CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Số : 258/2010/BC-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2009)

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	5/5	100%	
2	Bà Đàm Bích Thủy	Thành viên	3/5	60%	Mới được bầu 24/4/2009
3	Ông Mark David Whelan	Thành viên	3/5	60%	Mới được bầu 24/4/2009
4	Ông Akihiko Kanamura	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	3/5	60%	Mới được bầu 24/4/2009
7	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	5/5	100%	
8	Ông Gilles Planté	Thành viên	2/5	40%	Miễn nhiệm 24/4/2009

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Duy Hưng kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hồng Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của TGĐ gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Thành viên HĐQT độc lập là ông Ngô Văn Điểm được phân công thường xuyên theo sát hoạt động của TGĐ. Trong năm 2009, HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động: Thực hiện hợp đồng với những người có liên quan của công ty; Khối Dịch vụ chứng khoán và Kiểm soát nội bộ. Kết quả giám sát đã được gửi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.

- 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	Nội dung
1	01/2009/NQ-HĐQT	05/01/2009	+ Chuyển đổi trái phiếu + Niêm yết bổ sung cổ phiếu mới chuyển đổi + Tăng vốn điều lệ 1.533.334.710.000đ + Chỉnh sửa điều lệ (điều 5)
2	02/2009/NQ-HĐQT	24/3/2009	+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng
3	03/2009/NQ-HĐQT	16/07/2009	+ Phê chuẩn hợp đồng với người có liên quan của Công ty + Ủy quyền quyết định đối với cổ phiếu Quỹ + Thành lập công ty con + Thành lập chi nhánh Nha Trang + Chấp thuận logo mới
4	04/2009/NQ-HĐQT	20/10/2009	+ Tạm ứng cổ tức năm 2009 + Chia cổ phiếu thưởng + Phát hành trái phiếu chuyển đổi
5	05/2009/NQ-HĐQT	02/11/2009	+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt để trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- **Miễn nhiệm ngày 24/4/2009:**
  - Ông Gilles Planté, theo đơn từ nhiệm của cá nhân.
- **Bầu lại và bầu bổ sung ngày 24/4/2009 do số thành viên HĐQT tăng từ 5 lên 7 người:**
  - Bà Đàm Bích Thủy
  - Ông Mark David Whelan
  - Ông Bùi Quang Nghiêm
  - Ông Nguyễn Hồng Nam (bầu lại do hết nhiệm kỳ)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ/Cổ đông lớn	**12.684.158**	9,281%	**0**	0%	- Tăng 1.568.360 cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 ngày 30/01/2009 - Giảm 14.252.518 cổ phiếu do góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng ngày 31/12/2009
2	Australia And New Zealand Banking Group Limited	Người có liên quan của thành viên HĐQT (bà Đàm Bích Thủy và ông Mark David Whelan)	**25.078.010**	18,350%	**27.601.890**	18,001%	Tăng 2.523.880 cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 ngày 30/01/2009
3	Daiwa Securities Group Inc.	Người có liên quan của thành viên HĐQT (ông Akihiko Kanamura)	**14.988.510**	10,970%	**16.165.890**	10,543%	Tăng 1.177.380 cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 ngày 30/01/2009
4	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/Cổ đông lớn	**6.805.364**	4,98%	**7.843.984**	5,116%	Tăng 1.038.620 cổ phần do chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 ngày 30/01/2009
5	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng	**30**	0,000%	**60**	0,000%	Tăng 30 cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 ngày 30/01/2009
6	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Người có liên quan của Trưởng BKS (ông Nguyễn Văn Khải)	**338.060**	0,247%	**0**	0%	- Bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 12/5 – 20/5/2009 - Bán 138.060 cổ phiếu ừ ngày 10/12 – 29/12/2009
7	Lâm Thị Mỹ Phượng	Người có liên quan của Trưởng BKS (ông Nguyễn Văn Khải)	**50.406**	0,037%	**6**	0,000%	Bán 50.400 cổ phiếu từ ngày 20/5-21/7/2009

8	Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT	**15.000**	0,011%	**10.000**	0,007%	Bán 5.000 cổ phiếu vào ngày 25/5/2009
9	Đặng Ngọc Phương	Người có liên quan của TV BKS (ông Đặng Phong Lưu)	**20.475**	0,015%	**5**	0,000%	Bán 20.470 cổ phiếu ngày 14/09/2009
10	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên BKS	**22.084**	0,016%	**6.084**	0,004%	Bán 16.000 cổ phiếu ngày 10/07/2009
11	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT	**66.390**	0,049%	**46.390**	0,030%	Bán 20.000 cổ phiếu từ ngày 18/9-30/9/2009
12	Đặng Phong Lưu	Thành viên BKS	**104.420**	0,076%	**104.420**	0,068%	Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu từ trong vòng 90 ngày từ ngày 13/11/2009 nhưng không thực hiện
13	Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng	Người có liên quan của TV HĐQT (ông Nguyễn Duy Hưng)	**0**	0%	**14.252.518**	9,295%	Tăng 14.252.518 cổ phần do nhận góp vốn bằng cổ phiếu của ông Nguyễn Duy Hưng ngày 31/12/2009

Ghi chú: *(*) Tính trên vốn điều lệ 1.366.666.710.000 đồng*
(**) Tính trên vốn điều lệ 1.533.334.710.000 đồng

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN)	Người có liên quan của Trưởng BKS	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng cho Hội sở, các chi nhánh của SSI; - SSI thuê một phần văn phòng của PAN để làm kho lưu trữ tài liệu;	Giao dịch đã được HĐQT chấp thuận
2	Ngân hàng ANZ Việt Nam và các công ty mẹ, công ty con của Ngân hàng này	Cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh	Giao dịch đã được HĐQT chấp thuận
3	Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con của công ty này	Cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh	Giao dịch đã được HĐQT chấp thuận
4	Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng	Cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT	Mở tài khoản giao dịch chứng khoán	Giao dịch đã được HĐQT chấp thuận

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