

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Hoạt động của HĐQT

- Từ ngày 01/1/2014 đến ngày 24/3/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Phạm Hữu Phú	Chủ tịch	9	100%	
2	Ô. Trầm Bê	Phó Chủ tịch thường trực	9	100%	
3	Ô. Kiều Hữu Dũng	Phó Chủ tịch	9	100%	
4	Ô. Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch	9	100%	
5	Ô. Phan Huy Khang	Phó CT HĐQT kiêm TGD	9	100%	
6	Ô. Nguyễn Gia Định	TV HĐQT	9	100%	
7	Ô. Trầm Khải Hòa	TV HĐQT	9	100%	
8	Ô. Nguyễn Văn Cựu	TV HĐQT độc lập	9	100%	
9	B. Dương Hoàng Quỳnh Như	TV HĐQT kiêm Phó TGD	9	100%	
10	B. Nguyễn Thị Lệ An	TV HĐQT kiêm Phó TGD	9	100%	

- Từ ngày 25/3/2014 đến ngày 31/12/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Kiều Hữu Dũng	Chủ tịch	32	100%	
2	Ô. Trầm Bê	Phó Chủ tịch thường trực	31	97%	Nội dung họp có liên quan đến cá nhân
3	Ô. Phan Huy Khang	Phó CT HĐQT kiêm TGD	32	100%	
4	Ô. Nguyễn Miên Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	30	94%	Nội dung họp có liên quan đến cá nhân
5	Ô. Nguyễn Gia Định	TV HĐQT	31	97%	Đi công tác
6	Ô. Trầm Khải Hòa	TV HĐQT	32	100%	
7	Ô. Nguyễn Văn Cựu	TV HĐQT độc lập	31	97%	Nội dung họp có liên quan đến cá nhân
8	B. Dương Hoàng Quỳnh Như	TV HĐQT kiêm Phó TGD	32	100%	
9	B. Nguyễn Thị Lệ An	TV HĐQT kiêm Phó TGD	32	100%	

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

- 2 tuần/lần: có phiên họp giao ban HĐQT, BKS với Ban TGD để đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, các công việc sẽ thực hiện tiếp theo.
- Hàng Quý: có phiên họp giao ban mở rộng giữa HĐQT, BKS với Ban điều hành và một số thành viên khác có liên quan để đánh giá tình hình hoạt động tháng.
- Ngoài ra HĐQT có tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường khi có các công việc phát sinh.

3. Hoạt động của các Hội đồng/ Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ủy ban Kiểm toán; Ủy ban Quản lý rủi ro; Hội đồng tín dụng và xét duyệt hạn mức giao dịch liên ngân hàng (Hội đồng Tín dụng Trung ương); Ủy ban Hoạch định chiến lược, chính sách phát triển và tái cấu trúc Ngân hàng; Hội đồng Đầu tư tài chính; Ban chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn... thường xuyên họp định kỳ theo các Quy định/Quy chế hoạt động của Ngân hàng.
- Ủy ban Nhân sự; Hội đồng Đầu tư và thanh lý tài sản; Ban Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng,... họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2014:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	02/01/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02/1/2014
2	01A/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/1/2014
3	02/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nhà Bè trực thuộc Chi nhánh Quận 4
4	03/2014/NQ-HĐQT	22/1/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Thăng Lợi trực thuộc Chi nhánh Khánh Hòa
5	04/2014/NQ-HĐQT	11/2/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2014
6	05/2014/NQ-HĐQT	19/2/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương trực thuộc Chi nhánh Điện Biên Phủ
7	06/2014/NQ-HĐQT	25/2/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/2/2014
8	07/2014/NQ-HĐQT	10/3/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2014
9	08/2014/NQ-HĐQT	12/3/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Long Thành trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
10	09/2014/NQ-HĐQT	24/3/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2014
11	10/2014/NQ-HĐQT	27/3/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014
12	11/2014/NQ-HĐQT	01/4/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2014
13	12/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Quế Sơn trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam
14	13/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Phan Rí Cửa trực thuộc Chi nhánh Bình Thuận
15	14/2014/NQ-HĐQT	22/4/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên Phòng giao dịch 3 Tháng 2 trực thuộc Chi nhánh Cần Thơ
16	15/2014/NQ-HĐQT	22/4/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch

			Nguyễn Tri Phương trực thuộc Chi nhánh Điện Biên Phủ
17	16/2014/NQ-HĐQT	29/4/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Tháp Mười trực thuộc Chi nhánh Đồng Tháp
18	17/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở các Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Bình Dương
19	17A/2014/NQ-HĐQT	09/5/2013	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2014
20	18/2014/NQ-HĐQT	12/5/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2014
21	18A/2014/NQ-HĐQT	13/5/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2014
22	18B/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/05/2014
23	19/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Bà Rịa trực thuộc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
24	20/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Hòa Bình trực thuộc Chi nhánh Kon Tum
25	21/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Lợi trực thuộc Chi nhánh Bình Định
26	22/2014/NQ-HĐQT	20/5/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Ngã Năm trực thuộc Chi nhánh Sóc Trăng
27	23/2014/NQ-HĐQT	20/5/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Đắk Tô trực thuộc Chi nhánh Kon Tum
28	23A/2014/NQ-HĐQT	20/5/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/5/2013
29	24/2014/NQ-HĐQT	22/5/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Tân Châu trực thuộc Chi nhánh Tây Ninh
30	25/2014/NQ-HĐQT	22/5/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đông Kinh trực thuộc Chi nhánh Lạng Sơn
31	26/2014/NQ-HĐQT	02/6/2014	V/v chấp thuận đổi tên gọi Sở giao dịch Tp.HCM thành Chi nhánh Trung Tâm
32	27/2014/NQ-HĐQT	02/6/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Lộc Ninh trực thuộc Chi nhánh Bình Phước
33	28/2014/NQ-HĐQT	02/6/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Biên Hòa trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
34	29/2014/NQ-HĐQT	17/6/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Chi nhánh Lạng Sơn
35	29A/2014/NQ-HĐQT	19/6/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2014
36	29B/2014/NQ-HĐQT	20/6/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/6/2014
37	29B1/2014/NQ-HĐQT	24/6/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2014
38	30/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Đông Hòa trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
39	30A/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lạc Viên trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng
40	31/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Mộc Hóa trực thuộc Chi nhánh Long An
41	32/2014/NQ-HĐQT	22/7/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Bình Trị Đông trực thuộc Chi nhánh Chợ Lớn
42	33/2014/NQ-HĐQT	24/7/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng trực thuộc Chi nhánh Hải Dương

43	34/2014/NQ-HĐQT	29/7/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Ông Tạ trực thuộc Chi nhánh Tân Bình
44	35/2014/NQ-HĐQT	11/8/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Thốt Nốt trực thuộc Chi nhánh Cần Thơ
45	35A/2014/NQ-HĐQT	11/8/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/8/2014
46	36/2014/NQ-HĐQT	11/8/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Vũng Liêm trực thuộc Chi nhánh Vĩnh Long
47	36A/2014/NQ-HĐQT	18/8/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/8/2014
48	37/2014/NQ-HĐQT	21/8/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Đông Hòa trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
49	38/2014/NQ-HĐQT	21/8/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Phạm Ngũ Lão trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn
50	38A/2014/NQ-HĐQT	26/8/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/8/2014
51	38B/2014/NQ-HĐQT	28/8/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/8/2014
52	39/2014/NQ-HĐQT	08/9/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/9/2014
53	40/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Thành Sen trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh
54	41/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Hồng Lĩnh trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh
55	42/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Kỳ Anh trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh
56	43/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Sông Vệ trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi
57	44/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Thạch Trụ trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi
58	45/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Tri Tôn trực thuộc Chi nhánh An Giang
59	46/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch An Phú An Giang trực thuộc Chi nhánh An Giang
60	47/2014/NQ-HĐQT	09/9/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09/9/2014
61	48/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Chi nhánh Tây Ninh
62	49/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Chợ Mè trực thuộc Chi nhánh Phú Thọ
63	50/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Thanh Thủy trực thuộc Chi nhánh Phú Thọ
64	51/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Lý Sơn trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi
65	52/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đức Cơ trực thuộc Chi nhánh Gia Lai
66	53/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	V/v chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Pleiku trực thuộc Chi nhánh Gia Lai
67	54/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2014

68	104/2014/NQ-HĐQT	21/10/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng giao dịch Mai Thúc Loan trực thuộc Chi nhánh Thừa Thiên Huế
69	105/2014/NQ-HĐQT	21/10/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch An Khê trực thuộc Chi nhánh Gia Lai
70	54A/2014/NQ-HĐQT	03/11/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2014
71	54B/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2014
72	55/2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Quận 4
73	56/2014/NQ-HĐQT	28/11/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2014
74	57/2014/NQ-HĐQT	01/12/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2014
75	58/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Phú Bài trực thuộc Chi nhánh Thừa Thiên Huế
76	59/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2014
77	59A/2014/NQ-HĐQT	19/12/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2014
78	60/2014/NQ-HĐQT	22/12/2014	V/v chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Long Thành trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
79	61/2014/NQ-HĐQT	22/12/2014	V/v chấp thuận chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Long Khánh trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai
80	62/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2014
81	63/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	V/v Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6

Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Không	...								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I/- Hội đồng quản trị & người có liên quan										

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông KIỀU HỮU DŨNG		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
	KIỀU HỒ							-	0.00%	
	HỒ THỊ LỤC							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN							-	0.00%	
	KIỀU TUỆ MÃN							-	0.00%	
	KIỀU TRÍ VŨ							-	0.00%	
	KIỀU THỊ ÁNH TUYẾT							-	0.00%	
	KIỀU THỊ VÂN							-	0.00%	
	KIỀU ANH TUẤN							-	0.00%	
	KIỀU THỊ THANH MAI							5	0.00%	
	KIỀU ANH KIỆT							25,000	0.002%	
2	Ông TRẦM BÊ		Phó Chủ tịch thường trực					1,842,129	0.15%	
	TRẦM LY									
	TRẦN THỊ KHIÊM									
	VIÊN ĐÔNG ANH							-	0.00%	
	TRẦM TRỌNG NGÂN							54,720,000	4.40%	
	TRẦM THUYẾT KIỀU							3,589,806	0.29%	
	TRẦM KHẢI HÒA							24,034,800	1.93%	
	LÊ TRỌNG TRÍ							35,000	0.003%	
	TRẦM XÊ							-	0.00%	
	TRẦM ĐÊ							-	0.00%	
	TRẦM THỊ HỒNG VÂN							-	0.00%	
	TRẦM THỊ MAI							-	0.00%	
	TRẦM QUÝ							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông NGUYỄN MIÊN TUẤN		Phó Chủ tịch HĐQT					100,777	0.008 %	
	NGUYỄN MIÊN TÂM							-	0.00%	
	BÙI THỊ EM							-	0.00%	
	NGUYỄN THANH LOAN							-	0.00%	
	NGUYỄN MIÊN TUẤN MINH							-	0.00%	
	NGUYỄN MIÊN HÀ MINH							-	0.00%	
	NGUYỄN MIÊN TIẾN							-	0.00%	
4	Ông PHAN HUY KHANG		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					15,924,281	1.28%	
	PHAN VĂN MƯỜI							-	0.00%	
	ĐÀO THỊ CỬ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN							-	0.00%	
	PHAN NGỌC QUẾ CHI							-	0.00%	
	PHAN THIẾT TƯỜNG							-	0.00%	
	PHAN CHÍ TUẤN							-	0.00%	
	PHAN NHỰT ÁI							-	0.00%	
	PHAN THỊ HOÀNG VÂN							-	0.00%	
	PHAN THÀNH QUỐC							-	0.00%	
	PHAN PHÙNG PHÚ							-	0.00%	
5	Bà DƯƠNG HOÀNG QUỲNH NHƯ		TV. HĐQT kiêm P.TGD					6,955,410	0.56%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	DƯƠNG VĂN CHIÊU							-	0.00%	
	HOÀNG THỊ ƯỚC							-	0.00%	
	ĐOÀN LÊ PHÁT							-	0.00%	
	DƯƠNG HOÀNG UYÊN VY							-	0.00%	
	DƯƠNG HOÀNG ANH THY							-	0.00%	
	DƯƠNG HOÀNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH							-	0.00%	
	ĐOÀN LÊ PHÁT							-	0.00%	
6	Ông TRẦM KHẢI HOÀ		TV.HĐ QT					24,034,800	1.93%	
	TRẦM BÊ							1,842,129	0.15%	
	VIÊN ĐÔNG ANH							-	0.00%	
	TRẦM TRỌNG NGÂN							54,720,000	4.40%	
	TRẦM THUYẾT KIỀU							3,589,806	0.3%	
	LÊ TRỌNG TRÍ							35,000	0.003%	
7	NGUYỄN GIA ĐÌNH		TV.HĐQT					-	0.00%	
	NGUYỄN KHẢI							-		
	TRẦN THỊ DIỆM							-		
	HUỶNH XUÂN LAN							-	0.00%	
	NGUYỄN HUỶNH KHÁNH NGUYỄN							-	0.00%	
	NGUYỄN HUỶNH KHÁNH AN							-	0.00%	
	NGUYỄN TÍCH							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ HẢO							-	0.00%	
	NGUYỄN ĐÌNH LONG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MAI							-	0.00%	
	NGUYỄN ĐÌNH HÙNG							-	0.00%	
	NGUYỄN ĐÌNH CHÂU							-	0.00%	
	NGUYỄN BIÊN HÒA							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Bà NGUYỄN THỊ LỆ AN		TV.HĐ QT kiêm PTGD					-	0.00%	
	NGUYỄN VĂN XUÂN							-	0.00%	
	LÊ THỊ NĂM							-	0.00%	
	NGUYỄN VĂN NHÂN							-	0.00%	
	NGUYỄN MINH NGHĨA							-	0.00%	
	NGUYỄN NGỌC TÂN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ LỆ HÀNG							-	0.00%	
	NGUYỄN VĂN THỌ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ LỆ UYẾN							-	0.00%	
	NGUYỄN XUÂN VINH							-	0.00%	
9	NGUYỄN VĂN CỰU		TV. HĐQT độc lập					-	0.00%	
	NGUYỄN VĂN CỰ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ TRÂM							-	0.00%	
	PHAN THỊ YÊN HÀ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MINH KỶ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MINH QUANG							2,474,003	0,20%	
	NGUYỄN HÀ CHÂN NHƯ							-	0.00%	
	NGUYỄN HÀ CHÂN NGUYỄN							-	0.00%	
	NGUYỄN HÀ CHÂN THIỆN							-	0.00%	
	NGUYỄN QUỐC THANH							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II/ Ban kiểm soát & người có liên quan										
1	Ông NGUYỄN TẤN THÀNH		Trưởng BKS					1,184,917	0.09%	
	NGUYỄN VĂN ĐỒ									
	PHẠM THỊ LAN									
	HỒ THỊ THU THẢO							514	0.00%	
	NGUYỄN THÀNH TRUNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THÀNH TÍN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ KIM DŨNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ NGÂN THỦY							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH							1,604	0.00%	
	NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT							-	0.00%	
	NGUYỄN MINH TIẾN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG							-	0.00%	
	NGUYỄN MINH TUẤN							-	0.00%	
2	Ông NGUYỄN VẠN LÝ		Phó BKS					155,700	0.01%	
	NGUYỄN VĂN LỄ							-		
	TRIỆU THỊ TÔ							-	0.00%	
	PHẠM KIM KHUYNH							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MỸ VÂN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MỸ THANH							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN							-	0.00%	
	NGUYỄN TRỌNG LINH							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	NGUYỄN THỊ MỸ THIÊN							-	0.00%	
3	Ông LÊ VĂN TÔNG		TV.BK S					754,560	0.06%	
	LÊ VĂN THANH							-		
	TRƯƠNG THỊ NGUU							-		
	LÊ THỊ THU HỒNG							6	0.00%	
	LÊ THU QUỲNH							1	0.00%	
	LÊ MINH SANH							-	0.00%	
	LÊ MINH CHÂU							-	0.00%	
	LÊ KIM HUONG							5,149	0.00%	
4	Bà NGUYỄN THỊ THANH MAI							195,300	0.01%	
	NGUYỄN NGỌC THÂN							-	0.00%	
	PHẠM THỊ THANH							-	0.00%	
	ĐỖ KIM TUYẾN							-	0.00%	
	ĐỖ THỊ MAI CHI							7,339	0.00%	
	ĐỖ QUANG LỘC							-	0.00%	
	NGUYỄN NGỌC THIÊN							-	0.00%	
	NGUYỄN NGỌC TUỆ							-	0.00%	
	NGUYỄN KIM OANH							-	0.00%	
III/ Ban Điều hành & người có liên quan										
1	Ông PHAN ĐÌNH TUỆ		Phó TGD					102,989	0.008 %	
	PHAN ĐÌNH MINH							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	NGUYỄN THỊ XUÂN							-	0.00%	
	PHAN ANH QUANG							-	0.00%	
	PHAN THỊ HẰNG							-	0.00%	
	PHAN THỊ NGÂN							-	0.00%	
	PHAN THỊ NGA							-	0.00%	
2	Ông NGUYỄN MINH TÂM		Phó TGD					10,624	0.001 %	
	NGUYỄN THÔNG QUANG							-		
	PHẠM THỊ ĐẤU							-	0.00%	
	LÊ THỊ XUÂN NGA							34	0.00%	
	NGUYỄN XUÂN NGHI							-	0.00%	
	NGUYỄN MINH NGHI							-	0.00%	
	NGUYỄN MINH CẢNH							-	0.00%	
	NGUYỄN THANH XUÂN							-	0.00%	
3	Bà QUÁCH THANH NGỌC THỦY		Phó TGD					74	0.00%	
	QUÁCH THANH							-	0.00%	
	HUỶNH THỊ MỸ HẠNH							-	0.00%	
	TÔ THANH HOÀNG							7	0.00%	
	TÔ THUẤN KHÂM							-	0.00%	
	TÔ QUỲNH ĐAN							-	0.00%	
	QUÁCH NGỌC TRÂM							-	0.00%	
	QUÁCH THANH BẢO TRẦN							-	0.00%	
4	Ông LÊ MINH TÂM		Phó TGD					3,659	0.00%	
	LÊ VĂN TUY							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ YẾN							-	0.00%	
	LÊ HẠNH TRINH							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	LÊ NGỌC MINH TRANG							-	0.00%	
	LÊ NGỌC MINH THƯ							-	0.00%	
	LÊ NGỌC MINH THẢO							-	0.00%	
	LÊ THỊ TUYẾT THU							-	0.00%	
	LÊ MINH CƯỜNG							-	0.00%	
	LÊ MINH TUẤN							-	0.00%	
	LÊ MINH TOÀN							-	0.00%	
5	Ông ĐÀO NGUYỄN VŨ		Phó TGD					37,717	0.00%	
	ĐÀO VĂN QUANG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ LỰ							-	0.00%	
	NGUYỄN THANH HẰNG							-	0.00%	
	ĐÀO NGUYỄN ĐĂNG DUY							-	0.00%	
	ĐÀO NGUYỄN ANH THƯ							-	0.00%	
	ĐÀO CHÍ THANH							-	0.00%	
	ĐÀO NGUYỄN LỘC							-	0.00%	
	ĐÀO NGUYỄN THUY							-	0.00%	
6	Ông LÝ HOÀI VĂN		Phó TGD					267,418	0.02%	
	LÝ HOÀI BẰNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ NGẪU							-	0.00%	
	NGUYỄN LÊ NGỌC MINH							12,034	0.00%	
	LÝ THỊ THU HỒNG							-	0.00%	
	LÝ HOÀI VŨ							-	0.00%	
7	Bà HÀ QUỲNH ANH		Phó TGD					4,201	0.00%	
	HÀ MINH TIẾN							-	0.00%	
	PHẠM THỊ VĂN							-	0.00%	
	LƯU VĂN ƯỚC							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	LUU TUẤN THÀNH							-	0.00%	
	HÀ QUỲNH HOA							5	0.00%	
	HÀ HOÀI PHƯƠNG							-	0.00%	
	HÀ HỒNG HẢI							-	0.00%	
	HÀ HẢI YẾN							-	0.00%	
8	BÙI VĂN DŨNG		Phó TGD					100,002	0.01%	
	BÙI VĂN VIỆT									
	NGUYỄN THỊ NIỀM							-	0.00%	
	BÙI THỊ LỆ NGA							-	0.00%	
	BÙI THỊ BÍCH THÙY							-	0.00%	
	BÙI THỊ LỆ MỸ							-	0.00%	
	BÙI THỊ BÍCH HÀ							-	0.00%	
	BÙI THỊ LỆ THANH							-	0.00%	
	BÙI VĂN HÙNG							-	0.00%	
	PHẠM THỊ THU HỒNG							-	0.00%	
	BÙI TƯỜNG ĐĂNG DUY							-	0.00%	
	BÙI TƯỜNG ĐĂNG KHOA							-	0.00%	
9	NGUYỄN BÁ TRỊ		Phó TGD					6	0.00%	
	NGUYỄN BÁ TÙNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ ĐẬU							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ CẨM GIANG							5	0.00%	
	NGUYỄN BÁ KHÁNH HUYỀN							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ THẮNG							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ SƠN							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ HÀ							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ NGUYỄN							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ TRỊ							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ PHƯỚC							-	0.00%	
	NGUYỄN BÁ LỘC							-	0.00%	
10	Ông HÀ VĂN TRUNG		Phó TGD					189,767	0.02%	
	HÀ CHÂU							-	0.00%	
	DƯƠNG THỊ HUYỀN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ THANH THÚY							-	0.00%	
	HÀ MINH VIỆT							-	0.00%	
	HÀ MINH NAM							-	0.00%	
	HÀ MINH NHẬT							-	0.00%	
	HÀ VĂN TUẤN							-	0.00%	
	HÀ THỊ ÁNH TUYẾT							-	0.00%	
11	Ông VÕ ANH NHỰE		Phó TGD					100,003	0.01%	
	VÕ DƯƠNG KÝ							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ HUÊ							-	0.00%	
	VÕ ANH HOÀNG							-	0.00%	
	VÕ ANH HẢO							-	0.00%	
	VÕ THỊ CẨM NHUNG							6	0.00%	
	VÕ THỊ CẨM HỒNG							5,860	0.00%	
	VÕ THỊ CẨM TÚ							-	0.00%	
	VÕ THỊ MỸ LỆ							5,007	0.00%	
	VÕ LOAN KHÁNH LYNH							-	0.00%	
12	Ông HỒ DOÃN CƯỜNG		Phó TGD					5,137	0.00%	
	HỒ VĂN BA							-	0.00%	
	DOÃN NGHIÊM HUÂN							-	0.00%	
	HỒ DOÃN QUỐC							3	0.00%	
	HỒ DOÃN THỰC QUYÊN							4,000	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	HỒ DOÃN THÙY NHI							4	0.00%	
	HỒ DOÃN QUÂN VƯƠNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ UYÊN							4	0.00%	
	HỒ NGÂN HÀ							-	0.00%	
	HỒ VINH HOÀNG							-	0.00%	
13	Ông HÀ TÔN TRUNG HẠNH		Phó TGD					0	0.00%	
	HÀ TÔN HIẾU							-	0.00%	
	TRƯƠNG KIM XUYẾN							-	0.00%	
	TRẦN THỊ NGỌC CHÂU							-	0.00%	
	HÀ ĐỨC HUY							-	0.00%	
	HÀ PHÚC HẢO							-	0.00%	
	HÀ TÔN TUẤN HIỆP							-	0.00%	
	HÀ TÔN THẢO HIỀN							-	0.00%	
	HÀ TÔN THANH HẰNG							-	0.00%	
	HÀ TÔN THÁI HÂN							-	0.00%	
14	Ông NGUYỄN XUÂN VŨ		Phó TGD					602	0.00%	
	NGUYỄN TRƯƠNG HUYỀN							-	0.00%	
	NGUYỄN TÂM DŨNG							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN							-	0.00%	
	NGUYỄN XUÂN ANH							-	0.00%	
	NGUYỄN XUÂN NAM							-	0.00%	
15	Ông TRẦN MINH KHOA		Phó TGD					5,000	0.0004 %	
	TRẦN VĂN ĐIỀN							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ HẾT							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ ĐẮC THÙY							-	0.00%	
	TRẦN MINH PHÚC							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	TRẦN NGUYỄN MINH NGỌC							-	0.00%	
	TRẦN THỊ NGỌC HẠNH							-	0.00%	
	TRẦN MINH KHÔI							-	0.00%	
	TRẦN MINH KHÁ							-	0.00%	
	TRẦN THỊ NGỌC HÂN							-	0.00%	
	TRẦN THỊ NGỌC HUẤN							-	0.00%	
	TRẦN MINH KHÔNG							-	0.00%	
16	Bà NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM		Phó TGD					55,006	0.004 %	
	NGUYỄN ĐỨC THẠCH							-	0.00%	
	LÊ THỊ YÊN CHI							-	0.00%	
	NGUYỄN ĐỨC NGỌC							4	0.00%	
	NGUYỄN ĐỨC BÌNH AN							-	0.00%	
17	Ông HOÀNG THANH HẢI		Phó TGD					55,003	0.004 %	
	HOÀNG QUỐC NGÃI							-	0.00%	
	VŨ THỊ ĐẠT							-	0.00%	
	NGUYỄN THỊ YÊN							-	0.00%	
	HOÀNG TRÀ MY							-	0.00%	
	HOÀNG HẢI LONG							-	0.00%	
	HOÀNG QUỐC THÀNH							-	0.00%	
18	Ông LÊ TRỌNG TRÍ		Phó TGD					35,000	0.003 %	
	LÊ VĂN TRÚC							-	0.00%	
	TRẦN THUYẾT KIỀU							3,589,806	0.29%	
	LÊ KHAI TRUNG							-	0.00%	
	LÊ THANH TUẤN							-	0.00%	
	LÊ THỊ HỒNG YẾN							-	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Sacombank	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	LÊ THỊ NGỌC THÙY							-	0.00%	
	LÊ MẠNH CƯỜNG							-	0.00%	
	TRẦM BÊ							1,842,129	0.15%	
	VIÊN ĐÔNG ANH							-	0.00%	
	TRẦM TRỌNG NGÂN							54,720,000	4.40%	
	TRẦM KHẢI HOÀ							24,034,800	1.93%	
19	Ông HUỖNH THANH GIANG		Kế toán trưởng					35,000	0.003%	
	HUỖNH VĂN HIẾU							-	0.00%	
	HUỖNH KIM PHỤNG							-	0.00%	
	NGUYỄN VÕ HỒNG VÂN							-	0.00%	
	HUỖNH NGỌC DUNG							-	0.00%	
	HUỖNH TUYẾT NGA							-	0.00%	
	HUỖNH TẤN THÀNH							-	0.00%	
	HUỖNH THANH SƠN							-	0.00%	
	HUỖNH THANH LÂM							-	0.00%	
	HUỖNH THANH THÙY							-	0.00%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	CHỨC VỤ TẠI SACOMBANK /QUAN HỆ VỚI CĐ NỘI BỘ	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỞNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	VÕ ANH NHUỆ	PTGD	272,073	0.02%	100,003	0.01%	Bán
2	VÕ THỊ MỸ LỆ	Vợ Ông. Võ Anh Nhuệ - PTGD	18,797	0.002%	5,007	0.00%	Bán
3	ĐÀO NGUYỄN VŨ	PTGD	137,717	0.01%	37,717	0.003%	Bán
4	QUÁCH THANH NGỌC THÙY	PTGD	105,074	0.008%	74	0.00%	Bán

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	CHỨC VỤ TẠI SACOMBANK / QUAN HỆ VỚI CƠ NỘI BỘ	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
5	TÔ THANH HOÀNG	Chồng B. Quách Thanh Ngọc Thủy - PTGD	85,007	0.007%	7	0.00%	Bán
6	LÊ MINH TÂM	PTGD	128,659	0.01%	3,659	0.00%	Bán
7	HÀ TÔN TRUNG HẠNH	PTGD	100,000	0.01%	0	0%	Bán
8	HÀ QUỲNH ANH	PTGD	134,201	0.01%	4.201	0.00%	Bán
9	HỒ DOÃN CƯỜNG	PTGD	105,137	0.01%	5,137	0.00%	Bán
10	HỒ DOÃN THỰC QUYẾN	Em ruột Ô. Hồ Doãn Cường - PTGD	24,000	0.002%	4,000	0.00%	Bán
11	HỒ DOÃN THỦY NHI	Em ruột Ô. Hồ Doãn Cường - PTGD	5,004	0.000%	4	0.00%	Bán
12	LÊ THU QUỲNH	Con Ô. Lê Văn Tông - TV BKS	23,761	0.002%	1	0.00%	Bán
13	NGUYỄN MINH TÂM	PTGD	146,454	0.01%	10,624	0.00%	Bán
14	TRẦN MINH KHOA	PTGD	355,000	0.03%	5,000	0.00%	Bán

Ghi chú: tính đến thời điểm báo cáo tổng số cổ phần STB: 1,242,511,590 cp

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *su*

Chủ tịch HĐQT *mk*

(Ký tên và đóng dấu)



Kiên Hữu Dũng

