

Số : 01/2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
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 SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (84 28) 6268 6868 - Fax: (84 28) 6255 5957 E-mail: contact_vn1@sbsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm /tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	25/05/2020	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	25/05/2020	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	28/11/2022	

4	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
6	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	28/11/2022	Xin từ nhiệm từ ngày 27/10/2023

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

• Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	9/9	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	9/9	100%	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	9/9	100%	
4	Ông Trần Văn Đình	9/9	100%	
5	Ông Đinh Hoài Nam	9/9	100%	
6	Bà Lê Thị Mai Loan	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

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

Trong năm 2023, SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2023/QĐ-HĐQT	27/03/2023	Thành lập Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội Cổ đông thường niên

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Chốt danh sách Cổ đông tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-	27/03/2023	Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư	100%

	SBS-HĐQT		cách cổ đông	
5	05/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Quyết định thông qua tài liệu Đại hội năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ ba năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Sắp xếp hồ sơ chứng từ	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Thông qua Hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ	100%

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/tái bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	Trưởng BKS	28/11/2022	Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS	26/05/2020	Thạc sỹ tài chính
3	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	3/3	100%	100%	
2	Ông Lưu Thanh Hùng	3/3	100%	100%	
3	Ông Lưu Anh Đức	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS luôn nhận được sự hỗ trợ đúng lúc kịp thời trong các mặt công tác từ HĐQT, luôn có thành viên BKS đại diện tham dự và phát biểu ý kiến trong tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Trong tháng 6 năm 2023, BKS đã có báo cáo cho cổ đông về kết quả giám sát và kế hoạch của BKS đến Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2023. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và luôn có những kiến nghị, giải pháp phù hợp tùy vào tình hình hoạt động của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2023, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác vẫn luôn duy trì và được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định nội bộ của SBS và quy định của pháp luật hiện hành. BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Dương Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	25/07/2017
2	Ông Trần Ngọc Lượm	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Tài chính	01/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Nga	16/09/1976	Cử nhân kế toán	28/10/2012

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng luôn tiến hành cập nhật mới nhất các quy định pháp luật về Quản trị Công ty, và sẵn sàng tham dự đầy đủ tất cả các khóa học, cập nhật các quy định về Quản trị Công ty do các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			25/05/2020			
2	Dương Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/05/2020			
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			28/11/2022			
4	Trần Văn Đình		Thành viên độc lập HĐQT			28/11/2022			
5	Đình Hoài Nam		Thành viên độc lập HĐQT			28/11/2022			
6	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			28/11/2022	27/10/2023	Từ nhiệm	
7	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			28/11/2022			
8	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			25/05/2020			
9	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			25/05/2020			
10	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2022			

11	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT			28/10/2012			
12	La Mỹ Phượng					04/09/2019			Cổ đồng lớn

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Ngày 16/10/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã thông qua Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT v/ ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan của Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không có)
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác (Không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Trần Thị Xuân		Vợ			-	-	
1.2	Phan Trọng Linh		Cha			-	-	
1.3	Đinh Thị Dung		Mẹ			-	-	
1.4	Phan Thu Trang		Con ruột			-	-	

1.5	Sik Low Kai Jing		Con rể			-	-	
1.6	Phan Thu Hương		Con ruột			-	-	
1.7	Phan Đình Đức		Anh ruột			-	-	
1.8	Nguyễn Thị Huệ		Chị dâu			-	-	
1.9	Phan Quốc Thống		Em ruột			-	-	
1.10	Đặng Thị Tuyết		Em dâu			-	-	
1.11	Phan Hậu Toàn		Em ruột			-	-	
1.12	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu			-	-	
1.13	Phan Thị Thương		Em ruột			-	-	
1.14	Nguyễn Quốc Thanh		Em rể			-	-	
1.15	Phan Thị Thom		Em ruột			-	-	
1.16	Nguyễn Quốc Khánh		Em rể			-	-	
1.17	Phan Quyết Thắng		Em ruột			-	-	
1.18	Lê Thị Thanh Toàn		Em dâu			-	-	
1.19	Phan Thị Hoa		Em ruột			-	-	
1.20	Nguyễn Văn Thích		Em rể			-	-	
1.21	Phan Đình Mười		Em ruột			-	-	
1.22	Nguyễn Thị Thanh Tú		Em dâu			-	-	

2	Dương Mạnh Hùng		P. Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGĐ			-	-	
2.1	Dương Đình Mẫn		Cha			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ			-	-	
2.3	Trần Thị Trà Giang		Vợ			-	-	
2.4	Dương Nam Khánh		Con			-	-	
2.5	Dương Gia Hưng		Con			-	-	
2.6	Dương Thị Thu Hà		Em ruột			-	-	
2.7	Nguyễn Quang Minh		Em rể			-	-	
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó CT HĐQT			-	-	
3.1	Trần Quang Ngọc		Bố đẻ			-	-	
3.2	Tạ Bảo Quỳnh		Mẹ đẻ			-	-	
3.3	Đặng Quốc Viêm		Bố vợ			-	-	
3.4	Đỗ Thị Hảo		Mẹ vợ			-	-	
3.5	Đặng Cẩm Tú		Vợ			-	-	
3.6	Trần Đặng Tú Nhi		Con đẻ			-	-	
3.7	Trần Đặng Tuấn		Con đẻ			-	-	

	Khải							
3.8	Trần Quỳnh Hoa		Chị gái			-	-	
3.9	Lê Quang Hiền		Anh rể			-	-	
3.10	Công ty Cổ phần Unik Holdings		Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>			-	-	
3.11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp Unik		Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>			-	-	
3.12	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA					-	-	
4	Trần Văn Đình		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
4.1	Trần Văn Cần		Bố đẻ			-	-	
4.2	Đỗ Thị Cử		Mẹ đẻ			-	-	
4.3	Hoàng Văn Mỹ		Bố vợ			-	-	
4.4	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ vợ			-	-	
4.5	Hoàng Thị Xuân		Vợ			-	-	
4.6	Trần Thị Thuý Linh		Con đẻ			-	-	
4.7	Trần Thị Thuý Dương		Con đẻ			-	-	
4.8	Lại Bình Nguyên		Con rể			-	-	

4.9	Nguyễn Hải Nam		Con rể			-	-	
5	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			-	-	Từ nhiệm ngày 27/10/2023
5.1	Mai Thị Mai		Mẹ ruột			-	-	
5.2	Lê Văn Luyến		Ba ruột			-	-	
5.3	Vũ Thắng		Bố chồng			-	-	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng			-	-	
5.5	Vũ Việt Phương		Chồng			-	-	
5.6	Vũ Việt Bách		Con			-	-	
5.7	Vũ Mai Phương Linh		Con			-	-	
5.8	Vũ Aliz Nhật Tuyệt		Con			-	-	
5.9	Lê Mai Long		Anh ruột			-	-	
5.10	Thiều Minh Anh Thư		Chị dâu			-	-	
6	Đinh Hoài Nam		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
6.1	Lê Thị Khánh Chi		Vợ			-	-	
6.2	Đinh Thị Chiến		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	Lê Đức Tứ		Bố vợ			-	-	
6.4	Vũ Khánh Vân		Mẹ vợ			-	-	

6.5	Đinh Hoài Giang		Em trai			-	-	
6.6	Nguyễn Thị Phương Ninh		Em dâu			-	-	
6.7	CTCP Tập đoàn Yeah 1		Thành viên HĐQT độc lập tại CTCP Tập đoàn Yeah 1					
7	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			-	-	
7.1	ChenTian Shi		Chồng			-	-	
7.2	Lê Trung Tính		Ba ruột			-	-	
7.3	Huỳnh Ngọc Điệp		Mẹ ruột			-	-	
7.4	ChenShang Hua		Bố chồng			-	-	
7.5	ChenQiu Ying		Mẹ chồng			-	-	
7.6	Lê Huỳnh Hạnh		Em ruột			-	-	
8	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			-	-	
8.1	Lưu Đại Phước		Ba			-	-	
8.2	Ngô Bầu Nga		Mẹ			-	-	
8.3	Đỗ Văn Ngọc		Ba vợ			-	-	
8.4	Vũ Thị Thao		Mẹ vợ			-	-	
8.5	Đỗ Thị Thi		Vợ			-	-	
8.6	Lưu Minh Trí		Con			-	-	
8.7	Lưu Quốc Cường		Em trai			-	-	

8.8	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Em dâu			-	-	
9	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			-	-	
9.1	Nguyễn Thị Thanh Tính		Vợ			-	-	
9.2	Lưu Văn Thuật		Cha			-	-	
9.3	Lê Thị Xuân		Mẹ			-	-	
9.4	Nguyễn Văn Yên		Cha vợ			-	-	
9.5	Trần Thị Thịnh		Mẹ vợ			-	-	
9.6	Lưu Hà Phương		Con ruột			-	-	
9.7	Lưu Tuấn Phong		Con ruột			-	-	
9.8	Lưu Thị Thanh		Chị gái			-	-	
9.9	Trần Mạnh Hùng		Anh rể			-	-	
9.10	Lưu Thị Bình		Chị gái			-	-	
9.11	Lưu Văn Toàn		Anh trai			-	-	
9.12	Lê Thị Hà		Chị dâu			-	-	
9.13	Lưu Thị Vinh		Em gái			-	-	
9.14	Nguyễn Văn Trường		Em rể			-	-	
10	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc			-	-	
10.1	Trần Ngọc Nghĩa		Bố			-	-	
10.2	Nguyễn Thị		Mẹ			-	-	

	Nhung							
10.3	Trần Ngọc Minh Khoa		Con			-	-	
10.4	Trần Ngọc Hương		Em ruột			-	-	
10.5	Huỳnh Quốc Thiên Ân		Em rể			-	-	
11	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT			-	-	
11.1	Trần Mỹ Thảo		Bố			-	-	
11.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ			-	-	
11.3	Nguyễn Thị Yến		Mẹ chồng			-	-	
11.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng			-	-	
11.5	Nguyễn Thúc Nguyên		Con trai			-	-	
11.6	Nguyễn Trần Uyên Chi		Con gái			-	-	
11.7	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị gái			-	-	
11.8	Trần Hậu Thanh		Anh rể			-	-	
11.9	Trần Hải Đăng		Anh trai			-	-	
11.10	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu			-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

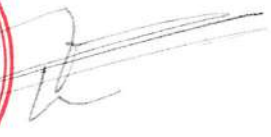
STT	Người thực hiện giao dịch	Chức danh người nội bộ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Lượm	Phó Tổng Giám đốc	-	-	-	-	Mua và bán 20.000 cổ phiếu SBS trong tháng 05/2023

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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch




PHAN QUỐC HUỲNH



