

Số: 02/2025/BC-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG NĂM 2025**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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 Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh
- 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	01/2025/NQ-ĐHCĐ	16/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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	16/06/2025	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/06/2025	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	16/06/2025	

4	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2025	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	16/06/2025	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên HĐQT	16/06/2025	

## 2. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2025

### • Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	10/10	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	10/10	100%	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	10/10	100%	
4	Ông Trần Văn Đình	10/10	100%	
5	Ông Đinh Hoài Nam	10/10	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	10/10	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 6 tháng đầu năm 2025, SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

## 5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất	100%
3	01/2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	Thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội	100%



5	04/2025/NQ-HDQT	24/04/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ	100%
6	05/2025/NQ-HDQT	05/05/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai	100%
7	06/2025/NQ-HDQT	23/05/2025	Bổ sung chi tiết địa chỉ chi nhánh Hà Nội	100%
8	07/2025/NQ-HDQT	26/05/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ ba	100%
9	08/2025/NQ-HDQT	16/06/2025	Cơ cấu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT	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	16/06/2025	Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS	16/06/2025	Thạc sĩ tài chính
3	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	16/06/2025	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, giúp đỡ kịp thời trong các mặt công tác từ HĐQT, luôn có thành viên BKS đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Trong tháng 6 năm 2025, 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 6 tháng năm 2025. 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 6 tháng đầu năm 2025, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định nội bộ của SBS và quy định của pháp luật. 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 thường trực	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			16/06/2025			
2	Dương Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/06/2025			
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			16/06/2025			
4	Trần Văn Đình		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/2025			
5	Đình Hoài Nam		Thành viên HĐQT độc lập			16/06/2025			
6	Nguyễn Thị Hoài Thương		Thành viên HĐQT			16/06/2025			
7	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			16/06/2025			
8	Lưu Thanh Hùng		Thành viên BKS			16/06/2025			
9	Lưu Anh Đức		Thành viên BKS			16/06/2025			
10	Trần Ngọc Lượm		Phó Tổng Giám đốc thường trực			01/10/2022			



11	Trần Thị Thu Nga		Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty			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 24/04/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã thông qua Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT v/v ký Hợp đồng thuê trụ sở chi nhánh Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với bên liên quan của Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS. Giá trị hợp đồng không quá 100 triệu/tháng.

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			-	-	
<b>2</b>	<b>Dương Mạnh Hùng</b>		<b>P. Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGD</b>			-	-	
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			-	-	
<b>3</b>	<b>Trần Ngọc Tuấn</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			-	-	
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 Hào		Mẹ vợ			-	-	
3.5	Đặng Cẩm Tú		Vợ			-	-	



3.6	Trần Đặng Tú Nhi		Con đẻ			-	-	
3.7	Trần Đặng Tuấn Khải		Con đẻ			-	-	
3.8	Trần Quỳnh Hoa		Chị gái			-	-	
3.9	Lê Quang Hiến		Anh rể			-	-	
3.10	Công ty Cổ phần Unik Holdings		Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>			-	-	
4	<b>Trần Văn Đình</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			-	-	
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 Thuỳ Linh		Con đẻ			-	-	
4.7	Trần Thị Thuỳ Dương		Con đẻ			-	-	
4.8	Lại Bình Nguyên		Con rể			-	-	
4.9	Nguyễn Hải Nam		Con rể			-	-	
5	<b>Đình Hoài Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			-	-	

			<b>lập</b>					
5.1	Lê Thị Khánh Chi		Vợ			-	-	
5.2	Đinh Thị Chiến		Mẹ đẻ			-	-	
5.3	Lê Đức Tứ		Bố vợ			-	-	
5.4	Vũ Khánh Vân		Mẹ vợ			-	-	
5.5	Đinh Hoài Giang		Em trai			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Phuong Ninh		Em dâu			-	-	
5.7	Đinh Hoài Chúc An		Con gái					
5.8	Đinh Gia Huy		Con trai					
5.9	CTCP One Capital Hospitality		Thành viên HĐQT lập					
5.10	CTCP Tập đoàn Yeah 1		Thành viên HĐQT lập					
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Hoài Thương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
6.1	Nguyễn Doãn Hoà		Bố đẻ			-	-	
6.2	Nguyễn Thị Linh		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	Nguyễn Văn Lâm		Bố chồng			-	-	
6.4	Hoàng Thị Mai		Mẹ chồng			-	-	
6.5	Nguyễn Hoàng		Chồng			-	-	

	Tùng							
6.6	Nguyễn Hoàng Thiên Hương		Con			-	-	
6.7	Nguyễn Thị An Hà		Chị ruột			-	-	
6.8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Em ruột			-	-	
6.9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em ruột			-	-	
6.10	Trần Phạm Hoàng Phong		Anh rể			-	-	
6.11	Nguyễn Duy Đan Sinh		Em rể			-	-	
<b>7</b>	<b>Lê Huỳnh Hồng</b>		<b>Trưởng BKS</b>			-	-	
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			-	-	
<b>8</b>	<b>Lưu Thanh Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	
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			-	-	
<b>9</b>	<b>Lưu Anh Đức</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	
9.1	Nguyễn Thị Thanh Tính		Vợ			-	-	
9.2	Lưu Văn Thuật		Cha			-	-	
9.3	Lê Thị Xuân		Mẹ			-	-	
9.4	Lưu Hà Phương		Con ruột			-	-	
9.5	Lưu Tuấn Phong		Con ruột			-	-	
9.6	Lưu Thị Thanh		Chị gái			-	-	
9.7	Trần Mạnh Hùng		Anh rể			-	-	
9.8	Lưu Thị Bình		Chị gái			-	-	
9.9	Lưu Văn Toàn		Anh trai			-	-	
9.10	Lê Thị Hà		Chị dâu			-	-	
<b>10</b>	<b>Trần Ngọc Lượm</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			-	-	
10.1	Trần Ngọc Nghĩa		Bố			-	-	

10.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ			-	-	
10.3	Trần Ngọc Minh Khoa		Con			-	-	
10.4	Trần Ngọc Hương		Em ruột			-	-	
10.5	Huỳnh Quốc Thiên Ân		Em rể			-	-	
11	<b>Trần Thị Thu Nga</b>		<b>Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty</b>			-	-	
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		Chị gái			-	-	

	Nguyệt							
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: Không phát sinh**



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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**PHAN QUỐC HUỲNH**

