

Số: 30 /HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( năm 2018)**

**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: 12.036.161.100.000đồng**  
**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-ĐHĐCD	23-04-2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội</li><li>3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2017 của SHB, kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội</li><li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ</li><li>5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2018</li><li>6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội</li></ol>

			<p>đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.</p> <p>8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông Trịnh Thanh Hải trúng cử thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị.</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	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/04/2018	1/4	50%	Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2018
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	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	

8	Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/04/2018	3/4	50%	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập từ ngày 23/04/2018
---	-----------------	-------------------------	--------------------------------	-----	-----	--

## **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 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 ban hành. Năm 2018, để đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy định hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2019. Ủy ban Quản lý rủi ro đã phối hợp cùng Khối Quản trị rủi ro trực thuộc ban Tổng Giám đốc Ngân hàng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện cơ cấu hệ thống QTRR SHB với 3 tuyến phòng thủ (Tuyến phòng thủ thứ 1 có chức năng nhận diện, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thuộc các bộ phận có chức năng kinh doanh hay tạo doanh thu...; Tuyến phòng thủ thứ 2 gồm các bộ phận có chức năng Giám sát tuân thủ và Quản trị rủi ro; Tuyến phòng thủ thứ 3 thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ);
- Thiết kế và xây dựng lại Khung Quản trị rủi ro SHB đồng thời hoàn thành đánh giá các rủi ro trọng yếu làm cơ sở xây dựng Tuyên bố khẩu vị rủi ro và quản trị hồ sơ rủi ro SHB phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II về QTRR và các yêu cầu về quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Rà soát và kiện toàn hệ thống văn bản chính sách quản trị đối với từng rủi ro trọng yếu gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh tại SHB và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác QTRR SHB trong các năm tiếp theo;
- Xây dựng và ban hành quy định về hạn mức rủi ro và các ngưỡng kiểm soát rủi ro làm cơ sở để thực hiện quản trị và báo cáo rủi ro tại SHB.
- Hoàn thiện Tổ chức, hoạt động của Hội đồng tín dụng, Hội đồng rủi ro, Hội đồng quản lý vốn, Hội đồng ALCO trực thuộc Tổng giám đốc để SHB có thể vận hành ngay từ đầu năm 2019;
- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của bộ phận tuân thủ thuộc Ban điều hành để giúp TGD giám sát tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ quy định nội bộ và các chỉ đạo của HĐQT, TGD, đặc biệt là chú trọng kiểm soát các giới hạn và tỷ lệ an toàn trong hoạt động của SHB theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đảm bảo chất lượng các báo cáo liên quan đến công tác QTRR theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các yêu cầu về minh bạch và công bố thông tin theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán.

- Giám sát các đơn vị trong toàn hệ thống trong việc thực thi các chính sách về phòng ngừa và quản trị rủi ro, từ đó tham mưu, đề xuất Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

### 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	03/01/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Thanh Hóa
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Nghệ An
3	03/NQ-HĐQT	08/01/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Hưng Yên
4	04/NQ-HĐQT	08/01/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch SHB Phố Yên trực thuộc Chi nhánh SHB Thái Nguyên

5	05/NQ-HĐQT	06/02/2018	Xác định loại chứng khoán lưu ký
6	06/NQ-HĐQT	08/02/2018	Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2017 của SHB
7	07/NQ-HĐQT	08/02/2018	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
8	08/NQ-HĐQT	08/03/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch SHB Xuân Khánh trực thuộc Chi nhánh SHB Cần Thơ
9	08A/NQ-HĐQT	29/03/2018	Sử dụng lợi nhuận năm 2017 của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia để tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia
10	09/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch SHB Cách Mạng Tháng 8 trực thuộc Chi nhánh SHB Thành phố Hồ Chí Minh
11	10/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông nhất điều chỉnh chức danh và giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2017-2022
12	11/NQ-HĐQT	04/04/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch SHB Diễn Châu trực thuộc Chi nhánh SHB Nghệ An
13	12/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thay đổi đơn vị quản lý 03 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh sang trực thuộc Chi nhánh SHB Phú Nhuận
14	13/NQ-HĐQT	26/04/2018	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
15	14/NQ-HĐQT	26/04/2018	Điều chỉnh thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
16	15/NQ-HĐQT	10/05/2018	Thông qua phương án đầu tư 1.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chính phủ qua hình thức đặt cọc cho Công ty Chứng khoán
17	16/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 và Tổng Giám đốc của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
18	17/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 và Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
19	18/NQ-HĐQT	25/06/2018	Thông qua việc SHB giao dịch trái phiếu của Công ty CP Xăng dầu Đức Khải
20	19/NQ-HĐQT	02/07/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Bình Thuận
21	20/NQ-HĐQT	02/07/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Nam Định
22	21/NQ-HĐQT	02/07/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Sơn La
23	22/NQ-HĐQT	02/07/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Vĩnh Long

24	23/NQ-HĐQT	17/07/2018	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
25	24/NQ-HĐQT	11/07/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của SHB
26	25/NQ-HĐQT	27/07/2018	Cấp hạn mức mở L/C trả chậm, L/C UPAS cho khách hàng
27	26/NQ-HĐQT	14/08/2018	Bổ sung một số hoạt động nghiệp vụ vào Giấy phép hoạt động của SHB
28	27/NQ-HĐQT	15/08/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của SHB
29	28/NQ-HĐQT	17/09/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Hải Dương
30	29/NQ-HĐQT	17/09/2018	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Bình Dương
31	30/NQ-HĐQT	19/11/2018	Bổ sung hoạt động nghiệp vụ vào Giấy phép hoạt động của SHB
32	31/NQ-HĐQT	20/11/2018	Cấp hạn mức tín dụng có tài sản bảo đảm cho Công ty tài chính TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội

### 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 Hoạt	Phó Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
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 soát	Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2017	4/4	100%	
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

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, tiếp cận và ghi nhận đầy đủ các nội dung mà Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua tại các phiên họp.
  - Bên cạnh đó, để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị. Ban Kiểm soát tham gia vào quá trình kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị và ghi nhận những nội dung mà Hội đồng Quản trị thông qua.
  - Ban Kiểm soát cũng thường xuyên có các khuyến nghị đối với Hội đồng Quản trị trong việc đôn đốc thúc đẩy kinh doanh nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến các tỷ lệ an toàn, quy trình công bố thông tin, quy định về quản trị rủi ro.
  - Thông qua các đợt kiểm toán toàn diện, kiểm toán chuyên đề theo kế hoạch đã được thống nhất từ đầu năm 2018, Khối Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát đã rà soát phát hiện và đề xuất chấn chỉnh đối với các đơn vị có sai sót về nghiệp vụ. Từ đó, Ban Kiểm soát có khuyến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Ngân hàng chỉnh sửa các quy trình, quy định còn phát sinh các lỗi hồng kỹ thuật, kỷ luật cán bộ nhân viên vi phạm các quy định về đạo đức, tác nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong mọi hoạt động của Ngân hàng.
  - Ban Kiểm soát cũng dự khán nhiều buổi họp sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đối với các khối nghiệp vụ nhằm đánh giá một cách độc lập, khách quan, trung thực đối với tình hình hoạt động của Ngân hàng cũng như đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc.
  - 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 10, Điều 60 Điều lệ SHB. Kết quả, trong năm 2018 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
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận khác**
- Trong năm 2018, để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị nghiệp vụ trong mọi hoạt động
  - Ban Kiểm soát tham gia vào quá trình rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định, quy trình của SHB
  - Sau mỗi đợt kiểm toán chuyên đề hoặc kiểm toán toàn diện đối với từng đơn vị, Ban Kiểm soát luôn chỉ đạo và giám sát bộ phận Kiểm toán nội bộ phối hợp, hướng dẫn đơn vị khắc phục các sai sót, khuyến nghị tại Báo cáo kiểm toán nhằm đảm bảo đơn vị hoạt động an toàn và hiệu quả.



- Ban Kiểm soát cũng phối hợp với Văn phòng Hội đồng Quản trị trong việc giám sát, cập nhật các thông tin liên quan đến cổ đông, cổ phần cổ phiếu và thông tin về công khai lợi ích đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.

#### **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 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: không

#### **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

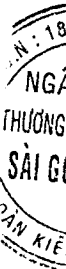


**Đ. QUANG HIẾN**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018)**

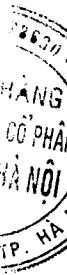
ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Ngân hàng	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Đỗ Quang Hiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>33,000,426</b>	<b>2.742</b>	
2	Đỗ Đăng Thành				
3	Lê Thị Thanh				
4	Lê Thanh Hoà				
5	Đỗ Vinh Quang				
6	Đỗ Quang Vinh				
7	Đỗ Thị Thu Hà		<b>24,679,800</b>	<b>2.050</b>	
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		<b>8,531,286</b>	<b>0.709</b>	
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T		<b>119,976,773</b>	<b>9.968</b>	
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		<b>18,586,776</b>	<b>1.544</b>	
11	Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội (SHF)				
12	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội		<b>8,157,960</b>	<b>0.678</b>	
13	<b>Võ Đức Tiến</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>48,924</b>	<b>0.004</b>	
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	<b>Nguyễn Văn Lê</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>	<b>2,723,040</b>	<b>0.226</b>	
24	Nguyễn Văn Tòng				
25	Lương Thị Ngân				
26	Vũ Thị Lệ Quyên		<b>368,777</b>	<b>0.031</b>	
27	Nguyễn Vũ Phương Vy				
28	Nguyễn Minh Khải				
29	Nguyễn Văn Khoa				
30	Nguyễn Ngọc Phụng		<b>365,067</b>	<b>0.030</b>	
31	Nguyễn Thị Phương				
32	<b>Trịnh Thanh Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			
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	Trình Việt Tuấn				
42	<b>Đỗ Quang Huy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
43	Đỗ Đăng Long				
44	Nguyễn Phương Thơm				
45	Lê Thị Lan Hương				
46	Đỗ Quang Đạt				
47	Đỗ Kim Oanh				
48	Đỗ Quang Thái				
49	<b>Phạm Công Đoàn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
50	Phạm Văn Hữu				
51	Tạ Thị Khái				
52	Trịnh Thị Nụ				
53	Phạm Trung Thành				
54	Phạm Thị Thu Hiền				
55	Phạm Văn Cánh				
56	Phạm Văn Tăng				
57	Phạm Trung Tiếp				
58	Phạm Văn Liệu				
59	Phạm Thị Kết				
60	<b>Thái Quốc Minh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
61	Thái Văn An				
62	Bùi Thị Tước				
63	Thái Dương				
64	Thái Quỳnh My				
65	Thái Hùng				
66	Thái Dũng				
67	Thái Bình				
68	Thái Thị Thanh Hà				
69	Thái Việt Quân				
70	<b>Phạm Hòa Bình</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	<b>79,904</b>	<b>0.007</b>	
71	Phạm Văn Lạc (Tự Trần Thanh Hải)				
72	Nguyễn Thị Hải				
73	Phạm Thị Loan				
74	Phạm Trường Sơn				
75	Phạm Ngọc Thu				
76	Phạm Hồng -Phương				
77	Nguyễn Kim Hoàng				
78	Phạm Ngọc Hoàng Lan				
79	<b>Nguyễn Thị Hoạt</b>	<b>Phó Ban KS</b>			
80	Nguyễn Quang Huy				
81	Nguyễn Ngọc Hân				
82	Nguyễn Văn Hiệu				
83	Lương Thị Thật				
84	Nguyễn Chí Linh				
85	<b>Nguyễn Hữu Đức</b>	<b>Thành viên Ban KS</b>			
86	Nguyễn Hữu Nhiêm				
87	Đặng Thị Nở				
88	Nguyễn Hữu Chó				
89	Nguyễn Hữu Đăng				
90	Nguyễn Thị Nụ				
91	Nguyễn Thị Búp				
92	Bùi Thị Thanh				



93	Nguyễn Đức Minh				
94	Nguyễn Huyền Chi				
95	<b>Lê Thanh Cẩm</b>	<b>Thành viên Ban KS</b>			
96	Lê Tiến Ban				
97	Nguyễn Thị Lục				
98	Lê Thị Minh Qui				
99	Lê Thị Thu Vinh				
100	Lê Thị Hiền				
101	Nguyễn Hồng Lam				
102	Nguyễn Cẩm Linh				
103	Nguyễn Lam Tùng				
104	<b>Phạm Thị Bích Hồng</b>	<b>Thành viên Ban KS</b>			
105	Phạm Bá Thân				
106	Lương Thị Cúc				
107	Phạm Văn Tuyên				
108	Phạm Anh Quân				
109	Phạm Nhật Minh				
110	Phạm Bá Trung				
111	Phạm Thị Huệ				
112	Phạm Bá Hùng				
113	Phạm Bá Dũng				
114	<b>Lê Đăng Khoa</b>	<b>Phó Tổng GD</b>			
115	Nguyễn Hồng Hạnh				
116	Lê Trọng Khuê				
117	Lê Trung Kiên				
118	Hà Thị Hồng				
119	Lê Trọng Khôi				
120	Lê Hương Giang				
121	<b>Ngô Thu Hà</b>	<b>Phó Tổng GD</b>	<b>1,054,128</b>	<b>0.088</b>	
122	Nguyễn Tuấn Hùng				
123	Ngô An Úy				
124	Trần Thị Thoa				
125	Ngô Trung Dũng				
126	Nguyễn Hà Minh				
127	Nguyễn Hà Minh Ngọc				
128	<b>Ninh Thị Lan Phương</b>	<b>Phó Tổng GD</b>	<b>52,626</b>	<b>0.004</b>	
129	Ninh Văn Việt				
130	Lưu Thị Sứ				
131	Ninh Lan Hương				
132	Phạm Thanh Nam		<b>38,170</b>	<b>0.003</b>	
133	Phạm Thùy Linh				
134	Phạm Ngọc Hưng				
135	<b>Đặng Tố Loan</b>	<b>Phó Tổng GD</b>	<b>838,602</b>	<b>0.070</b>	
136	Đặng Văn Long				
137	Phạm Thị Mùi				
138	Đặng Sỹ Lâm				
139	Đặng Sỹ Luân				
140	Đặng Hoa Lý				
141	Võ Gia Linh				
142	<b>Nguyễn Huy Tài</b>	<b>Phó Tổng GD</b>			
143	Nguyễn Viết Lương				

144	Trần Thị Huệ				
145	Nguyễn Huy Thành				
146	Nguyễn Thị Minh Hải				
147	Nguyễn Thị Thu Hiền				
148	Phạm Thị Nguyệt				
149	Nguyễn Diên Thảo				
150	Nguyễn Thành Huy				
151	Trần Nhật Nam	<b>Phó Tổng GD</b>			
152	Nguyễn Thị Anh Thơ				
153	Trần Nhật Anh				
154	Trần Nhật Vy				
155	Trần Thế Dân				
156	Trần Thị Bích Phương				
157	Trần Thế Việt				
158	Trần Phương Anh				
159	Nguyễn Phụ Hoàng Lân				
160	<b>Trần Nhật Nam</b>				
161	Nguyễn Thị Anh Thơ				
162	Trần Nhật Anh				
163	Trần Nhật Vy				
164	Trần Thế Dân				
165	Trần Thị Bích Phương				
166	Trần Thế Việt				
167	Trần Phương Anh				
168	Nguyễn Phụ Hoàng Lân				
169	<b>Ngô Thị Vân</b>	<b>KTT</b>	<b>2,694</b>	<b>0.000</b>	
170	Nguyễn Hữu Đông				
171	Nguyễn Thị Vân Anh				
172	Nguyễn Hữu Lưu Phúc				
173	Ngô Đăng Lâm				
174	Đình Thị Quý				
175	Ngô Thị Thu Hiền				
176	Ngô Đăng Dũng				
177	Ngô Đăng Mạnh				
178	<b>Nguyễn Đình Dương</b>	<b>GD Khối KTNB</b>	<b>22,564</b>	<b>0.002</b>	
179	Trần Thị Thủy				
180	Nguyễn Đình Phú				
181	Bùi Thị Liễm				
182	Nguyễn Thị Hải				
183	Nguyễn Đình Tuấn				
184	Nguyễn Anh Chúc				
185	Nguyễn Đình Phúc				
186	<b>Vũ Xuân Thủy Sơn</b>	<b>Phó GD Khối KTNB</b>			
187	Trần Thị Huế				
188	Vũ Xuân Dương				
189	Trần Thị Trà				
190	Vũ Thị Thu Giang				
191	Vũ Xuân Đại				
192	Vũ Trần Nam Khánh				
193	Vũ Trần Ngọc Diệp				
194	<b>Nguyễn Trọng Vũ</b>	<b>Phó Giám đốc Khối KTNB</b>			
195	Nguyễn Trọng Kư				



196	Vũ Thị Liên			
197	Nguyễn Vũ Liên Anh			
198	Phạm Thị Hồng Tuyên	Kiểm soát viên Trung tâm Kinh doanh giấy tờ có giá (SHB)		
199	Nguyễn Trọng Khôi Ân			

NGƯỜI LẬP

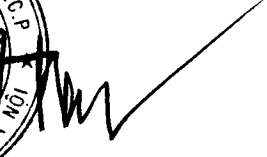


Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thùy

Đỗ Quang Hiến

