

Số: 232/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)

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: 024 3942 3388 Fax: 024 3941 1086
Vốn điều lệ: 17.558.331.260.000 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	15/06/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của SHB, kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ. 5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2020 từ nguồn chia cổ tức bằng cổ phiếu. 6. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng SHB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát SHB. 7. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát,

			thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2017-2022 . 8. Thông qua việc Thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng SHB (SHB FC). 9. Thông qua việc Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của SHB. 11. Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hoạt làm thành viên Hội đồng Quản trị.
--	--	--	---

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 Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	1/2	100%	Vắng mặt vì ở nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19
5	Ông Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm kể từ ngày 15/06/2020	1/2	50%	
6	Ông Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	2/2	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 15/06/2020	1/2	50%	
8	Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/04/2018	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.

Hội đồng Quản trị đã phân công công việc cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT. Mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác giám sát, quản trị theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Ngân hàng để kịp thời có ý kiến chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, thời điểm để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1. Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự là cơ quan tham mưu, tư vấn, giúp việc HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, nhân sự, tiền thưởng, thù lao, ... và các vấn đề liên quan đến nhân sự theo Quy định về Tổ chức và hoạt động của Ủy ban. Các nội dung tham mưu, tư vấn của Ủy ban Nhân sự đối với HĐQT 06 tháng đầu năm 2020

- Tham gia ý kiến đối với mô hình tổ chức các Khối nghiệp vụ tại Trụ sở chính;
- Tham mưu quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- 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;
- Tổ chức thực hiện giám sát, kiểm soát toàn diện công tác nhân sự, rủi ro nhân sự đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của SHB;

- Chủ động xây dựng các phương án bố trí nhân sự làm việc theo chế độ luân phiên hoặc tại các trung tâm dự phòng nhằm ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo bố trí đủ nhân sự cho mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng an toàn hiệu quả.

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 ban hành. Hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro trong 6 tháng năm 2020 như sau:

- Trực tiếp góp ý xây dựng và thông qua việc điều chỉnh khẩu vị rủi ro trình HĐQT phê duyệt phù hợp với các quy định mới của NHNN và yêu cầu hoạt động kinh doanh của SHB; Cùng với khẩu vị rủi ro mới, UBQLRR đã tham gia góp ý và thông qua hạn mức rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động để Tổng giám đốc ban hành theo thẩm quyền;
- Tiến hành giám sát việc triển khai đánh giá tác động; xây dựng, điều chỉnh các quy định nội bộ của SHB để đảm bảo tuân thủ Thông tư 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước;
- Chủ động báo cáo đánh giá tác động của dịch COVID-19 với hoạt động kinh doanh của SHB và các đề xuất ứng phó với HĐQT;

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	09/01/2020	Chốt DS cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017, 2018 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu, quyền ứng cử, đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
2	02/NQ-HĐQT	30/01/2020	Thông qua phương án mua lại trái phiếu SHB phát hành cho SCB
3	03/NQ-HĐQT	21/02/2020	Ký kết hợp đồng sửa đổi và lập lại với Ngân hàng Commerzbank AG và phê duyệt Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay
4	04/NQ-HĐQT	21/02/2020	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thay đổi nhân sự HĐQT và BKS của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021
6	06/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua việc mở L/C cho công ty cổ phần tập đoàn T&T
7	07/NQ-HĐQT	13/03/2020	Xác định loại chứng khoán lưu ký
8	08/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông nhất giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
9	09/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thay đổi đơn vị quản lý các phòng giao dịch trực thuộc SHB Hà Nội sang trực thuộc các chi nhánh khác
10	10/NQ-HĐQT	20/03/2020	Xử lý cổ phiếu không phát hành hết và gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
11	11/NQ-HĐQT	04/09/2020	Thông nhất giảm thù lao của thành viên HĐQT do ảnh hưởng của dịch Covid 19
12	11.1/NQ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2020 của SHB
13	12/NQ-HĐQT	16/04/2020	Hủy DS cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/3/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
14	13/NQ-HĐQT	16/04/2020	Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phát hành hết của đợt phát hành cp ra công chúng
15	14/NQ-HĐQT	05/12/2020	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 28
16	15/NQ-HĐQT	27/05/2020	Xác định loại chứng khoán lưu ký

17	16/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông nhất giảm thủ lao tháng 5/2020 của thành viên HĐQT do ảnh hưởng của dịch Covid 19
18	17/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2020 của SHB

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 - Không còn là TV.BKS kể từ ngày 15/06/2020	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017 - Không còn là TV.BKS kể từ ngày 15/06/2020	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

2.1. Hội đồng Quản trị SHB:

- HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo các quy định: Tại Điều 45 (Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT), Điều 47 (Quy định về Chủ tịch HĐQT), Điều 48 (Quy định về thành viên HĐQT) trong Điều lệ SHB; tại Điều 2 (các nguyên tắc quản trị cơ bản), Khoản 2, Điều 4 (Cơ cấu quản trị), Điều 15 (trình tự tổ chức họp HĐQT), Điều 17 (thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), Điều 18 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT), Điều 27, Điều 28 về phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGD tại Quy chế quản trị nội bộ của SHB, ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018 của HĐQT SHB; tuân thủ thực hiện theo Quy

chế tổ chức và hoạt động của HĐQT SHB, ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018 của HĐQT SHB; thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB.

- HĐQT đã xác định ngay từ đầu năm 2020, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của SHB và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định trong Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan. Đã chỉ đạo toàn hệ thống SHB hoạt động theo các định hướng lớn của HĐQT đề ra là: Triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, cũng như để đạt được các mục tiêu dài hạn của SHB từ nay đến năm 2025; thực hiện chiến lược hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, chương trình phần mềm nhằm phát triển các sản phẩm ngân hàng mang tính chất công nghệ hiện đại phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động minh bạch, hiệu quả, an toàn và hoàn thiện Khung quản lý rủi ro theo các chuẩn mực Basel II; tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế.
- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ giám sát, quản trị đối với mọi hoạt động của Ngân hàng theo từng lĩnh vực được phân công cụ thể; trên cơ sở đó đề xuất HĐQT điều chỉnh các chính sách, phương hướng hoạt động cụ thể làm cơ sở để BĐH triển khai thực hiện.
- HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý theo quy định và tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành để chỉ đạo hoạt động kinh doanh của SHB từng thời kỳ đúng với định hướng phát triển do HĐQT đề ra trên đây.
- HĐQT SHB đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật có liên quan.

2.2. Đối với TGD SHB:

- Đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của TGD (TGD) theo các quy định tại Điều lệ SHB và các quy định nội bộ.
- Đã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển SHB do HĐQT đề ra. Chủ động triển khai các giải pháp trong 6 tháng đầu năm 2020 để thực hiện Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2020 của SHB đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 28 của SHB tổ chức vào ngày 15/6/2020 tại Hà Nội thông qua.
- Đã chỉ đạo Ban Triển khai Dự án Basel II hoạt động theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, chỉ đạo phân công các đơn vị tại Trụ sở chính triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện, xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định nội bộ SHB phù hợp quy định theo Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN; chỉ đạo các Ban Dự án triển khai thực hiện các phần mềm quản lý có liên quan đã được HĐQT phê duyệt trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
- Đã chỉ đạo kịp thời, xem xét, giải quyết các vướng mắc trong HĐKD tại các đơn vị SHB trong 6 tháng đầu năm 2020, để HĐKD của các đơn vị được thông suốt, an toàn,

hiệu quả. 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) thực hiện việc 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 có vi phạm, theo các khuyến nghị của Khối KTNB và đề xuất của các đơn vị chức năng quản lý theo ngành dọc.

- Đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống SHB thực hiện công tác rà soát các cơ chế, quy chế, quy định nội bộ của SHB, để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung, quy định không còn phù hợp để ban hành hoặc trình HĐQT ban hành theo thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2020, TGD và HĐQT đã ban hành nhiều văn bản định chế của SHB, nhằm cập nhật các quy định của pháp luật, của NHNN và đảm bảo hành lang pháp lý, để hoạt động của SHB được thông suốt, an toàn, hiệu quả, phòng, tránh rủi ro. Ngoài ra, TGD đã chỉ đạo các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính SHB tham mưu hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống KSNB theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN.
- Đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo cho HĐQT, BKS, cho các Cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động và kết quả kinh doanh SHB định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật, của các Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của SHB.
- Đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ của SHB và các quy định của pháp luật có liên quan.

2.3. Đối với Cổ đông:

- Văn phòng HĐQT đã lập danh sách theo dõi các cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần. BKS phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này theo quy định tại Điều lệ SHB.
- Qua việc thực hiện công tác trên, cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020, những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB đã tham gia góp vốn cổ phần vào SHB **không vượt tỷ lệ góp vốn** theo quy định của pháp luật và của NHNN.

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

3.1. Đối với HĐQT:

- 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 có các Báo cáo với HĐQT định kỳ theo quy định tại Điều lệ SHB. 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 hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB), 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 Ban TGD, Trưởng các đơn vị của SHB:

- BKS SHB được quyền yêu cầu Ban TGD, Trưởng các Đơn vị trong hệ thống 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 Khối KTNB trực thuộc BKS SHB theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của BKS được quy định tại Điều lệ của SHB.
- BKS SHB trao đổi với Ban TGD, Trưởng các Đơn vị của SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đề xuất, kiến nghị Ban TGD 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 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 tới và BKS đã 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 Khối KTNB SHB:

- BKS lãnh đạo toàn diện hoạt động của Khối KTNB tuân thủ theo Điều lệ SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB ban hành theo Quyết định số 42A/2019/QĐ-BKS ngày 06/6/2019, các quy định nội bộ khác của SHB và của pháp luật có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB.
- Chỉ đạo Khối 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 như Quy định hoạt động giám sát sau KTNB tại SHB ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-BKS ngày 07/4/2020. Tiếp tục chỉ đạo Khối KTNB thực hiện nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Quy trình KTNB ban hành theo Quyết định số 107/2018/QĐ-BKS ngày 27/12/2018 của BKS SHB, Cẩm nang KTNB ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-BKS ngày 03/3/2010 của BKS SHB; Quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động KTNB ban hành theo Quyết định số 449/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2013 của HĐQT SHB, cho phù hợp với Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN và Quy chế TCHĐ của Khối KTNB SHB ban hành theo Quyết định số 42A/2019/QĐ-BKS ngày 06/6/2019 của BKS SHB.
- Xem xét, phê duyệt Kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch KTNB hằng năm theo đề nghị của Giám đốc Khối KTNB; bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB đạt

chất lượng, hiệu quả, các kiến nghị/đề xuất đưa ra góp phần đề phòng, ngăn chặn được các rủi ro, góp phần đảm bảo hiệu quả, an toàn cho HĐKD trong toàn hệ thống SHB.

- Ra các quyết định về mức lương, thưởng và các lợi ích khác; các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân sự thuộc Khối KTNB.
- BKS cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tháng của Khối KTNB để nắm bắt tình hình, kịp thời có chỉ đạo, hướng xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Khối KTNB.

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 cũng cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Sở Giao dịch chứng Khoán, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức nhằm cập nhật các thay đổi của pháp luật có liên quan 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	Đỗ Vinh Quang	Con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0	0%	52.378.100	2,98%	Thực hiện mua, cổ tức được nhận, quyền mua thêm

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



CHỦ TỊCH HĐQT *gh*

Đ. QUANG HIỀN

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
MÃ CHỨNG KHOÁN: SHB

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2020)

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	48,147,620	2.742	
2	Đỗ Đăng Thành				
3	Lê Thị Thanh				
4	Lê Thanh Hoà				
5	Đỗ Vinh Quang		52,378,100	2.983	
6	Đỗ Quang Vinh				
7	Đỗ Thị Thu Hà		36,007,828	2.051	
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		12,447,145	0.709	
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T		175,046,110	9.969	
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		27,118,106	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				
13	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	71,380	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	3,972,914	0.226	
24	Nguyễn Văn Tòng				
25	Lương Thị Ngánh				
26	Vũ Thị Lệ Quyên		538,045	0.031	
27	Nguyễn Vũ Phương Vy				
28	Nguyễn Minh Khải				
29	Nguyễn Văn Khoa				
30	Nguyễn Ngọc Phụng		441,365	0.025	
31	Nguyễn Thị Phường				
32	Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập			
33	Nguyễn Thị Duyên				
34	Bạch Tuyết Hương				
35	Trịnh Duy Thanh				
36	Christine McLaughlin				
37	Trịnh Duy Linh				
38	Trịnh Thanh Hiền				
39	Trịnh Việt Thành				
40	Trịnh Thanh Hoa				
41	Trịnh Việt Tuấn				
42	Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên HĐQT			

43	Nguyễn Quang Huy				
44	Nguyễn Ngọc Hân				
45	Nguyễn Văn Hiệu				
46	Lương Thị Thật				
47	Nguyễn Chí Linh				
48	Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT			
49	Phạm Văn Hữu				
50	Tạ Thị Khái				
51	Trịnh Thị Nụ				
52	Phạm Trung Thành				
53	Phạm Thị Thu Hiền				
54	Phạm Văn Cẩn				
55	Phạm Văn Tăng				
56	Phạm Trung Tiếp				
57	Phạm Văn Liệu				
58	Phạm Thị Kết				
59	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT			
60	Thái Văn An				
61	Bùi Thị Tước				
62	Thái Dương				
63	Thái Quỳnh My				
64	Thái Hùng				
65	Thái Dũng				
66	Thái Bình				

67	Thái Thị Thanh Hà				
68	Thái Việt Quân				
69	Phạm Hòa Bình	Trưởng ban KS	96,603	0.006	
70	Phạm Văn lạc (Tư Trần Thanh Hải)				
71	Nguyễn Thị Hải				
72	Phạm Thị Loan				
73	Phạm Trường Sơn				
74	Phạm Ngọc Thu				
75	Phạm Hồng -Phương				
76	Nguyễn Kim Hoàng				
77	Phạm Ngọc Hoàng Lan				
78	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban KS			
79	Lê Tiến Ban				
80	Nguyễn Thị Lục				
81	Lê Thị Minh Qui				
82	Lê Thị Thu Vinh				
83	Lê Thị Hiền				
84	Nguyễn Hồng Lam				
85	Nguyễn Cẩm Linh				
86	Nguyễn Lam Tùng				
87	Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên Ban KS			
88	Phạm Bá Thân				
89	Lương Thị Cúc				
90	Phạm Văn Tuyên				

91	Phạm Anh Quân				
92	Phạm Nhật Minh				
93	Phạm Bá Trung				
94	Phạm Thị Huệ				
95	Phạm Bá Hùng				
96	Phạm Bá Dũng				
97	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng GD			
98	Nguyễn Hồng Hạnh				
99	Lê Trọng Khuê				
100	Lê Trung Kiên				
101	Hà Thị Hồng				
102	Lê Trọng Khôi				
103	Lê Hương Giang				
104	Ngô Thu Hà	Phó Tổng GD	1,274,440	0.073	
105	Nguyễn Tuấn Hùng				
106	Ngô An Ủy				
107	Trần Thị Thoa				
108	Ngô Trung Dũng				
109	Nguyễn Hà Minh				
110	Nguyễn Hà Minh Ngọc				
111	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng GD	63,624	0.004	
112	Ninh Văn Việt				
113	Lưu Thị Sửu				
114	Ninh Lan Hương		5,000	0.000	

115	Phạm Thanh Nam		46,147	0.003	
116	Phạm Thùy Linh				
117	Phạm Ngọc Hưng				
118	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng GD			
119	Nguyễn Viết Lương				
120	Trần Thị Huệ				
121	Nguyễn Huy Thành				
122	Nguyễn Thị Minh Hải				
123	Nguyễn Thị Thu Hiền				
124	Phạm Thị Nguyệt				
125	Nguyễn Diên Thảo				
126	Nguyễn Thành Huy				
127	Ngô Thị Vân	KTT	3,256	0.000	
128	Nguyễn Hữu Đông				
129	Nguyễn Thị Vân Anh				
130	Nguyễn Hữu Lưu Phúc				
131	Ngô Đăng Lâm				
132	Đinh Thị Quý				
133	Ngô Thị Thu Hiền				
134	Ngô Đăng Dũng				
135	Ngô Đăng Mạnh				
136	Nguyễn Đình Dương	GD Khối KTNB	32,920	0.002	
137	Trần Thị Thủy				
138	Nguyễn Đình Phú				

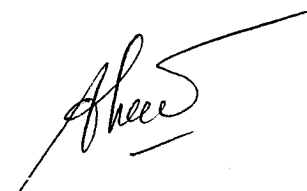
139	Bùi Thị Liễm				
140	Nguyễn Thị Hải				
141	Nguyễn Đình Tuấn				
142	Nguyễn Anh Chúc				
143	Nguyễn Đình Phúc				
144	Vũ Xuân Thủy Sơn	Phó GD Khối KTNB			
145	Trần Thị Huế				
146	Vũ Xuân Dương				
147	Trần Thị Trà				
148	Vũ Thị Thu Giang				
149	Vũ Xuân Đại				
150	Vũ Trần Nam Khánh				
151	Vũ Trần Ngọc Diệp				

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hải Yến

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Quang Hiến



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠİ NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2020)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT			Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Đỗ Quang Huy
2	Đỗ Đăng Long	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
3	Nguyễn Phương Thom	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
4	Lê Thị Lan Hương	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
5	Đỗ Quang Đạt	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
6	Đỗ Kim Oanh	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
7	Đỗ Quang Thái	Người có liên quan Thành viên HĐQT	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
8	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên BKS			Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Đức
9	Nguyễn Hữu Nhiêm	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
10	Đặng Thị Nờ	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
11	Nguyễn Hữu Chó	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
12	Nguyễn Hữu Đăng	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
13	Nguyễn Thị Nụ	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	



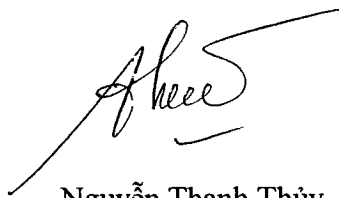
14	Nguyễn Thị Búp	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	Miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Đức
15	Bùi Thị Thanh	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
16	Nguyễn Đức Minh	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
17	Nguyễn Huyền Chi	Người có liên quan Thành viên BKS	Tháng 04/2017	Tháng 06/2020	
18	Đặng Tổ Loan	Phó Tổng Giám đốc			Miễn nhiệm chức vụ đối với bà Đặng Tổ Loan
19	Đặng Văn Long	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	
20	Phạm Thị Mùi	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	
21	Đặng Sỹ Lâm	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	
22	Đặng Sỹ Luân	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	
23	Đặng Hoa Lý	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	
24	Võ Gia Linh	Người có liên quan Phó Tổng Giám đốc	Tháng 10/2012	Tháng 05/2020	

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hải Yến

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy



Đỗ Quang Hiến

