

Số: 49 /HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2017

			<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 Hiến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
4	Ông Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
6	Ông Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
7	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	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 thiểu 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
21	19/NQ-HĐQT	15/08/2017	Thông qua việc tham gia dự án nông nghiệp bền vững - Vnsat do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm chủ dự án

22	20/NQ-HĐQT	15/08/2017	Thông qua việc phê chuẩn việc ký Hợp đồng ISDA giữa SHB và Ngân hàng ANZ Vietnam Limmed
23	21/NQ-HĐQT	28/08/2017	Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của SHB
24	22/NQ-HĐQT	31/08/2017	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh SHB Tây Ninh
25	22A/NQ-HĐQT	15/09/2017	Thoái vốn của SHB tại Công ty cổ phần chứng khoán SHB
26	23/NQ-HĐQT	20/09/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)
27	24/NQ-HĐQT	25/09/2017	Cấp vốn cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
28	25/NQ-HĐQT	26/09/2017	Thành lập 21 Phòng Giao dịch trực thuộc các Chi nhánh SHB năm 2017
29	26/NQ-HĐQT	26/09/2017	Thành lập 5 Chi nhánh trực thuộc SHB
30	27/NQ-HĐQT	02/10/2017	Ủy quyền thực hiện 1 số công việc của Hội đồng Quản trị
31	28/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

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	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoạ	Phó Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	3/4	100%	Nghỉ thai sản
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
4	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban Kiểm	Bổ nhiệm kể từ ngày	4/4	100%	

		soát	27/04/2017			
5	Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	

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

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát của BKS được quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) (sau đây được viết tắt là Luật Các TCTD năm 2010), 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 nước CHXHCNVN (sau đây được viết tắt là Luật Doanh nghiệp năm 2014), thực hiện Khoản 1, Điều 59 Điều lệ SHB, 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) và các quy định nội bộ của SHB; kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT, BKH và cổ đông SHB trong năm 2017 như sau:

2.1. Đối với HĐQT:

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại các Điều 45, 47, 48 Điều lệ SHB với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB.
- Chủ tịch HĐQT đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm toàn hệ thống SHB tổ chức vào ngày 18/02/2017 tại Đà Nẵng để tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2017 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 HĐQT 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 các cuộc họp định kỳ trong năm 2017 của HĐQT để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của SHB, về hoạt động của HĐQT trong kỳ và cho ý kiến chỉ đạo về thực hiện kế hoạch kinh doanh của SHB và triển khai công tác của HĐQT trong kỳ tiếp theo, có mời thành phần Trưởng BKS cùng tham dự theo đúng quy định tại Điều lệ SHB.
- HĐQT đã chuẩn bị và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của SHB được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội. Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung: (i)- Thông qua các Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT, BKS; (ii)- Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD 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 KHKD 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách nhân sự được đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; (v)- Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Sau ĐHCĐ lần thứ 25, HĐQT SHB đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/5/2017 V/v Phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Chủ tịch HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp với Ban TGD, Giám đốc các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc các đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống SHB (họp trực tiếp hoặc qua cầu truyền hình) để chỉ đạo công tác tổ chức, quản trị, điều hành kinh doanh SHB từng thời kỳ tại các cuộc họp này trong năm 2017.
- HĐQT đã chỉ đạo SHB triển khai thực hiện định hướng chính sách phù hợp và các giải pháp thực thi quyết liệt phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của SHB trong ngắn hạn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và mục tiêu chiến lược trung, dài hạn đưa SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, có quy mô hoạt động lớn và vững mạnh trong nước và khu vực.
- HĐQT SHB đã ra nhiều Quyết định để kiện toàn tổ chức bộ máy; tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ sung nhân sự cho tổ chức bộ máy SHB trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT 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 thuộc thẩm quyền của HĐQT, 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.

- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ SHB, các quy định của pháp luật và theo ủy quyền của ĐHCĐ SHB.

2.2. Đối với BDH của SHB:

- BDH của SHB đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo Quy định về Bộ máy điều hành của SHB ban hành kèm theo Quyết định số 90/2006/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2006 của HĐQT SHB và theo Điều 54, Điều lệ SHB.
- TGD đã có các văn bản ủy quyền cụ thể cho các Phó TGD, các Giám đốc Khối tại Trụ sở chính để chỉ đạo HĐKD của SHB được thông suốt, không để ách tắc trong hoạt động của toàn hệ thống SHB; có văn bản ủy quyền cho các Phó TGD, Giám đốc các Khối tại Trụ sở chính mỗi khi đi công tác dài ngày.
- TGD đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm toàn hệ thống SHB vào ngày 18/02/2017 tại Đà Nẵng để tổng kết kết quả HĐKD năm 2016 và đề ra KHKD năm 2017; Hội nghị Giám đốc toàn hệ thống SHB vào các ngày 14 và 15/7/2017 tại Trụ sở chính SHB để sơ kết HĐKD 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai KHKD 6 tháng cuối năm 2017; các phiên họp Giám đốc toàn hệ thống SHB định kỳ hàng Quý qua cầu truyền hình để đánh giá HĐKD trong Quý và triển khai KHKD của Quý tiếp theo. Từ đó, TGD đã chỉ đạo sát sao HĐKD của toàn hệ thống SHB nói chung và đối với từng ĐVKD của SHB nói riêng, nhằm hoàn thành mục tiêu, định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ và HĐQT SHB đề ra trong từng thời kỳ.

- BDH SHB đã chỉ đạo toàn hệ thống SHB triển khai các nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2017 nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2017 của SHB đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 25 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017.
- BDH SHB đã chỉ đạo kịp thời, phát huy vai trò quản lý theo ngành dọc của các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính SHB đối với các ĐVKD, xem xét, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trong hệ thống SHB trong năm 2017, góp phần HĐKD của các đơn vị trong hệ thống SHB được thông suốt, an toàn, hiệu quả;
- TGD SHB đã thiết lập, duy trì hoạt động hệ thống KSNB có hiệu quả, theo quy định tại Khoản 4, Điều 54 Điều lệ SHB; Điểm đ, Khoản 2 Điều 93 Luật Các TCTD và Chương II Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- TGD SHB đã ban hành kịp thời các Quy định, Quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ theo thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, hạn chế rủi ro, đề phòng, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng hình thức chế tài, góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của hệ thống SHB.
- Đã chỉ đạo các đơn vị SHB khắc phục những tồn tại, sai sót của các đơn vị sau Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.
- Đã có các Báo cáo cho HĐQT, BKS, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh SHB theo từng thời trong năm 2017 theo đúng quy định của NHNN, của các Cơ quan quản lý Nhà nước khác và SHB.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền theo chỉ đạo của HĐQT, theo các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

2.3. Đối với Cổ đông:

- Tại Văn phòng HĐQT SHB đã lập danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này theo quy định tại Khoản 7, Điều 59 Điều lệ SHB.
- Các cổ đông lớn (bao gồm cả Cổ đông cá nhân, Cổ đông pháp nhân) và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ quy định góp vốn của NHNN.
- Văn phòng Hội đồng Quản trị có bộ phận Quản lý Cổ đông, Cổ phần nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:

3.1. Đối với HĐQT:

- HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Quy chế Kiểm toán nội bộ (KTNB) SHB (sửa đổi, bổ sung); Quy định về tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Khối KTNB (sửa đổi, bổ sung) trực thuộc BKS; bổ nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc

Khối KTNB; Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm KTNB trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS và các chức danh khác của Bộ phận KTNB trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Khối KTNB và có sự thống nhất của Trưởng BKS.

- Trưởng BKS/hoặc người được Trưởng BKS ủy quyền 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 trị đối với HĐQT; BKS đã cùng bộ máy giúp việc của SHB hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của SHB, đề xuất, tham vấn các cấp có thẩm quyền các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, đảm bảo hoạt động của SHB an toàn, hiệu quả.

- BKS đã thực hiện báo cáo với HĐQT định kỳ (kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2016, hằng quý trong năm 2017; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016; kết quả thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2017; các báo cáo các vụ việc phát sinh đột xuất tiềm ẩn rủi ro gửi HĐQT SHB xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời. Ngoài ra, có tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các Báo cáo hằng năm lên ĐHĐCĐ thường niên của SHB.

- BKS thực hiện việc xem xét các vấn đề do HĐQT yêu cầu có liên quan, 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.

3.2. Đối với BDH, Trưởng các đơn vị của SHB:

- BKS SHB được quyền yêu cầu BDH, Trưởng 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 Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát SHB.

- BKS SHB trao đổi với Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị của SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đề xuất, kiến nghị Ban Điều hành xem xét xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống SHB.

- BKS SHB thực hiện việc xem xét các vấn đề do TGD SHB đề xuất, kiến 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, tố cáo của khách hàng do TGD chuyển tới và chỉ đạo Khối KTNB SHB tham mưu TGD tiến hành kiểm tra, xác minh để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và SHB.

3.3. Đối với Bộ phận KTNB:

- Trưởng 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 việc điều chỉnh Kế hoạch KTNB năm theo đề nghị của Giám đốc Khối KTNB; BKS chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB đạt chất lượng, hiệu quả góp phần đề phòng, ngăn chặn, kiến nghị xử lý kịp thời của cá nhân, tập thể vi phạm, góp phần đảm bảo hiệu quả, an toàn HĐKD trong toàn hệ thống 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 và các quy định nội bộ khác có liên quan của SHB và pháp luật.

3.4. Đối với ĐHĐCĐ:

- 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.

- BKS SHB thực hiện kiểm soát hoạt động của SHB, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Đại hội ĐHĐCĐ thường niên tình hình hoạt động của SHB theo quy định tại Điều lệ SHB.

3.5. Đối với NHNN:

- BKS đã có Báo cáo số 94/BC-BKS ngày 30/12/2016 về Kế hoạch KTNB của SHB năm 2017 số 220/2016/KH-K.KTNB ngày 29/11/2016 gửi NHNN theo quy định tại 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 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- BKS đã có Báo cáo số 24/2017/BC-BKS ngày 24/02/2017 tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB của SHB năm 2016, gửi NHNN theo quy định tại 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 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Trưởng BKS tham dự các cuộc họp chuyên đề tại NHNN khi trong thành phần được mời.

4. Hoạt động khác của BKS

4.1. 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 BTC.

4.2. Đã có Báo cáo số 60/2017/BC-BKS ngày 17/7/2017 về hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của BKS theo nội dung các Khoản 2,3,4 Mục III, Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC.

4.3. Ban hành, xem xét lại các quy định nội bộ của BKS và Khối KTNB trực thuộc BKS trong kỳ (*thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Điều lệ SHB*):

a) BKS 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.

b) Đã chỉ đạo Khối KTNB tham mưu HĐQT, BKS rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ của Bộ phận KTNB SHB sau đây:

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; 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 cho phù hợp với Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của SHB ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2015 của HĐQT; các Quyết định của HĐQT số 145/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của SHB và Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Khối KTNB SHB.

4.4. Thực hiện chức năng KTNB của BKS (*theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 Điều lệ SHB*):

- BKS đã phân công 1 Thành viên BKS theo dõi thường xuyên hoạt động của Khối KTNB, như: Tham dự các cuộc họp của Khối KTNB để chỉ đạo kịp thời công việc của Khối KTNB; soát xét nội dung các văn bản, các báo cáo, tờ trình do Khối KTNB trình BKS, HĐQT đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung đối với từng công việc liên quan.

- Đã chỉ đạo Khối KTNB triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm toán nội bộ SHB năm 2017 số 220/2016/KH-K.KTNB ngày 29/11/2016 đã được HĐQT, BKS và TGD SHB phê duyệt và thông qua; nhằm bảo đảm hoạt động của SHB an toàn, hiệu quả, ngăn ngừa các vi phạm quy định của SHB, của NHNN, của pháp luật trong hoạt động ngân hàng tại SHB.

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

- Đã chỉ đạo Khối KTNB thực hiện công tác giám sát từ xa (GSTX) trong năm 2017, để thực hiện rà soát và cảnh báo tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác tại các đơn vị của SHB.

- Đã có các Quyết định điều động một số nhân sự KTNB giữa các Chi nhánh để đảm bảo công việc tại các Phòng KTNB được tăng cường.

- Đã chỉ đạo Khối KTNB thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập của Khối KTNB đối với hệ thống KSNB của SHB, theo quy định tại 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.

4.5. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của SHB (*thực hiện theo Khoản 5, Điều 59, Điều lệ SHB*):

BKS đã thực hiện công việc này thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của SHB để báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ SHB.

4.6. Đã tham gia ý kiến 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.

4.7. Đã tham gia 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.

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

4.9. Thực hiện các nội dung khác BKS đã đề ra trong Phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2017 đã nêu trong Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2016 và Phương hướng hoạt động của BKS SHB trong năm 2017 đã trình và đã được ĐHĐCĐ SHB lần thứ 25 thông qua, theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của ĐHĐCĐ SHB.

4.10. Thực hiện các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS SHB, quy định của pháp luật, NHNN, hoặc yêu cầu của HĐQT và đề nghị của TGD SHB.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 về quản trị Công ty. Ngoài ra, SHB cung cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng Khoán, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức nhằm cập nhật các thay đổi của pháp luật về quản trị Công ty cũng như tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, điều hành, quản trị cho cán bộ nhân viên.

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 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: 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



Đ. QUANG HIÊN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Ngân hàng	SL cổ phiếu năm 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 Tông				
25	Lương Thị Ngânh				
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 Miền				
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 Hữu				
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 Hoat	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 Chó				
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 Tiến Ban				
103	Nguyễn Thị Lục				
104	Lê Thị Minh Quý				
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				

1800
NGÂN
DƯƠNG M
AI GON
KIEM

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 Sửu			
137	Ninh Lan Hương			
138	Phạm Thanh Nam		35,507	0.003
139	Phạm Thùy Linh			
140	Phạm Ngọc Hưng			
141	Đặng Tô 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 Viết 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
158	Nguyễn Hữu Đông			
159	Nguyễn Thị Vân Anh			
160	Nguyễn Hữu Lưu Phúc			
161	Ngô Đăng Lâm			
162	Đinh Thị Quý			
163	Ngô Thị Thu Hiền			
164	Ngô Đăng Dũng			
165	Ngô Đăng Mạnh			
166	Nguyễn Đình Dương	GD Khối KTNB	20,990	0.002
167	Trần Thị Thủy			
168	Nguyễn Đình Phú			
169	Bùi Thị Liễm			
170	Nguyễn Thị Hải			
171	Nguyễn Đình Tuấn			
172	Nguyễn Anh Chúc			
173	Nguyễn Đình Phúc			
174	Vũ Xuân Thủy Sơn	Phó GD Khối KTNB		
175	Trần Thị Huệ			

8630
HÀNG
CỔ PHẦN
HÀ NỘI
TP. HÀ

176	Vũ Xuân Dương			
177	Trần Thị Trà			
178	Vũ Thị Thu Giang			
179	Vũ Xuân Đại			
180	Vũ Trần Nam Khánh			
181	Vũ Trần Ngọc Diệp			
182	Nguyễn Trọng Vũ	Phó Giám đốc Khối KTNB		
183	Nguyễn Trọng Kư			
184	Vũ Thị Liên			
185	Nguyễn Vũ Liên Anh			
186	Phạm Thị Hồng Tuyên	Kiểm soát viên Trung tâm Kinh doanh giấy tờ có giá (SHB)		
187	Nguyễn Trọng Khôi Ân			

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Đặng Quang Hiến

