

Số: 159 /2016/BC-HDQT

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2016)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3.9.143.183 Fax: (08) 3.9.143.193
- Email: [webadmin@saigonbank.com.vn](mailto:webadmin@saigonbank.com.vn)
- Vốn điều lệ: 3.080 tỷ đồng

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quốc Hải	Chủ tịch HDQT	3	100%	
2	Ông Trần Thế Truyền	Thành viên HDQT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Diệu	Thành viên HDQT	3	100%	
4	Bà Trần Thị Việt Anh	Thành viên HDQT	3	100%	
5	Ông Trần Sỹ Đồng	Thành viên HDQT độc lập	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương đã tổ chức họp theo đúng quy chế Hội đồng quản trị.
- Hàng tháng, Ban Điều hành đều báo cáo kịp thời lên Hội đồng Quản trị diễn biến tình hình hoạt động và những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng.

- Kiểm toán nội bộ đã thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động Ngân hàng trong phạm vi quyền hạn và có báo cáo cho Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị.

#### 3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Theo quy định của NHNN, HDQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thành lập các tiêu ban là:

1) Ủy ban về vấn đề Nhân sự (Thành lập ngày 25/04/2010, kiểm toán theo QĐ số 26/2013/QĐ-HDQT ngày 01/03/2013)  
Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho HDQT về quy mô và cơ cấu HDQT, người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Ngân hàng.

