

Số: 01/2013/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 6268 6868 - Fax: 6255 5957
- Vốn điều lệ: 1.266.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS

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

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012

- Từ 01/01/2012 đến 16/6/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch	06	100 %	
2	Ông Đinh Hoài Châu	Phó CT thường trực	05	83 %	Đi công tác
3	Ông Mạc Hữu Danh	Phó CT thường trực	06	100 %	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	00	0 %	Từ nhiệm
5	Bà Nguyễn Thị Bình	TV thường trực	03	50 %	Đi công tác, từ nhiệm

- Các cuộc họp của HĐQT từ 16/6/2012 đến ngày 31/12/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Kiều Hữu Dũng	Chủ tịch	10	100 %	
2	Ông Phạm Nhật Vinh	Phó Chủ tịch	10	100 %	
3	Ông Võ Duy Đạo	Phó CT kiêm TGD	10	100 %	
4	Ông Mạc Hữu Danh	TV HĐQT kiêm PTGD	10	100 %	
5	Ông Hoàng Mạnh Tiến	TV HĐQT kiêm PTGD	10	100 %	
6	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV HĐQT	09	90%	Đi công tác

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

Với ba bộ phận hoạt động độc lập (HĐQT, BKS và Ban điều hành) cùng cơ chế hoạt động thường trực của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành rất sát sao, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong hoạt động của công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Sacombank-SBS đã quyết định thành lập các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/2012/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Thành lập ban xử lý nợ
2	42/2012/QĐ-HĐQT	27/08/2012	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
3	47/2012/QĐ-HĐQT	17/09/2012	Thành lập Hội đồng xử lý tổn thất
4	57/2012/QĐ-HĐQT	01/11/2012	Thành lập Ban Lập Quy

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

### 1. Nghị quyết Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	11/01/2012	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức và nội dung tổ chức ĐHCĐTN 2011
2	02/2012/NQ-HĐQT	19/01/2012	Thông qua việc điều chỉnh cổ phiếu HCCN thành TDCN
3	03/2012/NQ-HĐQT	15/02/2012	Chuyển giao tài sản đảm bảo cho NH Sacombank
4	04/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Một số điểm chính tại buổi họp Hội đồng quản trị Quý III - 2012
5	05/2012/NQ-HĐQT	10/04/2012	Thông qua ngày dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 (11/5/2012)
6	06/2012/NQ-HĐQT	11/04/2012	Thông qua việc thay đổi người đại diện tại SBS-Cambodia
7	07/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	Quyết định chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2012
8	08/2012/NQ-HĐQT	24/05/2012	Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Hùng từ chức TGD và chấm dứt hợp đồng lao động
9	09/2012/NQ-HĐQT	25/05/2012	Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011
10	10/2012/NQ-HĐQT	16/06/2012	Thông qua việc bầu Ông Kiều Hữu Dũng làm chủ tịch HĐQT; Võ Duy Đạo làm TV HĐQT kiêm TGD; Ông Mạc Hữu Danh làm TV HĐQT kiêm PTGD
11	11/2012/NQ-HĐQT	20/06/2012	Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Ông Kiều Hữu Dũng
12	12/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	Phân công phân nhiệm TV HĐQT, ủy quyền của HĐQT cho BDH và phân công phân nhiệm BDH
13	13/2012/NQ-HĐQT	22/08/2012	Thông qua báo cáo kiểm toán E&Y
14	14/2012/NQ-HĐQT	04/09/2012	Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng VB về việc chấp nhận đề án tái cấu trúc SBS và tờ trình phát hành CP ưu đãi

15	16/2012/NQ-HĐQT	17/12/2012	Thay đổi nhân sự cao cấp tại CT đại chúng chứng khoán Lanexang
16	17/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	Ủy quyền Ông Hoàng Mạnh Tiến TT HĐQT kiêm PTGD ký các chứng từ liên quan đến việc thế chấp sổ tiết kiệm

## 2. Quyết định Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2012/QĐ-HĐQT	5/01/2012	Giao quyền quản lý Kiểm toán nội bộ cho BKS
2	02A/2012/QĐ-HĐQT	1/02/2012	Điều chỉnh thành phần Hội đồng xử lý vi phạm kỷ luật lao động (ông Hoàng Mạnh Tiến làm chủ tịch Hội đồng)
3	03/2012/QĐ-HĐQT	12/01/2012	Điều chuyển nhân sự về KTNB - Nguyễn Dương Thanh Phụng
4	04/2012/QĐ-HĐQT	20/02/2012	Thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội
5	05/2012/QĐ-HĐQT	22/02/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công nghệ thông tin - ông Phạm Lê Trực
6	06/2012/QĐ-HĐQT	28/02/2012	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - bà Hoàng Thị Minh Châu
7	07/2012/QĐ-HĐQT	6/03/2012	Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Thanh Nguyên Vũ
8	08/2012/QĐ-HĐQT	14/03/2012	Thôi giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ - bà Hoàng Lê Đăng Khoa
9	09/2012/QĐ-HĐQT	27/03/2012	Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành - bà Nguyễn Thị Bình
10	10/2012/QĐ-HĐQT	28/03/2012	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - bà Hoàng Thị Minh Châu
11	11/2012/QĐ-HĐQT	29/03/2012	Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc NHĐT kiêm Trợ lý Cố vấn cấp cao - ông Huỳnh Ngọc Hòa
12	12/2012/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Bổ nhiệm chức vụ P TGD điều hành kiêm Chánh Văn Phòng HĐQT Ông Hoàng Mạnh Tiến.
13	13/2012/QĐ-HĐQT	9/04/2012	Chấm dứt hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm kỷ luật lao động
14	14/2012/QĐ-HĐQT	11/04/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Giám sát - ông Vĩnh Bảo Quốc
15	15/2012/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ thông tin - ông Nguyễn Đăng Phước Đồng
16	16/2012/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ thông tin Ông Đỗ Viết Thuận
17	17/2012/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Thôi nhiệm Giám đốc Pháp lý - ông Phùng Ngọc Kim
18	18/2012/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - ông Nguyễn Hoa Bắc
19	19/2012/QĐ-HĐQT	20/04/2012	Biểu dương cán bộ lãnh đạo có nhiều đóng góp tích cực

*mt*



			trong năm 2011
20	20/2012/QĐ-HĐQT	23/04/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Kiểm toán nội bộ
21	21/2012/QĐ-HĐQT	3/05/2012	Tái bổ nhiệm Giám đốc mảng Ngân hàng đầu tư - Huỳnh Thị Thanh Vân
22	22/2012/QĐ-HĐQT	17/05/2012	Biệt phái cán bộ - ông Trần Minh Trung (tiếp tục biệt phái sang Cambodia)
23	23/2012/QĐ-HĐQT	13/06/2012	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - ông Hoàng Thanh Tuấn
24	24/2012/QĐ-HĐQT	13/06/2012	Thôi giữ chức vụ PGĐ Công nghệ thông tin - ông Phạm Lê Trực
25	25/2012/QĐ-HĐQT	13/06/2012	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính - ông Lê Văn Dũng
26	26/2012/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc - ông Nguyễn Thanh Hùng
27	27/2012/QĐ-HĐQT	18/06/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - ông Võ Duy Đạo
28	28/2012/QĐ-HĐQT	18/06/2012	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT - ông Hoàng Mạnh Tiến
29	29/2012/QĐ-HĐQT	18/06/2012	Kiểm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - ông Mạc Hữu Danh
30	30/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công nghệ thông tin - ông Phạm Lê Trực
31	31/2012/QĐ-HĐQT	22/06/2012	Thành lập Ban Xử lý nợ và Danh mục đầu tư
32	32/2012/QĐ-HĐQT	25/07/2012	Phê duyệt kế hoạch định biên nhân sự năm 2012
33	33/2012/QĐ-HĐQT	30/07/2012	Tạm đình chỉ công tác và điều chuyển CBNV
34	34/2012/QĐ-HĐQT	31/04/2012	Thay đổi thành phần Ban xử lý nợ và Danh mục Đầu Tư
35	35/2012/QĐ-HĐQT	01/08/2012	Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc CTCP CK NHSGTT
36	36/2012/QĐ-HĐQT	01/08/2012	Ban hành Quy chế tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của CTCP CK NHSGTT
37	37/2012/QĐ-HĐQT	01/08/2012	Điều chuyển nhân sự
38	38/2012/QĐ-HĐQT	01/08/2012	Điều chuyển nhân sự
39	39/2012/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Thành lập ban xử lý nợ
40	40/2012/QĐ-HĐQT	14/08/2012	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Tài chính CTCP CK NHSGTT
41	41/2012/QĐ-HĐQT	14/08/2012	Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng NH Đầu Tư của CTCP CK NHSGTT
42	42/2012/QĐ-HĐQT	27/08/2012	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
43	44/2012/QĐ-HĐQT	28/08/2012	Thi hành kỷ luật lao động

44	45/2012/QĐ-HĐQT	06/09/2012	Tái bổ nhiệm chức danh Phó chánh Văn phòng HĐQT
45	46/2012/QĐ-HĐQT	17/09/2012	Thôi giữ chức Giám Đốc Môi Giới
46	47/2012/QĐ-HĐQT	17/09/2012	Thành lập Hội đồng xử lý tổn thất
47	48/2012/QĐ-HĐQT	19/09/2012	Thôi biệt phái và điều chuyển cán bộ nhân viên
48	49/2012/QĐ-HĐQT	19/09/2012	Bổ sung thành phần Ban Xử lý nợ công ty chứng khoán Sacombank-SBS
49	51/2012/QĐ-HĐQT	20/09/2012	Tuyển dụng và biệt phái cán bộ
50	52/2012/QĐ-HĐQT	20/09/2012	Tham gia Ban kiểm soát công ty liên doanh chứng khoán Lanexang
51	53/2012/QĐ-HĐQT	20/09/2012	Tham gia Hội đồng quản trị công ty đại chúng chứng khoán Lanexang
52	54/2012/QĐ-HĐQT	28/09/2012	Bổ nhiệm chức danh Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị
53	55/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng công ty chứng khoán Sacombank-SBS
54	56/2012/QĐ-HĐQT	31/10/2012	Thôi biệt phái và điều chuyển cán bộ nhân viên
55	57/2012/QĐ-HĐQT	01/11/2012	Thành lập Ban Lập Quy
56	58/2012/QĐ-HĐQT	01/11/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng hội đồng quản trị
57	59/2012/QĐ-HĐQT	13/11/2012	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ công ty chứng khoán Sacombank-SBS
58	60/2012/QĐ-HĐQT	20/11/2012	Ủy quyền đại diện tham dự buổi họp Hội đồng quản trị CTCP Chế biến thủy hải sản xuất khẩu Minh Hải
59	61/2012/QĐ-HĐQT	21/11/2012	Thi hành kỷ luật lao động
60	62/2012/QĐ-HĐQT	26/12/2012	Ủy quyền đại diện tham dự ĐHCĐ bất thường CT đại chúng chứng khoán Lanexang

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

*(Chi tiết tại phụ lục mục lục III, đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty SBS năm 2012)*

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

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

*(Chi tiết tại phụ lục mục lục IV, đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty SBS năm 2012)*

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2012, giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan như sau:

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 (%)	
01	Nguyễn Hồ Nam		446.380	0.35	0	0	Bán
02	Đinh Hoài Châu		204.913	0.16	3	0	Bán
03	Mạc Hữu Danh		244.000	0.19	0	0	Bán
04	Nguyễn Thanh Hùng		207.000	0.16	0	0	Bán
05	Hoàng Thị Minh Châu		17.400	0.01	0	0	Bán

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

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

Trân trọng,


  
 KIỀU HỮU DÔNG



## PHỤ LỤC

(chi tiết mục III, đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty SBS năm 2012)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của SBS theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kiều Hữu Dũng		Chủ tịch HĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm
1.1	Kiều Hồ		Bố							
1.2	Hồ Thị Lục		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Kim Ngân		Vợ							
1.4	Kiều Tuệ Mẫn		Con							
1.5	Kiều Trí Vũ		Con							
1.6	Kiều Thị Tuyết		Chị ruột							
1.7	Hồ Thanh Tùng		Anh rể							



1.8	Kiều Thị Vân		Chị ruột							
1.9	Nguyễn Cư		Anh rể							
1.10	Kiều Anh Tuấn		Anh ruột							
1.11	Lê Thị Thu Hòa		Chị dâu							
1.12	Kiều Thị Mai		Chị ruột							
1.13	Hoàng Văn Chung		Anh rể							
1.14	Kiều Anh Kiệt		Em ruột							
1.15	Bùi Thị Hằng		Em dâu							
2	Phạm Nhật Vinh		Phó CTHĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm
2.1	Phạm Văn Ty		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ							
2.3	Hà Nhã Tú		Vợ							
2.4	Phạm Tú Văn		Con							
2.5	Phạm Nhật Trường		Anh ruột							
2.6	Phạm Thị Tuyết		Chị ruột							



2.7	Phạm Nhật Thi		Em ruột							
3	Võ Duy Đạo		Phó CTHĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm
3.1	Võ Duy Đức		Bố							
3.2	Tăng Thị Bông		Mẹ							
3.3	Tôn Nữ Lan Hương		Vợ							
3.4	Võ Duy Định		Con							
3.5	Võ Duy Mai Anh		Con							
3.6	Võ Thị Duy Diễm		Chị							
3.7	Võ Thị Duy Duyên		Chị							
3.8	Võ Thị Duy Diệu		Chị							
3.9	Võ Duy Độ		Anh							
3.10	Võ Thị Duy Dưỡng		Chị							
3.11	Võ Thị Duy Diệp		Chị							
3.12	Võ Duy Đặc		Anh							
3.13	Võ Thị Duy Dung		Chị							
4	Hoàng Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm

4.1	Hoàng Văn Lộc		Bố							
4.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ							
4.3	Phan Phụng Khánh		Vợ							
4.4	Hoàng Minh Khôi		Con							
4.5	Hoàng Diễm Trang		Em							
4.6	Hoàng Vũ Nguyên		Em							
4.7	Hoàng Thúy Anh		Em							
4.8	Hoàng Thị Hồng Trang		Em							
4.9	Hoàng Tuyết Anh		Em							
5	Nguyễn Hải Tâm		Thành viên HĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm
5.1	Nguyễn Minh Hoàng		Bố							
5.2	Lê Thị Kim Thanh		Mẹ							
5.3	Đỗ Việt Khánh Tâm		Con							

5.4	Nguyễn Thế Vinh		Anh ruột							
6	Mạc Hữu Danh		Thành viên HĐQT					16/6/2012		Đương nhiệm
6.1	Mạc Xứ		Mẹ							
6.2	Nguyễn Hữu Lai		Cha							
6.3	Nguyễn Thị Bích Vân		Chị ruột							
6.4	Nguyễn Hữu Thiện		Anh ruột							
6.5	Nguyễn Thị Bích Liên		Em ruột							
6.6	Trương Thị Hoàng Kim		Vợ							
6.7	Mạc Đăng Khoa		Con							
6.8	Mạc Gia Bảo		Con							
7	Ông Nguyễn Hồ Nam		Chủ tịch HĐQT					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
7.1	Nguyễn Sỹ Chính		Bố							
7.2	Hồ Thị Lan Anh		Mẹ							
7.3	Nguyễn Thị Thủy Linh		Vợ							
7.4	Nguyễn Nhật Linh		Con							



7.5	Nguyễn Nhật Minh		Con							
7.6	Nguyễn Lan Phương		Em							
8	Đinh Hoài Châu		Phó chủ tịch					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
8.1	Đinh Văn Châu		Bố							
8.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ							
8.3	Đinh Nguyễn Hoài Phương		Em							
8.4	Đỗ Giáng Hương		Vợ							
9	Trần Thanh Hải		TV HĐQT					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
9.1	Nguyễn Thị Lành		Vợ							
9.2	Trần Hồng Sơn		Bố							
9.3	Trần Thị Loan		Mẹ							
9.4	Trần Thanh Loan		Em							
10	Nguyễn Thị Bình		TV HĐQT					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
10.1	Nguyễn Hữu Ích		Cha							
10.2	Trần Thị Hòa		Mẹ							

10.3	Nguyễn Thị Hải Nam		Chị							
10.4	Trần Trọng Hiếu		Chồng							
11	Nguyễn Thanh Hùng		Tổng Giám đốc					01/2/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
11.1	Nguyễn Xuân Lan		Vợ							
11.2	Nguyễn Ngọc Minh An		Con							
11.3	Nguyễn Văn Viên		Cha							
11.4	Nguyễn Thị Hoàng Yên		Mẹ							
11.5	Nguyễn Ngọc Đài Trang		Em							
11.6	Nguyễn Xuân Phú		Em							
12	Hoàng Khánh Sinh		Trưởng BKS					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
12.1	Nguyễn Thị Loan		Vợ							
12.2	Hoàng Khánh Nguyễn		Con							
12.3	Hoàng Khánh Đan Thanh		Con							

12.4	Hoàng Khánh Hùng		Anh							
12.5	Hoàng Khánh Phương		Anh							
12.6	Hoàng Thị Kim Chi		Chị							
12.7	Hoàng Khánh Lập		Em							
13	Trần Thị Mai Hương		Thành viên BKS					16/1/2010	16/6/2012	Miễn nhiệm
13.1	Trần Đình Tuấn		Cha							
13.2	Đinh Thị Trí		Mẹ							
14	Hoàng Thị Minh Châu		Kế Toán Trưởng					28/11/2011	28/4/2012	Thôi nhiệm
14.1	Hoàng Văn Diện		Bố							
14.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ							
14.3	Ngô Thành Vinh		Chồng							
14.4	Ngô Ngọc Minh		Con							
14.5	Ngô Hoàng Nguyễn Thảo		Con							
14.6	Hoàng Bằng Giang		Em ruột							
14.7	Hoàng Hương Trà		Em ruột							



14.8	Hoàng Vĩnh Thắng		Em ruột							
15	Nguyễn Hoa Bắc		Kế Toán Trưởng					28/4/2012	26/10/2012	Thôi nhiệm
15.1	Nguyễn Hồng Xuân		Bố							
15.2	Phạm Thị Định		Mẹ							
15.3	Nguyễn Thị Mai Hoa		Chị ruột							
15.4	Nguyễn Hồng Phương		Anh ruột							
15.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Vợ							
15.6	Văn Thành Nhân		Con							
15.7	Nguyễn Bảo Hân		Con							
16	Hứa Ngọc Nghĩa		Trưởng ban kiểm soát					16/6/2012		Đương nhiệm
16.1	Hứa Ngọc Nhã		Bố							
16.2	Lý Thị Ngọc Mai		Mẹ							
16.3	Nguyễn Phạm Diễm Khuê		Vợ							
16.4	Hứa Nguyễn Gia		Con							

	Mình									
16.5	Hứa Ngọc Minh		Em							
16.6	Hứa Ngọc Thắng		Em							
17	Nguyễn Nhật Hải		Thành viên ban kiểm soát					16/6/2012		Đương nhiệm
17.1	Nguyễn Thạch		Bố							
17.2	Mai Thị Hạ		Mẹ							
17.3	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Vợ							
17.4	Nguyễn Trọng Nguyên		Con							
17.5	Nguyễn Gia Khang		Con							
17.6	Nguyễn Thị Ngọc		Chị							
17.7	Nguyễn Thị Liên		Chị							
17.8	Nguyễn Thị Thắm		Chị							
17.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị							

18.	Phạm Quang Thành		Quyền Phó Tổng Giám Đốc					14/8/2012		Bố nhiệm
18.1	Phạm Văn Thiều		Bố							
18.2	Nguyễn Thị Thỏa		Mẹ							
18.3	Hoàng Hồng Hạnh		Vợ							
18.4	Phạm Khuê Anh		Con							
18.5	Phạm Thủy Anh		Con							
18.6	Phạm Kim Thủy		Chị							
18.7	Phạm Anh Thực		Chị							
18.8	Phạm Ngọc Thái		Anh							
19.	Trần Quang Khang		Giám Đốc Tái Chính					14/8/2012		Bố nhiệm
19.1	Trần Quang Khanh		Bố							
19.2	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ							
19.3	Lê Thị Phương Nhi		Vợ							
19.4	Trần Khánh Trân		Con							



19.5	Trần Quang Tuyền		Anh							
19.6	Trần Quang Biêng		Anh							
19.7	Trần Quang Uyển		Anh							
19.8	Trần Quang Yển		Anh							
19.9	Trần Thị Thanh Tuyền		Chị							
19.1 0	Trần Thị Yên		Chị							
20	Trần Thị Thu Nga		Kế Toán Trưởng					26/10/2012		Bổ nhiệm
20.1	Trần Mỹ Thảo		Cha							
20.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ							
20.3	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị							
20.4	Trần Hải Đăng		Anh							
20.5	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng							
20.6	Nguyễn Thúc Nguyễn		Con							

## Phụ lục

(Chi tiết mục IV, phần 1; đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty SBS Năm 2012)



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tái khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi liên hệ với thành viên chủ chốt	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Kiều Hữu Dũng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Kiều Hồ		Bố							
1.2	Hồ Thị Lục		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Kim Ngân		Vợ							
1.4	Kiều Tuệ Mẫn		Con							
1.5	Kiều Trí Vũ		Con							
1.6	Kiều Thị Tuyết		Chị ruột							
1.7	Hồ Thanh Tùng		Anh rể							
1.8	Kiều Thị Vân		Chị ruột							
1.9	Nguyễn Cư		Anh rể							
1.10	Kiều Anh Tuấn		Anh ruột							



1.11	Lê Thị Thu Hòa		Chị dâu							
1.12	Kiều Thị Mai		Chị ruột							
1.13	Hoàng Văn Chung		Anh rể							
1.14	Kiều Anh Kiệt		Em ruột							
1.15	Bùi Thị Hằng		Em dâu							
2	Phạm Nhật Vinh		Phó chủ tịch HĐQT							
2.1	Phạm Văn Ty		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ							
2.3	Hà Nhã Tú		Vợ							
2.4	Phạm Tú Văn		Con							
2.5	Phạm Nhật Trường		Anh ruột							
2.6	Phạm Thị Tuyết		Chị ruột							
2.7	Phạm Nhật Thi		Em ruột							
3	Võ Duy Đạo		Thành viên HĐQT							
3.1	Võ Duy Đức		Bố							
3.2	Tăng Thị Bông		Mẹ							



3.3	Tôn Nữ Lan Hương		Vợ							
3.4	Võ Duy Định		Con							
3.5	Con; Võ Duy Mai Anh		Con							
3.6	Võ Thị Duy Diễm		Chị							
3.7	Võ Thị Duy Duyên		Chị							
3.8	Võ Thị Duy Diệu		Chị							
3.9	Võ Duy Độ		Anh							
3.10	Võ Thị Duy Dương		Chị							
3.11	Võ Thị Duy Diệp		Chị							
3.12	Võ Duy Đắc		Anh							
3.13	Võ Thị Duy Dung		Chị							
4	Mạc Hữu Danh		Thành viên HĐQT							
4.1	Mạc Xứ		Mẹ							
4.2	Nguyễn Hữu Lai		Cha							
4.3	Nguyễn Thị Bích Vân		Chị ruột							
4.4	Nguyễn Hữu Thiện		Anh ruột							
4.5	Nguyễn Thị Bích		Em ruột							

	Liên									
4.6	Trương Thị Hoàng Kim		Vợ							
4.7	Mạc Đăng Khoa		Con							
4.8	Mạc Gia Bảo		Con							
5	Hoàng Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT							
5.1	Hoàng Văn Lộc		Bố							
5.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ							
5.3	Phan Phụng Khánh		Vợ							
5.4	Hoàng Minh Khôi		Con							
5.5	Hoàng Diễm Trang		Em							
5.6	Hoàng Vũ Nguyên		Em							
5.7	Hoàng Thúy Anh		Em							
5.8	Hoàng Thị Hồng Trang		Em							
5.9	Hoàng Tuyết Anh		Em							
6	Nguyễn Hải Tâm		Thành viên HĐQT							
6.1	Nguyễn Minh Hoàng		Bố							

6.2	Lê Thị Kim Thanh		Mẹ							
6.3	Đỗ Việt Khánh Tâm		Con							
6.4	Nguyễn Thế Vinh		Anh ruột							
7	Hứa Ngọc Nghĩa		Trưởng ban kiểm soát							
7.1	Hứa Ngọc Nhã		Bố							
7.2	Lý Thị Ngọc Mai		Mẹ							
7.3	Nguyễn Phạm Diễm Khuê		Vợ							
7.4	Hứa Nguyễn Gia Minh		Con							
7.5	Hứa Ngọc Minh		Em							
7.6	Hứa Ngọc Thắng		Em							
8	Nguyễn Nhật Hải		Thành viên ban kiểm soát							
8.1	Nguyễn Thạch		Bố							
8.2	Mai Thị Hạ		Mẹ							
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Vợ							
8.4	Nguyễn Trọng Nguyễn		Con							
8.5	Nguyễn Gia Khang		Con							

8.6	Nguyễn Thị Ngọc		Chị							
8.7	Nguyễn Thị Liên		Chị							
8.8	Nguyễn Thị Thắm		Chị							
8.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị							
9	Đặng Huỳnh Ước My		Thành viên ban kiểm soát							
9.1	Đặng Văn Thành		Cha							
9.2	Huỳnh Bích Ngọc		Mẹ							
9.3	Đặng Hồng Anh		Anh							
9.4	Trương Hồng Quân		Chồng							
9.5	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		Em							
9.6	Đặng Huỳnh Thái Sơn		Em							
9.7	Trương Hồng Quốc Bảo		Con							
9.8	Trương Hồng Bảo Trần		Con							
10	Trần Thị Thu Nga		Kế Toán Trưởng							
10.1	Trần Mỹ Thảo		Cha							
10.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ							

10.3	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị							
10.4	Trần Hải Đăng		Anh							
10.5	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng							
10.6	Nguyễn Thúc Nguyên		Con							
11	Trương Hoàng Dũng		Trưởng phòng tài chính kế toán							
11.1	Đặng Thị Diệu		Vợ							
11.2	Trương Đặng Hoài Hiếu		Con							
11.3	Trương Đặng Phương Thảo		Con							
12	Hồ Trúc Lam		Giám Đốc Đối Ngoại – Người ủy quyền CBTT							
12.1	Hồ Hữu Đức		Cha ruột							
12.2	Đàm Thị Thu Hà		Mẹ ruột							
12.3	Hồ Đăng Huy		Em ruột							
12.4	Nguyễn Minh		Chồng							



	Tuấn									
12.5	Nguyễn Thanh Bình		Con							
12.6	Nguyễn Quốc Vinh		Con							
13	Phạm Quang Thành		Quyền Phó Tổng Giám Đốc							
13.1	Phạm Văn Thiều		Bố							
13.2	Nguyễn Thị Thỏ		Mẹ							
13.3	Hoàng Hồng Hạnh		Vợ							
13.4	Phạm Khuê Anh		Con							
13.5	Phạm Thủy Anh		Con							
13.6	Phạm Kim Thủy		Chị							
13.7	Phạm Anh Thục		Chị							
13.8	Phạm Ngọc Thái		Anh							
14	Trần Quang Khang		Giám Đốc Tài Chính							
14.1	Trần Quang Khanh		Bố							
14.2	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ							

14.3	Lê Thị Phương Nhi		Vợ							
14.4	Trần Khánh Trân		Con							
14.5	Trần Quang Tuyền		Anh							
14.6	Trần Quang Biêng		Anh							
14.7	Trần Quang Uyển		Anh							
14.8	Trần Quang Yển		Anh							
14.9	Trần Thị Thanh Tuyền		Chị							
14.10	Trần Thị Yên		Chị							

