



SHB
SHB BANK
NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)

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: 10.196.891.000.000 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	21-04-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị SHB 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SHB 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2015 của SHB và Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát SHB 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của SHB 5. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ 6. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập



			<p>đối với ông Lê Quang Thung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế</p> <p>7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</p> <p>8. Thông qua chủ trương tái cấu trúc đối với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBS)</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Ngân hàng SHB năm 2016</p> <p>10. Bầu ông Võ Đức Tiến làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Lê Quang Thung đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm</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		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD		4/4	100%	
3	Ông Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
6	Ông Võ Đức Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	Bỏ nhiệm kể từ ngày 21/04/2016	3/4	75%	

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

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

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

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1. Ủy ban Nhân sự:

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

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

3.2. Ủy ban Quản lý rủi ro:

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

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

3.3. Ủy Ban ALCO:

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

3.4. Các Hội đồng nghiệp vụ:

- Hội đồng Đầu tư: thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về việc thực hiện hoạt động đầu tư. Tổ chức thẩm định phương án, dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư thuộc các lĩnh vực được phép để tăng doanh thu và lợi nhuận cho SHB;
- Hội đồng Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề: thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đối với hoạt động của SHB; chỉ đạo điều hành công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, phê duyệt các biện pháp xử lý nợ, tổ chức xây dựng chiến lược phòng ngừa xử lý nợ có vấn đề trong toàn hệ thống SHB;
- Hội đồng Tín dụng: Tham mưu cho HĐQT định hướng và cơ cấu dư nợ trên toàn hệ thống theo mặt hàng, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh; phê duyệt chính sách tín dụng gồm: lãi suất, phí, các điều kiện tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan. Phê duyệt các khoản tín dụng vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Trình HĐQT các khoản tín dụng vượt trên 10% vốn tự có của SHB và các khoản vay vượt giới hạn tín dụng.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/02/2016	Ký hợp đồng ngân hàng phát hành với Ngân hàng Phát triển Châu Á
2	02/NQ-HĐQT	02/03/2016	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Lào Cai
3	03/NQ-HĐQT	07/03/2016	Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/NQ-HĐQT	19/03/2016	Thông nhất giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2012-2017
5	05/NQ-HĐQT	13/04/2016	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc thành lập Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
6	06/NQ-HĐQT	13/04/2016	Thành lập Ban Trù bị thành lập Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
7	07/NQ-HĐQT	13/04/2016	Cam kết hỗ trợ tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh toán
8	08/NQ-HĐQT	26/04/2016	Bổ sung nghiệp vụ “mua nợ” vào Giấy phép hoạt động của SHB
9	09/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng SHB
10	10/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
11	11/NQ-HĐQT	12/05/2016	Phân công nhiệm vụ đối với ông Võ Đức Tiến, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB
12	12/NQ-HĐQT	12/05/2016	Áp dụng mức thù lao đối với ông Võ Đức Tiến, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB
13	13/NQ-HĐQT	07/06/2016	Ủy quyền ký thông báo tín dụng đối với các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
14	14/NQ-HĐQT	28/06/2014	Thông nhất phương án phát hành trái phiếu năm 2016
15	14A/NQ-HĐQT	08/07/2016	Chỉnh sửa, hoàn thiện và đăng ký điều lệ SHB
16	15/NQ-HĐQT	05/08/2016	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
17	16/NQ-HĐQT	15/08/2016	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
18	17/NQ-HĐQT	15/08/2016	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hồng Việt
19	18/NQ-HĐQT	20/09/2016	Điều chỉnh danh sách thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

20	19/NQ-HĐQT	19/10/2016	Tăng Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia
21	20/NQ-HĐQT	09/11/2016	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc thành lập Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
22	21/NQ-HĐQT	15/12/2016	Triển khai chào bán Cổ phiếu để hoán đổi
23	22/NQ-HĐQT	16/12/2016	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 & Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)
24	23/NQ-HĐQT	19/12/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015

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		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Đức	Phó Ban Kiểm soát		4/4	100%	
3	Ông Bùi Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát		4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên Ban Kiểm soát		4/4	100%	

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

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

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Điều 45, Điều 47 và Điều 48 Điều lệ SHB với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên HĐQT;
- HĐQT đã chuẩn bị và chỉ đạo tốt Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 24 của SHB được tổ chức vào ngày 21/4/2016 tại Hà Nội với Nghị quyết: (i)- Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT, BKS; (ii)- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch hoạt động năm 2016 do Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội; (iii)- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ SHB năm 2016; Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Giao dịch phái sinh hàng hóa, Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân

hàng); Tờ trình về Tái cấu trúc Công ty CP Chứng khoán SHBS; Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC SHB năm 2016; (iv)- Biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế;

- HĐQT đã duy trì tổ chức thực hiện hợp định kỳ hằng quý đánh giá công tác tổ chức, quản trị, điều hành trong hệ thống SHB, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016 của ĐHĐCĐ SHB; xây dựng 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 kinh doanh năm được ĐHĐCĐ thông qua và mục tiêu chiến lược trung hạn, dài hạn đưa SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, có quy mô hoạt động lớn và vững mạnh trong khu vực;

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp trong định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh của năm 2016, Hội nghị sơ kết 6, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/ Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính để chỉ đạo công tác tổ chức, quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh chung của SHB, đề ra các giải pháp khả thi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh đã đề ra trong năm 2016 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHB năm 2016 biểu quyết thông qua; chỉ đạo hoàn tất thủ tục trình NHNN.VN phê duyệt thành lập Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC);

- HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, 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 mới ban hành, theo đúng quy định của pháp luật; ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ cho phù hợp quy mô phát triển của hệ thống SHB trong từng thời kỳ;

- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- Đã chỉ đạo toàn hệ thống SHB triển khai các nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2016 nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SHB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016;

- Phát huy vai trò quản lý hệ thống theo ngành dọc của các Khối, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính đối với các đơn vị kinh doanh trong hệ thống SHB, tham mưu Lãnh đạo SHB trong công tác quản trị, điều hành đạt hiệu quả;

- Ban hành kịp thời các Quy định, Quy trình nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị điều hành, hạn chế rủi ro, đề phòng, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các 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 chỉ đạo kịp thời, phát huy vai trò quản lý theo ngành dọc đối với các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính SHB đối với các đơn vị kinh doanh, xem xét,

giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trong hệ thống SHB trong năm 2016, góp phần hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống SHB được thông suốt, an toàn, hiệu quả;

- Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh SHB năm 2015, Quý I/2016, Quý II/2016, 6 tháng đầu năm 2016, Quý III/2016, Quý IV/2016 và cả năm được kịp thời theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của SHB;
- Ban Tổng Giám đốc SHB đã có báo cáo thường xuyên, kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội tình hình thanh khoản và những biến động bất lợi, ảnh hưởng xấu đến an toàn, hiệu quả hoạt động;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của HĐQT và theo quy định tại Điều lệ SHB.

2.3. Đối với Cổ Đông:

Lập danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB. Ban Kiểm soát phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này theo quy định tại Khoản 7, Điều 59 Điều lệ SHB:

Kết quả các cổ đông lớn (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.VN.

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

Đối với Hội đồng Quản trị:

- HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; 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 trực thuộc BKS; bổ nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc Khối KTNB trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS và các chức danh khác của Bộ phận KTNB trên cơ sở đề nghị của Trưởng 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.VN, Điều lệ SHB trong việc quản lý Ngân hàng đối với Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát cùng bộ máy giúp việc còn hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng, đề xuất, tham vấn các cấp có thẩm quyền các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thường xuyên thông báo với Hội đồng Quản trị định kỳ (kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2015, hằng quý trong năm 2016; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015; kết quả thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2016; các báo cáo các vụ việc phát sinh đột xuất tiềm ẩn rủi ro gửi HĐQT, Tổng Giám đốc SHB xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời. Ngoài ra, có tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình các Báo cáo hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông SHB.

- Ban Kiểm soát thực hiện việc xem xét các vấn đề do Hội đồng Quản trị SHB 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 Ban Kiểm soát (nếu có) để xem xét theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

Đối với Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị của SHB:

- Ban Kiểm soát được quyền yêu cầu Ban Điều hành, 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.

- Ban Kiểm soát 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.

- Ban Kiểm soát thực hiện việc xem xét các vấn đề do Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc chuyển và chỉ đạo Khối KTNB SHB tham mưu Tổng Giám đốc tiến hành kiểm tra, xác minh để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và SHB.

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 kiểm soát nội bộ, 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 kiểm toán nội bộ hằng năm để Bộ phận KTNB tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống SHB; phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch KTNB năm theo đề nghị của Trưởng KTNB; Ban Kiểm soát 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 toàn hoạt động kinh doanh trong 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.

Đối với Đại hội đồng cổ đông:

- Ban Kiểm soát đại diện cho Đại hội đồng cổ đông SHB trực tiếp kiểm soát hoạt động của SHB, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông SHB tình hình hoạt động của Ngân hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm và tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của BKS trong năm lên Đại hội đồng cổ đông SHB thường niên.

Đối với Ngân hàng Nhà nước:

BKS gửi Báo cáo Kế hoạch KTNB năm và Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ hàng năm của SHB cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

3.4 Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

- BKS đã chỉ đạo Khối KTNB xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung để thay thế Quy chế Kiểm toán nội bộ của SHB ban hành theo Quyết định số 386/QĐ-HĐQT2 ngày 27/8/2012, Quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận KTNB SHB ban hành theo Quyết định số 387/QĐ-HĐQT2 ngày 27/8/2012 của HĐQT SHB cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới và quy mô hoạt động hiện nay của Bộ phận KTNB SHB, trình HĐQT ký ban hành Quy chế KTNB của SHB theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016; Quy định về tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Khối KTNB SHB theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT, để thay thế.

- BKS đã chỉ đạo Khối KTNB xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung để thay thế Quy trình KTNB ban hành theo Quyết định số 126/QĐ-BKS ngày 23/8/2013 của BKS và cẩm nang KTNB ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-BKS ngày 03/3/2010 của BKS cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới và quy mô hoạt động hiện nay của Bộ phận KTNB SHB.

2. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm soát *(theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 Điều lệ SHB)*:

- BKS đã ra các Quyết định thành lập các Đoàn KTNB thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trực tiếp (tại chỗ) trong năm 2016 tại các đơn vị trong hệ thống SHB theo Kế hoạch KTNB năm 2016 đã được BKS phê duyệt;

- BKS đã chỉ đạo Ban KTNB thực hiện công tác giám sát từ xa (GSTX) đối với các đơn vị kinh doanh trong hệ thống SHB.

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

3. Thực hiện các nội dung khác Ban Kiểm soát đã đề ra trong phương hướng năm 2016 đã nêu trong Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động của BKS SHB trong năm 2016 đã trình và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016 của ĐHĐCĐ SHB.

4. Thực hiện các công tác 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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: không thay đổi
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo danh sách đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	5.350.000	0,564%	7.936.080	0,778%	mua thêm, tăng tỷ lệ sở hữu

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



ĐỖ QUANG HIỂN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO TẠI NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016)

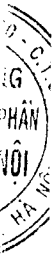
STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Ngân hàng	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	30,698,071	3.011	11
2	Đỗ Đăng Thành				
3	Lê Thị Thanh				
4	Lê Thanh Hoà				
5	Đỗ Vinh Quang				
6	Đỗ Quang Vinh				
7	Đỗ Thị Thu Hà		22,957,954	2.251	
8	Đỗ Thị Minh Nguyệt		7,936,080	0.778	
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T		111,606,301	10.945	
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		17,290,025	1.696	
11	Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF)				
12	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2,533,061	0.248	
13	Nguyễn Văn Tông				
14	Lương Thị Ngânh				
15	Vũ Thị Lệ Quyên		343,049	0.034	
16	Nguyễn Vũ Phương Vy				
17	Nguyễn Minh Khải				
18	Nguyễn Văn Khoa				
19	Nguyễn Ngọc Phụng		339,598	0.033	
20	Nguyễn Thị Phường				
21	Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	2,221,604	0.218	
22	Trần Đăng Khoa				
23	Nguyễn Thị Nhi				
24	Phạm Thị Miên				
25	Trần Bửu Lâm		59,545	0.006	
26	Trần Thị Hoàng Kim		23,695	0.002	
27	Trần Ngọc Lưu		52,580	0.005	
28	Trần Thị Hoàng Giang		32,588	0.003	
29	Trần Thị Mỹ Phương		2,475	0.000	
30	Trần Thị Hoàng Lan		2,087	0.000	
31	Trần Thị Xuân Trinh				
32	Trần Văn Bình		26,943	0.003	
33	Trần Bá Thông				
34	Trần Thị Ca				
35	Trần Thị Hoa				
36	Trần Thị Hương				
37	Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT			
38	Đỗ Đăng Long				
39	Nguyễn Phương Thơm				
40	Lê Thị Lan Hương				
41	Đỗ Quang Đạt				
42	Đỗ Kim Oanh				
43	Đỗ Quang Thái				
44	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	2,340	0.000	
45	Phạm Văn Pháo				
46	Trịnh Thị Tý				
47	Phạm Xuân Kỳ				
48	Phạm Thủy Anh				
49	Phạm Ngọc Quân				
50	Trần Kim Khánh				



51	Phạm Mạnh Đức				
52	Phạm Ngọc Lâm				
53	Võ Đức Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	45,511	0.004	
54	Trần Thị Thanh				
55	Võ Đại Lâm				
56	Võ Thùy Trang				
57	Võ Ngọc Quang				
58	Võ Đức Minh				
59	Võ Thị Hà				
60	Võ Thị Vinh				
61	Võ Kim Oanh				
62	Võ Thu Hạnh				
63	Phạm Hòa Bình	Trưởng ban KS	74,330	0.007	
64	Phạm Văn Lạc (Tự Trần Thanh Hải)				
65	Nguyễn Thị Hải				
66	Phạm Thị Loan				
67	Phạm Trường Sơn				
68	Phạm Ngọc Thu				
69	Phạm Hồng -Phuong				
70	Nguyễn Kim Hoàng				
71	Phạm Ngọc Hoàng Lan				
72	Nguyễn Hữu Đức	Phó Ban KS			
73	Nguyễn Hữu Nhiêm				
74	Đặng Thị Nở				
75	Nguyễn Hữu Chó				
76	Nguyễn Hữu Đăng				
77	Nguyễn Thị Nụ				
78	Nguyễn Thị Búp				
79	Bùi Thị Thanh				
80	Nguyễn Đức Minh				
81	Nguyễn Huyền Chi				
82	Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên Ban KS			
83	Nguyễn Quang Huy				
84	Nguyễn Ngọc Hán				
85	Nguyễn Văn Hiệu				
86	Lương Thị Thật				
87	Nguyễn Chí Linh				
88	Bùi Thanh Tâm	Thành viên Ban KS			
89	Bùi Văn Cẩm				
90	Lý Thị Hà				
91	Bùi Văn Tuấn				
92	Bùi Ngọc Mai				
93	Bùi Văn Hải				
94	Bùi Văn Khanh				
95	Bùi Thanh Bình				
96	Bùi Thanh Minh				
97	Võ Thị Thủy Vân				
98	Bùi Võ Anh Khôi				
99	Bùi Võ Bảo Kha				
100	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng GD			
101	Nguyễn Hồng Hạnh				
102	Lê Trọng Khuê				
103	Lê Trung Kiên				
104	Hà Thị Hồng				
105	Lê Trọng Khôi				
106	Lê Hương Giang				
107	Ngô Thu Hà	Phó Tổng GD	980,585	0.096	
108	Nguyễn Tuấn Hùng				
109	Ngô An Ủy				
110	Trần Thị Thoa				
111	Ngô Trung Dũng				
112	Nguyễn Hà Minh				

02786
 TÊN HÀ
 MAI CỐ
 SƠN-HÀ
 TÊN - T

113	Nguyễn Hà Minh Ngọc			
114	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng GD	48,955	0.005
115	Ninh Văn Việt			
116	Lưu Thị Sửu			
117	Ninh Lan Hương			
118	Phạm Thanh Nam		35,507	0.003
119	Phạm Thùy Linh			
120	Phạm Ngọc Hưng			
121	Đặng Tô Loan	Phó Tổng GD	780,096	0.077
122	Đặng Văn Long			
123	Phạm Thị Mùi			
124	Đặng Sỹ Lâm			
125	Đặng Sỹ Luân			
126	Đặng Hoa Lý			
127	Võ Gia Linh			
128	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng GD		
129	Nguyễn Việt Lương			
130	Trần Thị Huệ			
131	Nguyễn Huy Thành			
132	Nguyễn Thị Minh Hải			
133	Nguyễn Thị Thu Hiền			
134	Phạm Thị Nguyệt			
135	Nguyễn Diên Thảo			
136	Nguyễn Thành Huy			
137	Ngô Thị Vân	KTT	2,507	0.000
138	Nguyễn Hữu Đông			
139	Nguyễn Thị Vân Anh			
140	Nguyễn Hữu Lưu Phúc			
141	Ngô Đăng Lâm			
142	Đình Thị Quý			
143	Ngô Thị Thu Hiền			
144	Ngô Đăng Dũng			
145	Ngô Đăng Mạnh			
146	Nguyễn Đình Dương	GD Khối KTNB	20,990	0.002
147	Trần Thị Thùy			
148	Nguyễn Đình Phú			
149	Bùi Thị Liễm			
150	Nguyễn Thị Hải			
151	Nguyễn Đình Tuấn			
152	Nguyễn Anh Chúc			
153	Nguyễn Đình Phúc			
154	Lê Thanh Cẩm	PGD Khối KTNB		
155	Lê Tiến Ban			
156	Nguyễn Thị Lục			
157	Lê Thị Minh Qui			
158	Lê Thị Thu Vinh			
159	Lê Thị Hiền			
160	Nguyễn Hồng Lam			
161	Nguyễn Cẩm Linh			
162	Nguyễn Lam Tùng			
163	Vũ Xuân Thủy Sơn	Phó GD Khối KTNB		
164	Trần Thị Huệ			
165	Vũ Xuân Dương			
166	Trần Thị Trà			
167	Vũ Thị Thu Giang			
168	Vũ Xuân Đại			
169	Vũ Trần Nam Khánh			
170	Vũ Trần Ngọc Diệp			
171	Nguyễn Trọng Vũ	Phó Giám đốc Khối KTNB		
172	Nguyễn Trọng Kư			
173	Vũ Thị Liên			
174	Nguyễn Vũ Liên Anh			



175	Phạm Thị Hồng Tuyên	Kiểm soát viên Trung tâm Kinh doanh giấy tờ có giá (SHB)			
176	Nguyễn Trọng Khôi Ân				

NGƯỜI LẬP



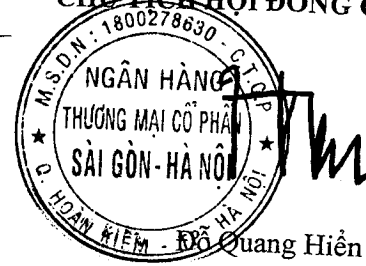
Nguyễn Thị Minh Thu

KIỂM SOÁT



Nguyễn Thanh Thủy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quang Hiến