

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~2806~~.../SGB-HĐQT -BC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 39.143.183 Fax: (84-28) 39.143.193
- Email: web_admin@saigonbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SGB
- 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:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 27/04/2021 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1410/SGB-ĐHĐCĐ-NQ	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

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	Vũ Quang Lãm	Chủ tịch HĐQT	04/10/2019	-
2	Trần Thanh Giang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	04/10/2019	-
3	Trần Thị Phương Khanh	Thành viên HĐQT	04/10/2019	-
4	Trần Quốc Thanh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	04/10/2019	-
5	Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	04/10/2019	-
6	Phạm Thị Kim Lệ	Thành viên độc lập HĐQT	04/10/2019	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Quang Lãm	2	100%	-
2	Trần Thanh Giang	2	100%	-
3	Trần Thị Phương Khanh	2	100%	-
4	Trần Quốc Thanh	2	100%	-
5	Nguyễn Cao Trí	2	100%	-
6	Phạm Thị Kim Lệ	2	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hội đồng quản trị thực hiện quản lý, giám sát và điều hành đối với hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

