CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Số: 60/2012/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	1	100%	
2	Bà Đàm Bích Thủy	Thành viên	0	0%	Bận công tác không thu xếp được lịch họp
3	Ông Alistair Marshall Bulloch	Thành viên	1	100%	
4	Ông Yoshio Urata	Thành viên	1	100%	
5	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	1	100%	
6	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	1	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
  + Hội đồng quản trị yêu cầu bổ sung nội dung số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh và trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán vào báo cáo hoạt động hàng tháng của HĐQT để các thành viên HĐQT được cập nhật tình hình hoạt động và có ý kiến khi cần thiết.
  + Tổng Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh 2012 trình HĐQT cho ý kiến để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua.
  + HĐQT kiểm tra việc triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ vào tháng 10/2011.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	04/2011/NQ-HĐQT	28/11/2011	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Yuichi Akai - Bổ nhiệm Ông Yoshio Urata làm thành viên HĐQT từ 28/11/2011 - Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hàm Long chậm nhất vào 31/12/2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Yuichi Akai từ nhiệm từ ngày 28/11/2011
- Bổ nhiệm Ông Yoshio Urata làm thành viên HĐQT từ 28/11/2011

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có.

- Các giao dịch khác mới phát sinh trong QIV/2011 *(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*	*Nội dung nghiệp vụ*	*Số tiền (VNĐ)*
Quỹ Tầm nhìn SSI	Công ty liên kết	Doanh thu hoạt động môi giới	669.492.568
Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Duy Hưng	Cổ đông lớn và là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhận tiền thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh	41.840.966.258
		Trả tiền Hợp đồng hợp tác kinh doanh	44.008.518.514
		Trích lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	230.761.778
		Trả lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	188.359.372
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Công ty con 100% sở hữu	Ủy thác đầu tư đã nhận	50.000.000.000
		Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ	30.000.000.000
		Phí quản lý danh mục trích dư	1.502.658.136
		Phí quản lý danh mục đã trả trong kỳ	3.763.407.756
Công ty CP Đầu tư Bất động sản SSI	Công ty nhận vốn đầu tư và có cùng Chủ tịch HĐQT	Nhận tiền thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh	34.031.147.644
		Trả tiền Hợp đồng hợp tác kinh doanh	30.813.131.527
		Trích lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	513.036.152
		Trả lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	483.125.291
		Mua bán TP Vnecobond	39.150.000.000
Công ty CP Xuyên Thái Bình	Tổng Giám đốc Công ty CP Xuyên Thái Bình là Trưởng Ban Kiểm soát của SSI	Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh	61.031.245.000
		Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh	28.312.280.722
		Trích lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	435.662.623
		Trả lãi Hợp đồng hợp tác kinh doanh	68.451.302
		Phí thuê văn phòng và dịch vụ	421.714.103
		Phí thuê văn phòng và dịch vụ đã trả	385.677.949

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Nguyễn Duy Hưng