



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 17 /HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3942 3388 Fax: 024 3941 1086 Email:
- Vốn điều lệ: 30.673.831.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 20/04/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ) với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
5. Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB.
7. Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài.

8. Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của SHB.
11. Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027.
12. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1.1 Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT Không tham gia điều hành	27/04/2017	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành	27/04/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	27/04/2017	
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	23/04/2018	
5	Ông Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	27/04/2017	20/04/2022
6	Bà Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	15/06/2020	20/04/2022
7	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	23/04/2018	20/04/2022

1.2 Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành từ ngày 4/8/2021 đến 20/7/2022	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	
6	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

2.1 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	3/3	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	3/3	100%	
4	Ông Thái Quốc Minh	3/3	100%	
5	Ông Phạm Công Đoàn	3/3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoạt	3/3	100%	
7	Ông Trịnh Thanh Hải	3/3	100%	

2.2 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	4/4	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	4/4	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Ông Nguyễn Văn Lê	1/4	25%	Nghỉ không hưởng thù lao từ ngày 27/04/2022
4	Ông Thái Quốc Minh	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	4/4	100%	
6	Ông Đỗ Văn Sinh	4/4	100%	

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022

3.1 Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

HĐQT nhiệm kỳ cũ (2017-2022) thực hiện các nhiệm vụ đến hết ngày 20/04/2022 và Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2022-2027) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 20/04/2022 với 06 thành viên. HĐQT đã luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, định hướng, theo dõi, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT, mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Ngân hàng; HĐQT đã sát sao, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong năm 2022, HĐQT SHB đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp, ngoài ra, nhiều phiên họp được triệu tập đột xuất, họp trực tuyến và họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề phục vụ hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, HĐQT giám sát hoạt động Ngân hàng thường xuyên qua các báo cáo định kỳ và các báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban Điều hành. Ngoài ra, việc giám sát còn được thực hiện thông qua xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo do Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ lập. Nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả, đảm bảo phát triển an toàn và bền vững; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và của SHB; HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của SHB;

Mặt khác, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên báo cáo HĐQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban, các đơn vị trực thuộc HĐQT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho HĐQT 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.

3.2 Chỉ đạo triển khai chiến lược

HĐQT đã thành lập các Ban chỉ đạo để kịp thời định hướng và giám sát Ban Điều hành quyết liệt triển khai và thúc đẩy hoạt động kinh doanh do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Đặc biệt

là Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng (Ban chỉ đạo) đã lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để tư vấn hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng, đồng hành trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng; Đồng thời HĐQT thành lập Ban Điều hành Dự án về Chiến lược phát triển ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng với mục tiêu giám sát và tổ chức triển khai thực hiện các dự án/đề án về hiện đại hóa và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại SHB trên cơ sở phê duyệt của Ban Chỉ đạo;

Trong năm 2022, HĐQT SHB đã quyết định thành lập Ban Điều hành kinh doanh trực thuộc Tổng Giám đốc để tập trung đầu mối thống nhất nhằm cải tiến quy trình cấp tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, khai thác đa dạng tệp khách hàng Hệ sinh thái/ tài trợ chuỗi. Đồng thời HĐQT đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ chế, tinh gọn hệ thống văn bản nội bộ và Tái cấu trúc mạnh mẽ Hội sở về bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực và đào tạo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại SHB có các Ủy ban/ Ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban An ninh Nội bộ với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT. Việc thành lập các Ủy ban/Ban đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và pháp luật. Các Ủy ban/Ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị do HĐQT ban hành.

4.1 Ủy ban Nhân sự (UBNS)

UBNS có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị về công tác tổ chức nhân sự.

Năm 2022 với sự thay đổi cơ bản về Nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, UBNS đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành Quyết định Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ mới thay thế Quy định năm 2020.

Theo đó, UBNS thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Tham mưu, giúp việc, giám sát cho HĐQT trong việc xây dựng thực hiện chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng, thù lao, Tổ chức bộ máy, khen thưởng, kỷ luật...
- Đề xuất, xem xét, thẩm định ứng viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành;
- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT phê duyệt, ban hành các quyết định theo quy định hoặc yêu cầu của HĐQT.
- Tham mưu cho HĐQT đối với việc xem xét, thẩm định, bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý các yêu cầu của HĐQT đối với công tác tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT/ Chủ tịch HĐQT giao liên quan đến các nội dung hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát.

4.2 Ủy ban Quản lý rủi ro (Ủy ban QLRR)

Ủy ban QLRR gồm có 05 thành viên có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro. Năm 2022, Ủy

ban QLRR có sự thay đổi cơ bản về nhân sự theo định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Ủy ban QLRR đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, mỗi thành viên phụ trách tham mưu, giám sát công tác quản trị rủi ro theo từng loại rủi ro trọng yếu. Một số hoạt động chính của Ủy ban QLRR trong năm:

- Tham mưu, kiến nghị HĐQT, Ban điều hành rà soát điều chỉnh, cập nhật và ban hành mới gần 60 quy định nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức các ủy ban/hội đồng qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt chặn kiểm soát phòng ngừa, hạn chế rủi ro và hỗ trợ phát triển kinh doanh tuân thủ, an toàn.
- Tham mưu triển khai thực hiện các dự án quản trị rủi ro như: CIC tập trung; tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hàng tháng; đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP); nâng cấp các cấu phần của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
- Tham mưu và giám sát việc rà soát định kỳ các chính sách, quy định về quản lý rủi ro bao gồm: trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng, điều chỉnh các quy định nghiệp vụ khác đảm bảo thống nhất, phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro; xây dựng hoàn thành, triển khai kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục (BCP) cho tất cả các đơn vị kinh doanh và Hội sở; xây dựng quy định để triển khai phương pháp tự nhận diện đánh giá và kiểm soát rủi ro RCSA;
- Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và tham mưu đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động nâng cao năng lực của Khối QTRR, Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ

4.3 Ban An Ninh nội bộ (ANNB)

Ban An ninh nội bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về công tác đảm bảo các hoạt động an ninh, an toàn trên toàn hệ thống SHB và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2022, Ban ANNB đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn nội bộ, an ninh thông tin tại SHB; phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình...nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất cho SHB;
- Đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, quy trình, quy định do các đơn vị trong toàn hàng kịp thời có hiệu quả;
- Ban ANNB đã phối hợp với các đơn vị chức năng của SHB xác minh, điều tra có hiệu quả, báo cáo HĐQT, BĐH các giải pháp, biện pháp để thu hồi tài sản, triển khai phương án xử lý nợ cho SHB và ngăn chặn các sai phạm, góp phần hạn chế rủi ro, tổn thất cho Ngân hàng.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022 HĐQT SHB đã ban hành 35 Nghị Quyết – Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

1.1 Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 20/03/2009	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/04/2017	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Pacific Western University US
3	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/04/2017; Ngày không còn là Thành viên BKS ngày 20/04/2022	Cử nhân Kinh tế – Đại học Thương mại Hà Nội

1.2 Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Pacific Western University US
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2 Cuộc họp của BKS

2.1 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2022

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hòa Bình	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	2/2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Bích Hồng	2/2	100%	100%	

2.2 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2022

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hòa Bình	3/3	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	3/3	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	3/3	100%	100%	

3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và cổ đông:

3.1. Đối với Hội đồng Quản trị SHB

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của SHB. Cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SHB trong việc quản trị của HĐQT thông qua chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 của SHB ngày 22/04/2022; việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với HĐQT. Ngoài ra, thông qua kết quả kiểm toán nội bộ, BKS đã đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của SHB. Tham dự các cuộc họp HĐQT duy trì thực hiện hàng quý với chất lượng và hiệu quả cao trong việc định hướng chiến lược phát triển SHB, góp phần SHB hoạt động kinh doanh an toàn và phát triển bền vững.
- Duy trì giám sát việc các thành viên HĐQT thực hiện theo phân công nhiệm vụ tại các Nghị quyết, qua đó cho thấy các thành viên HĐQT đã duy trì giám sát, quản trị các lĩnh vực hoạt động được phân công và đều có báo cáo kết quả tại cuộc họp HĐQT.
- Giám sát biểu quyết phê duyệt khoản cấp tín dụng của người có liên quan là thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với Tổng Giám đốc:

Giám sát Tổng Giám đốc (TGD) (từ 8/2022)/Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB (đến 8/2022) trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của SHB. Cụ thể:

- Trong hoạt động điều hành, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và chỉ đạo HĐQT, TGD/ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB đã cụ thể hóa tổ chức, triển khai trong toàn hệ thống SHB thực hiện và đạt tiến độ kế hoạch hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính của SHB đạt tiến độ, kế hoạch SHB đã đề ra trong năm 2022, đảm bảo các chỉ số an toàn vốn trong hoạt động doanh Ngân hàng; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS từng thời kỳ.

3.3. Đối với cổ đông:

- BKS phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của 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 không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ SHB.

4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và Khối KTNB:

4.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- ### **4.2.**
- BKS có thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động định kỳ theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB.

4.3. Đối với Tổng Giám đốc/ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB:

- BKS SHB thường xuyên trao đổi với TGD/Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB; đề xuất, kiến nghị TGD/Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB cung cấp kịp thời báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết cho BKS; theo dõi, chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, xử lý các sai phạm kịp thời theo kiến nghị của BKS và báo cáo kết quả thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động của SHB.

4.4. Đối với Khối KTNB SHB:

- BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB theo quy định pháp luật và quy định nội bộ SHB.
- Bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2022 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 hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống SHB.
- Chỉ đạo Khối KTNB thực hiện nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các quy định nội bộ về KTNB để phù hợp với các quy định hiện hành của SHB.
- Thực hiện các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với các nhân sự 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.

5 Hoạt động khác của BKS:

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB (Ban hành mới để thay thế các văn bản trước đây cho phù hợp với quy định của pháp luật, NHNN và SHB như Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB SHB,...) để phù hợp với quy định của Pháp luật và SHB.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của SHB và quy định của pháp luật.

IV. Ban điều hành (Tổng Giám đốc (TGD) và các Phó Tổng Giám đốc (Phó TGD))

ST T	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà: Ngô Thu Hà Tổng Giám đốc	26/10/1973	Tiến sĩ Kinh tế	- Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 20/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 - Tổng Giám đốc từ 01/09/2022 nay
2	Ông: Võ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB	12/06/1962	Thạc sĩ Kinh tế	Phụ trách điều hành kể từ ngày 04/08/2021 đến ngày 20/07/2022
3	Ông: Lê Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc	18/08/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MBA	10/04/2009
4	Ông: Nguyễn Huy Tài Phó Tổng Giám đốc	03/02/1974	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật	18/02/2013
5	Bà: Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng Giám đốc	12/10/1974	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Tín dụng	08/06/2012
6	Bà: Hoàng Thị Mai Thảo Phó Tổng Giám đốc	19/08/1973	Thạc sĩ	08/01/2021
7	Ông: Đỗ Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021
8	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
9	Ông: Lưu Danh Đức Phó Tổng Giám đốc	26/7/1973	Thạc sĩ Công nghệ Thông tin	01/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thị Vân	30/11/1980	Thạc sỹ kinh tế	11/11/2014

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của SHB và giao dịch của người có liên quan của SHB với chính SHB: Chi tiết theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo Phụ lục 04 và Phụ lục 05 đính kèm.

IX. 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 HIỂN