Công ty sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lũy kế. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, ký ban hành các văn bản và chỉ đạo thực hiện thực hiện các công việc có liên quan đến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần bù lỗ lũy kế tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2014, Công ty đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro. Bộ máy quản lý cấp cao của SHS có nhiều thay đổi lớn 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 để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế nhiều biến động lớn, rủi ro tăng đi kèm với thêm nhiều cơ hội mang lại, 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 trực tiếp chỉ đạo Ban Lãnh đạo 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 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 thuộc thẩm quyền HĐQT.
- HĐQT đặc biệt chú ý đến hoạt động Đầu tư, kinh doanh chứng khoán và góp vốn, 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 được tăng cường chú trọng, và đã thành công bước đầu khi đạt được mục tiêu đưa SHS trở thành một trong những công ty môi giới nằm trong top dẫn đầu về doanh số, thị phần.

- Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp quy, quy chế, quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt lưu ý Ban TGD triển khai tuân thủ các quy định trong hoạt động thực tế.
- Ban hành gần 50 Quyết định, ký phê duyệt 30 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Đỗ Quang Hiến phụ trách Chính sách phát triển, Ông Mai Xuân Sơn phụ trách Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Ông Lê Đăng Khoa phụ trách Tài chính và kiểm toán nội bộ, Ông Vũ Đức Tiến phụ trách Nhân sự và Lương thưởng và quản trị hệ thống. Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và 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 Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, 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 định, báo cáo... thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT hỗ trợ hiệu quả 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, hoàn thành 4 báo cáo với nhiều kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh. Bộ phận hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế kiểm toán nội bộ, rà soát lại hệ thống quản trị rủi ro của SHS trình HĐQT xem xét và phê duyệt.

II. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã ban hành nhiều Quyết định liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức phòng ban, thay đổi nhân sự cấp quản lý, sửa đổi, áp dụng Điều lệ, chính sách quản trị rủi ro..., bao gồm:

- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT (QĐ số 01-2014/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2014);
- Thay đổi Thành viên HĐQT và BKS (QĐ số 04-2014/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2014, số 39 ngày 10/9/2014, 42 ngày 20/10/2014; số 43 ngày 20/10/2014);
- Ban hành các chính sách về Quản trị rủi ro;
- Thay đổi bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Chấm dứt HĐLĐ một số cán bộ thuộc thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Bán cổ phiếu quỹ;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Kể từ ngày 15/9/2014, ông Trần Thoại thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS; ông Vũ Đức Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế.
- Kể từ ngày 20/10/2014, ông Phạm Hồng Thái thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Ngày 03/7/2014: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam bán 8.218.000 cổ phần

của SHS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.

- Ngày 11/7/2014: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CĐSL, Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Trần Thoại bán 4.109.000 cổ phần SHS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.
- Ngày 15/9/2014: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT Lê Đăng Khoa - bán 3.418.000 cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4.800.000 cp, 4,8% vốn điều lệ.
- Ngày 25/12/2014: Ông Uông Huy Giang – CMND 11146179 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/09/2011 mua 5.000.000 cổ phần, tổng sở hữu là 6.668.200 CP, chiếm 6,67% vốn điều lệ.

Công ty đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỀN



SHS