

Số: 356 /HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên chứng khoán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3942 3388 Fax: 04 3941 1086
Vốn điều lệ: 11.196.891.000.000 đồng
Mã chứng khoán: SHB

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 bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	27-04-2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định tình hình tài chính của SHB năm 2016 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội4. Thông qua phương án

			<p>phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ</p> <p>5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2017</p> <p>6. Thông qua cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát SHB năm 2017-2022 và danh sách nhân sự được đề cử bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>7. Thông qua kết quả bầu cử và các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
4	Ông Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
5	Ông Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
6	Ông Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	

7	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
---	----------------	----------------------------	--------------------------------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu và trao quyền để thực hiện việc quản trị Ngân hàng, Hội đồng Quản trị SHB luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đôn đốc, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương, chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thông qua. Theo đó, SHB tập trung đẩy mạnh phát triển thị phần đối với các mảng kinh doanh chính của Ngân hàng, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững và hoàn thành các kế hoạch của Đại hội cổ đông giao.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo động lực phát triển kinh doanh. Mặt khác, các Ủy ban trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên báo cáo HĐQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho Hội đồng Quản trị đầy đủ và toàn diện nhất về tình hình hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1. Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động do HĐQT xây dựng và ban hành. Nhiệm vụ chính của Ủy ban Nhân sự như sau:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến công tác nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác với Người điều hành, cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
- Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy chế trong công tác Nhân sự. Trên cơ sở đó, tham mưu cho HĐQT sửa đổi các quy định hiện hành và ban hành các quy định mới phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của SHB.

3.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

Ủy ban Quản lý rủi ro được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro do HĐQT xây dựng và ban hành. Ủy ban Quản lý rủi ro có các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

3.3. Ủy Ban ALCO:

- Ủy ban ALCO có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tài sản nợ, tài sản có của SHB phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của SHB trong từng thời kỳ, dự báo và phản ứng kịp thời với các thay đổi của thị trường. Rà soát đảm bảo các tỷ lệ và giới hạn an toàn trong hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của SHB
- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chính sách phát triển vốn, quản trị rủi ro thanh toán, quản trị rủi ro thị trường.....

3.4. Các Hội đồng nghiệp vụ:

- Hội đồng Đầu tư: thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về việc thực hiện hoạt động đầu tư. Tổ chức thẩm định phương án, dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư thuộc các lĩnh vực được phép để tăng doanh thu và lợi nhuận cho SHB;
- Hội đồng Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề: thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đối với hoạt động của SHB; chỉ đạo điều hành công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, phê duyệt các biện pháp xử lý nợ, tổ chức xây dựng chiến lược phòng ngừa xử lý nợ có vấn đề trong toàn hệ thống SHB;
- Hội đồng Tín dụng: Tham mưu cho HĐQT định hướng và cơ cấu dư nợ trên toàn hệ thống theo mặt hàng, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh; phê duyệt chính sách tín dụng gồm: lãi suất, phí, các điều kiện tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan. Phê duyệt các khoản tín dụng vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Trình HĐQT các khoản tín dụng vượt trên 10% vốn tự có của SHB và các khoản vay vượt giới hạn tín dụng.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Khánh Hòa
2	01A/NQ-HĐQT	12/01/2017	Thoái vốn đầu tư tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội
3	02/NQ-HĐQT	24/01/2017	Xác định loại chứng khoán lưu ký
4	02A/NQ-HĐQT	10/02/2017	Ký hợp đồng cho vay tuần hoàn với Ngân hàng Phát triển Châu Á
5	03/NQ-HĐQT	13/02/2017	Tăng Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia
6	04/NQ-HĐQT	13/02/2017	Hoàn tất thủ tục phát hành sau 02 đợt tăng vốn của SHB
7	05/NQ-HĐQT	21/02/2017	Thoái vốn đầu tư tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội
8	06/NQ-HĐQT	28/02/2017	Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
9	07/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2017-2022
10	08/NQ-HĐQT	24/04/2017	Bổ sung nghiệp vụ “cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa” vào Giấy phép hoạt động của SHB
11	09/NQ-HĐQT	28/04/2017	Bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
12	10/NQ-HĐQT	08/05/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Bình Phước
13	11/NQ-HĐQT	08/05/2017	Áp dụng thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
14	12/NQ-HĐQT	08/05/2017	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
15	13/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Kiên Giang
16	14/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thay đổi đơn vị quản lý các Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Tây Đà Nẵng sang trực thuộc Chi nhánh SHB Đà Nẵng
17	15/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Hà Nam
18	16/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Hà Tĩnh
19	17/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Đắk Lắk
20	18/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Bình Định

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoạt	Phó Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
4	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
5	Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông

Căn cứ Khoản 1, Điều 45 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội; Điểm d, Khoản 2, Điều 136 và Khoản 3, Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; thực hiện Khoản 1, Điều 59 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) SHB (Phiên họp thường niên lần thứ 25 – Năm 2017); BKS đã thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB trong việc quản trị, điều hành SHB, kết quả như sau:

2.1. Đối với Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT SHB:

Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Điều 45, Điều 47 và Điều 48 Điều lệ SHB với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng Quản trị tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 của SHB tổ chức vào ngày 18/02/2017 tại Đà Nẵng do Tổng Giám đốc (TGD) SHB triệu tập. Qua đó, Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo sát sao hoạt động của từng đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và của toàn hệ thống, phát huy vai trò quản lý theo ngành dọc của các đơn vị tại Trụ sở chính SHB, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển đồng bộ, mang lại hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững cho toàn hệ thống SHB. Chủ tịch

HDQT đã chỉ đạo Hội nghị với tinh thần quản lý, điều hành hoạt động của SHB năm 2017 thật sự đổi mới và cải cách mạnh mẽ trong mọi hoạt động của SHB.

Đã duy trì cuộc họp định kỳ Quý I/2017 của HDQT vào ngày 05/4/2017 với các nội dung: (i)- Sơ kết kết quả kinh doanh Quý I/2017 và thông qua kế hoạch kinh doanh Quý II/2017; (ii)- Thông qua các nội dung công việc và tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 25 của SHB; (iii)- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HDQT.

HDQT đã chuẩn bị và chỉ đạo tốt ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 25 của SHB được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội và đã được ĐHĐCĐ SHB biểu quyết thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 gồm các nội dung: (i)- Thông qua các Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 của HDQT, BKS; (ii)- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật và thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 do TGD trình bày tại Đại hội; (iii)- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ SHB năm 2017; (iv)- Thông qua cơ cấu nhân sự của HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách nhân sự được đề cử bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; (v)- Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử Thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị của SHB nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng Quản trị mới đắc cử đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, đảm bảo công tác quản trị Ngân hàng được thực hiện thông suốt, bao quát và toàn diện

Chủ tịch HDQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Ban TGD, Giám đốc các Khối/ Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính để chỉ đạo công tác tổ chức, quản trị, điều hành trong 6 tháng đầu năm 2017 nói riêng và trong hoạt động kinh doanh của SHB nói chung.

HDQT luôn quan tâm chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB), ban hành kịp thời các Quy chế, quy định nội bộ, hướng dẫn thực hiện theo các Thông tư, Quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành, theo đúng quy định của pháp luật; ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ cho phù hợp quy mô phát triển của hệ thống SHB trong từng thời kỳ.

HDQT đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ SHB.

2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD) của SHB:

Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Điều 54 Điều lệ SHB.

Đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 của SHB vào ngày 18/02/2017 tại Đà Nẵng. Đồng thời, đã chỉ đạo sát sao hoạt động của từng đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và của toàn hệ thống, phát huy vai trò quản lý theo ngành dọc của các đơn vị tại Trụ sở chính SHB, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển đồng bộ, mang lại hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững cho toàn hệ thống SHB.

Đã chỉ đạo toàn hệ thống SHB triển khai các nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017 nhằm thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 25 của SHB tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội thông qua.

Ban TGD đã chỉ đạo kịp thời, xem xét, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị SHB trong 6 tháng đầu năm 2017 để hoạt động kinh doanh của các đơn vị được thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Đã ra nhiều sản phẩm của SHB để giới thiệu với khách hàng, góp phần phát triển kinh doanh của SHB.

Đã thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm kịp thời các chức danh quản lý, điều hành tại Trụ sở chính và tại các Chi nhánh SHB, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ, để việc điều hành hoạt động kinh doanh của SHB hằng ngày được thông suốt, dù các chốt kiểm soát tại các quy trình nghiệp vụ của SHB, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và quy định tại Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kèm theo Quyết định số 369/2016/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2016 của HĐQT SHB, Điều lệ SHB và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

TGD và các Phó TGD luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về phạm vi giải quyết công việc của TGD và Phó TGD tại các quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban TGD SHB; Quy định về Bộ máy điều hành của SHB và Cơ chế ủy quyền của SHB.

TGD đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý theo ngành dọc (các Khối/Ban/Trung tâm) tại Trụ sở chính và thông qua Khối Kiểm toán nội bộ (KTNB) để thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị và xử lý kiên quyết đối với những tồn tại, sai phạm của các cá nhân và đơn vị trực thuộc, trên cơ sở các khuyến nghị của Khối KTNB và đề xuất của các đơn vị chức năng quản lý theo ngành dọc trên đây. Đã chỉ đạo các đơn vị SHB khắc phục những tồn tại, sai sót tại các đơn vị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán độc lập và KTNB của SHB.

TGD đã chỉ đạo kịp thời, xem xét và giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị của SHB; đã chỉ đạo các Khối, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính phát huy vai trò quản lý hệ thống theo ngành dọc đối với các đơn vị kinh doanh trong hệ thống SHB để xem xét, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong hoạt động tại các đơn vị, góp phần cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống SHB được thông suốt, không bị ách tắc.

Báo cáo HĐQT, BKS, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh SHB năm 2016, Quý I/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 được kịp thời theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và của SHB.

Ban TGD SHB đã có báo cáo thường xuyên, kịp thời cho NHNN và NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội tình hình thanh khoản và những biến động bất lợi, ảnh hưởng xấu đến an toàn, hiệu quả hoạt động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của HĐQT và theo quy định tại Điều lệ SHB.

2.3. Đối với Cổ Đông:

Lập danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB đã tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định của pháp luật và

NHNN. BKS phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này theo quy định tại Khoản 7, Điều 59 Điều lệ SHB.

Kết quả: Các cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB nêu trên tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ quy định góp vốn của NHNN.

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

Đối với Hội đồng Quản trị:

HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo Quyết định số 475/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2013; Quy chế Kiểm toán nội bộ SHB (sửa đổi, bổ sung) theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016; Quy định về tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Khối KTNB trực thuộc BKS theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016; Bổ nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc Khối KTNB trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS và các chức danh khác của Khối KTNB trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Khối KTNB và có sự thống nhất của Trưởng BKS.

- Trưởng BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ SHB.

- Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN, Điều lệ SHB trong việc quản lý ngân hàng đối với HĐQT; BKS cùng bộ máy giúp việc còn hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng, đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của SHB.

- BKS có thực hiện thông báo với HĐQT định kỳ (kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2016, quý I/2017; Báo cáo kết quả thẩm định BCTC năm 2016 và có tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ tiếp theo lên ĐHĐCĐ.

- BKS thực hiện việc xem xét các vấn đề do HĐQT SHB yêu cầu, trong đó có việc kiểm tra tính tuân thủ của các đơn vị, cá nhân SHB theo nội dung các đơn thư khiếu nại của khách hàng gửi HĐQT và do Chủ tịch HĐQT chuyển cho BKS (nếu có) để xem xét theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

Đối với Ban Tổng Giám đốc và Các Bộ phận Quản lý khác của SHB:

- BKS được quyền yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác (là cán bộ các Đơn vị tại Trụ sở chính và tại các Chi nhánh, Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của SHB, Công ty con trực thuộc của SHB) cung cấp các thông tin và hỗ trợ nguồn lực, các điều kiện cần thiết khác phù hợp cho hoạt động của BKS và Bộ phận KTNB trực thuộc BKS SHB.

- BKS trao đổi với Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị của SHB về các phát hiện, kiến nghị và nghe ý kiến phản hồi của Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị có liên quan của SHB để có các kết luận, đề xuất hợp lý trước khi gửi báo cáo cho HĐQT, ĐHĐCĐ.

- BKS thực hiện việc xem xét các vấn đề do TGD SHB đề nghị, trong đó có việc kiểm tra tính tuân thủ của các đơn vị, cá nhân SHB theo nội dung các đơn thư khiếu

nại của khách hàng do TGD chuyển cho BKS (nếu có) để xem xét theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

Đối với Bộ phận KTNB:

Ban Kiểm soát trực tiếp chỉ đạo khối KTNB SHB và đã thực hiện:

- BKS ban hành Quy trình KTNB, Cẩm nang KTNB của SHB làm tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ KTNB để Bộ phận KTNB thực hiện.
- Chỉ đạo, điều hành Bộ phận KTNB thực hiện rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với hệ thống KSNB, trong đó bao gồm hệ thống nhận dạng và quản lý rủi ro; phương pháp đánh giá vốn; hệ thống thông tin báo cáo tài chính và thông tin quản lý; các quy trình, quy định nội bộ của SHB.
- Phê duyệt chính sách KTNB (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT ban hành).
- Trưởng BKS phê duyệt Kế hoạch KTNB hằng năm để Bộ phận KTNB tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống SHB; phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch KTNB năm theo đề nghị của Trưởng KTNB, đảm bảo kế hoạch KTNB được định hướng theo rủi ro; Quyết định thành lập các Đoàn KTNB theo Kế hoạch KTNB đã phê duyệt; cử các cán bộ KTNB tham gia các Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của HĐQT và đề nghị của TGD.
- Xem xét, quyết định điều động cán bộ KTNB theo thẩm quyền hoặc đề nghị HĐQT điều chuyển, luân chuyển cán bộ trong nội bộ Bộ phận KTNB trên cơ sở đề nghị của Trưởng KTNB.
- Các Đoàn KTNB báo cáo kết quả các cuộc KTNB cho BKS và các cấp có thẩm quyền của SHB theo quy định, đảm bảo tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Trưởng KTNB trình Trưởng BKS các vấn đề về tổ chức và hoạt động của KTNB vượt thẩm quyền để Trưởng BKS trình HĐQT quyết định hoặc Trưởng KTNB làm việc trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, TGD về các vấn đề cấp thiết của KTNB và sau đó có báo cáo lại nội dung, kết quả với Trưởng BKS để cùng biết và chỉ đạo.
- Trưởng KTNB lập báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động Bộ phận KTNB SHB năm 2016, quý I/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 gửi HĐQT, BKS, TGD theo quy định tại Quy chế KTNB SHB.
- Trường hợp phát hiện các sai phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu cho thấy những nguy cơ rủi ro cao có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các Đơn vị và của SHB, Trưởng Phòng KTNB tại đơn vị phải báo cáo ngay cho Trưởng KTNB biết; khi nhận được báo cáo về những sai phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu cho thấy những nguy cơ rủi ro cao có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của SHB, Trưởng KTNB phải báo cáo ngay cho HĐQT, BKS, TGD để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Trưởng KTNB phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch KTNB của năm trước cho HĐQT, BKS, TGD. Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Trưởng BKS phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB của năm trước cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội (nơi SHB đặt Trụ sở chính).
- Trưởng KTNB tổ chức họp toàn thể cán bộ, nhân viên KTNB hoặc đại diện lãnh đạo Bộ phận KTNB SHB khi xét thấy cần thiết hoặc đột xuất, có mời đại diện lãnh đạo BKS tham dự.

- BKS tạo điều kiện và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ của Bộ phận KTNB đối với các hoạt động của SHB.

- BKS thực hiện chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Bộ phận KTNB tuân thủ theo Quy chế KTNB ban hành theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT2 ngày 28/3/2016 và Quy định tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Khối KTNB ban hành theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT2 ngày 28/3/2016 của HĐQT SHB.

Đối với Đại hội đồng cổ đông:

BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu, có trách nhiệm kiểm soát, đánh giá việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật, Điều lệ và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện việc kiểm toán nội bộ các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của SHB.

BKS báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm và tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của BKS trong năm lên ĐHĐCĐ thường niên của SHB.

Đối với Ngân hàng Nhà nước:

Hàng năm, BKS gửi Báo cáo Kế hoạch KTNB và Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB của SHB cho NHNN theo quy định

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Chỉ đạo Khối KTNB tham mưu HĐQT, BKS rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ của Bộ phận KTNB SHB như sau:

- BKS đã tiếp tục chỉ đạo Khối KTNB xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung để thay thế Quy trình KTNB ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BKS ngày 23/8/2013 của BKS (đã xây dựng xong dự thảo sửa đổi và đang tiến hành hoàn thiện); Cẩm nang KTNB SHB ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-BKS ngày 03/3/2010 của BKS SHB; Quy định xử lý vi phạm trong hoạt động KTNB ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2013 của HĐQT; Quy định về hướng dẫn xây dựng định biên nhân sự các đơn vị thuộc Khối KTNB SHB ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2013 của HĐQT, để trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt ban hành cho phù hợp với quy mô phát triển của hệ thống SHB, cơ cấu tổ chức bộ máy mới của SHB ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2015 của HĐQT về Phê duyệt tổ chức bộ máy mới của SHB.

Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm soát (theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 Điều lệ SHB); BKS đã thực hiện:

- BKS đã ra các Quyết định thành lập các Đoàn KTNB thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trực tiếp (tại chỗ); công tác giám sát từ xa (GSTX) trong 6 tháng đầu năm 2017 tại các đơn vị trong hệ thống SHB theo Kế hoạch KTNB năm 2017 đã được Trưởng BKS phê duyệt.

- Qua việc KTNB tại chỗ và GSTX để kiểm tra, phát hiện những thiếu sót, tồn tại, vi phạm các quy định nội bộ của SHB đối với các đơn vị SHB, để đề xuất HĐQT, TGD các biện pháp xử lý kịp thời.

- Đã ra các Quyết định điều động nhân sự của Khối KTNB để tăng cường nhân sự KTNB cho các Chi nhánh chưa đủ nhân sự KTNB để việc triển khai công tác này được tốt hơn.

- Đã chỉ đạo Khối KTNB thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập về hệ thống KSNB của SHB theo quy định tại Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN.

Đã có Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 19/01/2017 về hoạt động của BKS năm 2016 theo nội dung các Khoản 2,3,4 Mục III, Phụ lục 05 kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.

Đã có Biên bản họp BKS Quý IV/2016 số 07/2017/BB-BKS ngày 07/02/2017 để đánh giá công tác trong Quý và đề ra công tác Quý tiếp theo.

Đã có Báo cáo số 22/2017/BC-BKS ngày 21/02/2017 về hoạt động của BKS năm 2016 gửi Ban Tài chính Kế hoạch (TCKH) SHB, nhằm thực hiện Tờ trình số 7/TTr-BTCKH ngày 14/02/2017 của Ban TCKH “V/v: kế hoạch thực hiện báo cáo thường niên 2016” được TGD SHB phê duyệt.

Đã có Báo cáo số 24/2017/BC-BKS ngày 24/02/2017 V/v: Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB của SHB năm 2016 gửi NHNN các cấp, theo quy định tại Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN.

Đã có Báo cáo số 25/2017/BC-BKS ngày 27/02/2017 về tình hình thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của BKS năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2017 gửi Ban Biên tập SHB News, theo đề nghị của SHB News.

Đã có Công văn số 28/2017/CV-BKS ngày 10/3/2017 V/v: Chỉ đạo Khối KTNB thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 của Thống đốc NHNN.

Đã chỉ đạo Khối KTNB soạn thảo Công văn trình TGD về các ý kiến tham gia của SHB và BKS đã có ý kiến tham gia trực tiếp đối với dự thảo Thông tư của NHNN thay thế Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đã có Báo cáo số 33/2017/BC-BKS ngày 04/4/2017 của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2016, kết quả thẩm định BCTC hợp nhất của SHB năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2017, gửi HĐQT.

Đã có Báo cáo số 36/2017/BC-BKS ngày 04/4/2017 của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong Quý I/2017 và Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý II/2017, gửi HĐQT.

Đã có Báo cáo số 39/2017/BC-BKS ngày 10/4/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ tiếp theo trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 25 của SHB.

Đã có Biên bản họp BKS Quý I/2017 số 40/2017/BB-BKS ngày 19/4/2017 để đánh giá công tác BKS trong Quý và đề ra phương hướng công tác của BKS Quý II/2017.

Đã tổ chức cuộc họp BKS – phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 và lập

Biên bản số 43/2017/BB-BKS ngày 27/4/2017 để thực hiện việc phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ mới 2017 - 2022.

Đã ban hành văn bản nội bộ của BKS số 45/2017/CC-BKS ngày 28/4/2017 về Cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát SHB - Nhiệm kỳ 2017-2022.

BKS tư vấn cho HĐQT, Ban Điều hành trong việc hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản định chế của SHB cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, của NHNN mới ban hành, về các vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong hệ thống KSNB SHB cho phù hợp với quy mô phát triển và tăng cường các chốt kiểm soát đảm bảo cho hoạt động SHB an toàn, hiệu quả.

Đã tham gia công tác của Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB trong việc xây dựng và đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo văn bản định chế của SHB do các Khối/Ban/Trung tâm đầu mối tại Trụ sở chính gửi tới lấy ý kiến tham gia, góp phần đảm bảo nội dung các quy định của SHB ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN, của SHB và đảm bảo các chốt kiểm soát góp phần an toàn hoạt động, phòng tránh rủi ro trong hoạt động của SHB.

Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm quy định của SHB của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, của Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ công tác hằng tháng/quý và kế hoạch kinh doanh SHB năm 2017 của SHB.

Phó Trưởng BKS tham dự Hội thảo “Các vấn đề từ quản trị công ty yếu kém – Vai trò của Tiểu Ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ; đã có Báo cáo về nội dung Hội thảo gửi Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.

Đã cùng Ban Phát triển nguồn nhân lực và Lãnh đạo Khối KTNB thực hiện tổ chức phỏng vấn tuyển dụng nhân sự Khối KTNB năm 2017 và đã có Báo cáo gửi HĐQT xem xét phê duyệt.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ SHB, của pháp luật, theo yêu cầu của HĐQT và đề nghị của TGD SHB.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. Các cấp từ cán bộ quản lý và thư ký trở lên đều đã từng tham gia các khóa đào tạo và nhận chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty. Ngoài ra, Ngân hàng thường xuyên cử các cán bộ Quản lý tham gia các khóa đào tạo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức định kỳ.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: không thay đổi
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: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không
- VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo danh sách đính kèm
 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 Văn Bình	Em ruột của Thành viên HĐQT Trần Ngọc Linh	26.943	0,002%	0	0%	Lý do tài chính cá nhân
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	Chủ tịch HĐQT của Tổ chức niêm yết đồng thời là Chủ tịch HĐQT của tổ chức thực hiện giao dịch	0	0%	7.588.800	0,68%	Đăng ký mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

SHB trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI

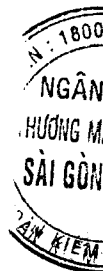


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

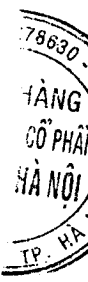
(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Ngân hàng	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	30,698,071	2.742	
2	Đỗ Đăng Thành				
3	Lê Thị Thanh				
4	Lê Thanh Hoà				
5	Đỗ Vinh Quang				
6	Đỗ Quang Vinh				
7	Đỗ Thị Thu Hà		22,957,954	2.050	
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		7,936,080	0.709	
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T		111,606,301	9.968	
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		17,290,025	1.544	
11	Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội (SHF)				
12	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội		7,588,800	0.678	
13	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	45,511	0.004	
14	Trần Thị Thanh				
15	Võ Đại Lâm				
16	Võ Thùy Trang				
17	Võ Ngọc Quang				
18	Võ Đức Minh				
19	Võ Thị Hà				
20	Võ Thị Vinh				
21	Võ Kim Oanh				
22	Võ Thu Hạnh				
23	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2,533,061	0.226	
24	Nguyễn Văn Tòng				
25	Lương Thị Ngân				
26	Vũ Thị Lệ Quyên		343,049	0.031	
27	Nguyễn Vũ Phương Vy				
28	Nguyễn Minh Khải				
29	Nguyễn Văn Khoa				
30	Nguyễn Ngọc Phụng		339,598	0.030	
31	Nguyễn Thị Phường				
32	Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	2,221,604	0.198	
33	Trần Đăng Khoa				
34	Nguyễn Thị Nhi				
35	Phạm Thị Miên				
36	Trần Bửu Lâm		59,545	0.005	
37	Trần Thị Hoàng Kim		23,695	0.002	
38	Trần Ngọc Lưu		52,580	0.005	
39	Trần Thị Hoàng Giang		32,588	0.003	
40	Trần Thị Mỹ Phương		2,475	0.000	
41	Trần Thị Hoàng Lan		2,087	0.000	
42	Trần Thị Xuân Trinh				
43	Trần Văn Bình				
44	Trần Bá Thông				
45	Trần Thị Ca				
46	Trần Thị Hoa				
47	Trần Thị Hương				
48	Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT			
49	Đỗ Đăng Long				

50	Nguyễn Phương Thơm				
51	Lê Thị Lan Hương				
52	Đỗ Quang Đạt				
53	Đỗ Kim Oanh				
54	Đỗ Quang Thái				
55	Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT			
56	Phạm Văn Hừu				
57	Tạ Thị Khái				
58	Trịnh Thị Nụ				
59	Phạm Trung Thành				
60	Phạm Thị Thu Hiền				
61	Phạm Văn Cánh				
62	Phạm Văn Tăng				
63	Phạm Trung Tiếp				
64	Phạm Văn Liệu				
65	Phạm Thị Kết				
66	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT độc lập			
67	Thái Văn An				
68	Bùi Thị Tước				
69	Thái Dương				
70	Thái Quỳnh My				
71	Thái Hùng				
72	Thái Dũng				
73	Thái Bình				
74	Thái Thị Thanh Hà				
75	Thái Việt Quân				
76	Phạm Hòa Bình	Trưởng ban KS	74,330	0.007	
77	Phạm Văn Lạc (Tự Trần Thanh Hải)				
78	Nguyễn Thị Hải				
79	Phạm Thị Loan				
80	Phạm Trường Sơn				
81	Phạm Ngọc Thu				
82	Phạm Hồng -Phương				
83	Nguyễn Kim Hoàng				
84	Phạm Ngọc Hoàng Lan				
85	Nguyễn Thị Hoạt	Phó Ban KS			
86	Nguyễn Quang Huy				
87	Nguyễn Ngọc Hân				
88	Nguyễn Văn Hiệu				
89	Lương Thị Thật				
90	Nguyễn Chí Linh				
91	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên Ban KS			
92	Nguyễn Hữu Nhiêm				
93	Đặng Thị Nở				
94	Nguyễn Hữu Chố				
95	Nguyễn Hữu Đăng				
96	Nguyễn Thị Nụ				
97	Nguyễn Thị Búp				
98	Bùi Thị Thanh				
99	Nguyễn Đức Minh				
100	Nguyễn Huyền Chi				
101	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban KS			
102	Lê Tiên Ban				
103	Nguyễn Thị Lục				
104	Lê Thị Minh Qui				
105	Lê Thị Thu Vinh				
106	Lê Thị Hiền				
107	Nguyễn Hồng Lam				
108	Nguyễn Cẩm Linh				
109	Nguyễn Lam Tùng				
110	Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên Ban KS			
111	Phạm Bá Thân				



112	Lương Thị Cúc			
113	Phạm Văn Tuyên			
114	Phạm Anh Quân			
115	Phạm Nhật Minh			
116	Phạm Bá Trung			
117	Phạm Thị Huệ			
118	Phạm Bá Hùng			
119	Phạm Bá Dũng			
120	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng GD		
121	Nguyễn Hồng Hạnh			
122	Lê Trọng Khuê			
123	Lê Trung Kiên			
124	Hà Thị Hồng			
125	Lê Trọng Khôi			
126	Lê Hương Giang			
127	Ngô Thu Hà	Phó Tổng GD	980,585	0.088
128	Nguyễn Tuấn Hùng			
129	Ngô An Ủy			
130	Trần Thị Thoa			
131	Ngô Trung Dũng			
132	Nguyễn Hà Minh			
133	Nguyễn Hà Minh Ngọc			
134	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng GD	48,955	0.004
135	Ninh Văn Việt			
136	Lưu Thị Sừ			
137	Ninh Lan Hương			
138	Phạm Thanh Nam		35,507	0.003
139	Phạm Thùy Linh			
140	Phạm Ngọc Hưng			
141	Đặng Tổ Loan	Phó Tổng GD	780,096	0.070
142	Đặng Văn Long			
143	Phạm Thị Mùi			
144	Đặng Sỹ Lâm			
145	Đặng Sỹ Luân			
146	Đặng Hoa Lý			
147	Võ Gia Linh			
148	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng GD		
149	Nguyễn Việt Lương			
150	Trần Thị Huệ			
151	Nguyễn Huy Thành			
152	Nguyễn Thị Minh Hải			
153	Nguyễn Thị Thu Hiền			
154	Phạm Thị Nguyệt			
155	Nguyễn Diên Thảo			
156	Nguyễn Thành Huy			
157	Ngô Thị Vân	KTT	2,507	0.000
	Nguyễn Hữu Đông			
	Nguyễn Thị Vân Anh			
	Nguyễn Hữu Lưu Phúc			
	Ngô Đăng Lâm			
	Đình Thị Quý			
	Ngô Thị Thu Hiền			
	Ngô Đăng Dũng			
	Ngô Đăng Mạnh			
	Nguyễn Đình Dương	GD Khối KTNB	20,990	0.002
	Trần Thị Thủy			
	Nguyễn Đình Phú			
	Bùi Thị Liễm			
	Nguyễn Thị Hải			
	Nguyễn Đình Tuấn			
	Nguyễn Anh Chúc			
	Nguyễn Đình Phúc			
	Vũ Xuân Thủy Sơn	Phó GD Khối KTNB		
	Trần Thị Huệ			



Vũ Xuân Dương				
Trần Thị Trà				
Vũ Thị Thu Giang				
Vũ Xuân Đại				
Vũ Trần Nam Khánh				
Vũ Trần Ngọc Diệp				
Nguyễn Trọng Vũ	Phó Giám đốc Khối			
	KTNB			
Nguyễn Trọng Kư				
Vũ Thị Liên				
Nguyễn Vũ Liên Anh				
Phạm Thị Hồng Tuyên	Kiểm soát viên Trung tâm Kinh doanh giấy tờ có giá (SHB)	4,000	0.000	
Nguyễn Trọng Khôi Ân				

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy



Đỗ Quang Hiến