

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38242897 Fax: (08) 38242997 Email: investorrelation@ssi.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.537.949.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: SSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Bà Đàm Bích Thủy	Thành viên	0/4	0%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2013
3	Ông Alistair Marshall Bulloch	Thành viên	4/4	100%	
4	Bà Phan Thị Thanh Bình	Thành viên	3/4	75%	Được bầu ngày 25/4/2013
5	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	4/4	100%	
8	Ông Masami Tada	Thành viên	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2013
9	Ông Tatsuo Akuzawa	Thành viên	3/4	75%	Được bầu ngày 25/4/2013

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

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên tháng 01/2013 theo NQ số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ và NQ số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 08/10/2012 của HĐQT. Công ty đã phát hành thành công 1.183.200 cổ phiếu theo chương trình trên.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 25/4/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm là kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Tổ chức cuộc gặp mặt hằng năm toàn thể nhân viên SSI vào ngày 20/4/2013 tại Đà Nẵng nhằm tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân viên SSI trên toàn hệ thống, tạo thêm động lực thực hiện kế hoạch kinh doanh 2013.
- Triển khai hệ thống hỗ trợ các sản phẩm tài chính hỗ trợ nhà đầu tư;

- Triển khai các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh 2013 đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn song song với yêu cầu bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro cho công ty và nhà đầu tư;
 - Chỉ đạo TGD và các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất HĐQT thành lập, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của pháp luật đối với công ty chứng khoán.
 - Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2013
 - Lập kế hoạch kinh doanh 2014
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban. HĐQT giao cho một thành viên lập báo hằng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát TGD gửi các thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	18/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên; - Sửa đổi Điều lệ tương ứng với số cổ phần mới phát hành; - Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	17/2013/QĐ-CTHĐQT	10/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt tỉ lệ 10% mệnh giá và ngày chi trả.
3	02/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đăng ký bổ sung ngành "Tư vấn đầu tư chứng khoán" cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI - Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI được sửa đổi theo mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2013):

(xem danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Hưng	CT HĐQT, TGD	186.000	0,053%	294.000	0,08%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013

2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền công bố thông tin	15.747.968	4,466%	15.771.968	4,46%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
3	Ngô Văn Diễm	Thành viên HĐQT	40.000	0,011%	50.000	0,01%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
4	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	115.012	0,033%	123.012	0,03%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
5	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên BKS	10.168	0,003%	14.968	0,00%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
6	Đặng Phong Lưu	Thành viên BKS	16.840	0,005%	21.640	0,01%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	GD Tài chính	25.000	0,007%	39.000	0,01%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
8	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng	20.200	0,006%	0	0%	- Đăng ký bán ngày 17/01/2013 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 28/01/2013
9	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng	-	0,000%	12.000	0,00%	Mua cp phát hành cho nhân viên tháng 1/2013
10	Nguyễn Văn Hiến	Em ruột Trưởng BKS	14.000	0,004%	0	0%	- Đăng ký bán ngày 14/6/2013 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 10/7/2013
11	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS	123.012	0,03%			- Đăng ký bán 100.000 cổ phiếu từ ngày 20/1 đến 18/02/2014 - Chưa hết thời hạn giao dịch nên chưa có báo cáo

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Bên liên quan	Mối quan hệ
Quỹ đầu tư thành viên SSI	Công ty con 80% sở hữu
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư NDH Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH

Công ty TNHH NDH Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ đầu tư vốn vào Công ty TNHH
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Công ty con 100% sở hữu
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời	Công ty nhận vốn đầu tư và có Chủ tịch HĐQT là em của Chủ tịch HĐQT SSI
Ngân Hàng ANZ	Cổ đông lớn và cổ đông chiến lược
Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN)	Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của PAN, Phó Tổng Giám đốc Công ty PAN là Trưởng Ban Kiểm soát của SSI

Các khoản phải thu:

Công ty liên quan	Số đầu năm Phải thu	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm Phải thu
Quỹ đầu tư thành viên Góp vốn đầu tư	312.000.000.000	-	-	312.000.000.000
Công ty TNHH NDH Việt Nam Phí giao dịch chứng khoán Phí ứng trước tiền bán chứng khoán	- -	467.572.463 84.482.989	467.572.463 84.482.989	- -
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời Góp vốn đầu tư Phí giao dịch chứng khoán Phí ứng trước tiền bán chứng khoán Đặt cọc môi giới mua bán trái phiếu Lãi đặt cọc môi giới mua bán trái phiếu Cổ tức Phí tư vấn đầu tư Chứng Khoán	14.999.990.000 - - 272.100.000.000 - - -	15.000.000.000 498.688.292 2.068.049 1.340.000.000.000 52.973.402.776 2.249.998.500 3.000.000.000	14.999.990.000 498.688.292 2.068.049 1.526.800.000.000 52.973.402.776 2.249.998.500 3.000.000.000	15.000.000.000 - - 85.300.000.000 - - -
Cty CP Xuyên Thái Bình Phí giao dịch chứng khoán Phí hợp đồng tư vấn	- -	436.894.950 3.201.700.000	436.894.950 3.201.700.000	- -
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI Góp vốn đầu tư Phí giao dịch chứng khoán Ủy thác danh mục đầu tư Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ Thu nhập ròng từ danh mục ủy thác	30.000.000.000 - 1.548.626.503.469 - 119.080.079.071	- 1.881.438.518 279.094.635.916 35.395.257.020 106.822.723.811	- 1.881.438.518 181.000.000.000 35.395.257.020 17.242.090.983	30.000.000.000 - 1.646.721.139.385 - 208.660.711.899
Ngân Hàng ANZ Tiền gửi của nhà đầu tư	- 455.315.961	- 901.216.521	- 1.293.345.084	- 63.187.398

Các khoản phải trả:

Công ty liên quan	Số đầu năm Phải trả	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm Phải trả
Công ty CP Đầu Tư Đường Mặt Trời Hợp tác kinh doanh Lãi hợp tác kinh doanh Đặt cọc môi giới mua bán trái phiếu Lãi tiền đặt cọc môi giới Tiền thuê mặt bằng	35.255.470.023 429.029.173 - - -	- 294.043.761 1.358.855.243.879 988.118.771 6.885.417.916	35.255.470.023 723.072.934 1.357.555.243.879 988.118.771 6.885.417.916	- - 1.300.000.000 - -

Công ty TNHH Tư Vấn và đầu tư NDH Việt Nam				
Hợp tác kinh doanh	518.584.378	-	518.584.378	-
Lãi hợp tác kinh doanh	3.290.423	212.285	3.502.708	-
Nhận cọc môi giới chứng khoán	-	634.582.391	634.582.391	-
Lãi nhận cọc môi giới chứng khoán	-	25.411.179	25.411.179	-
Công ty CP Xuyên Thái Bình				
Ứng mua chứng khoán	50.100.000.000	-	-	50.100.000.000
Nhận cọc môi giới chứng khoán	-	108.000.000.000	108.000.000.000	-
Lãi nhận cọc môi giới chứng khoán	-	1.159.799.867	1.159.799.867	-
Ứng trước hợp đồng tư vấn	-	30.000.000	-	30.000.000
Chi phí thuê kho và dịch vụ	-	1.149.134.370	1.149.134.370	-
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI				
Phí quản lý danh mục	1.309.625.784	19.582.923.633	17.242.090.983	3.650.458.434

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013)

- i. Ngày 01/3/2013, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 3.537.949.420.000 đồng.
- ii. Số lượng, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu SSI của một số cổ đông nội bộ có thay đổi sau khi Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tháng 01/2013. Công ty đã công bố thay đổi ngày 05/3/2013.
- iii. Ngày 25/4/2013, Công ty đã họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ.
- iv. Thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 353.794.942 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.046.908 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 350.748.034 cổ phiếu
 Lý do thay đổi: Công ty đã mua 08 cổ phiếu SSI lộ lẽ theo yêu cầu của nhà đầu tư.
- v. Ngày 17/6/2013, Công ty công bố đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam, Chi nhánh Hà Nội.
- vi. Ngày 25/7/2013 Công ty chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu), ngày chi trả là 30/8/2013.
- vii. Ngày 16/8/2013, SSIVF không còn là công ty liên kết.
- viii. UBCKNN chấp thuận cho thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình tại các Quyết định số 882/QĐ-UBCK và Quyết định số 883/QĐ-UBCK ngày 24/12/2013 của Chủ tịch UBCKNN.

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Nam