

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng Khoán

- Tên Công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Phương Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 279 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM.
- Điện thoại: 848.3866 3890; Fax: 848.3866 3891; Email: iscc@southernbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.000 tỷ đồng (Bốn nghìn tỷ đồng).

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT):

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam đã họp 04 phiên họp định kỳ và các cuộc họp HĐQT bất thường để xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị để kịp thời đưa ra định hướng, những quyết sách phù hợp đối với hoạt động của Ngân hàng.

Thông kê các cuộc họp HĐQT theo phiên họp định kỳ trong 06 tháng đầu năm 2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Mạch Thiệu Đức	Chủ tịch HĐQT	4/4	100	-
2	Trần Trọng Ngân	Phó Chủ tịch Thường trực	4/4	100	-
3	Trịnh Phước Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100	-
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100	-
5	Diệp Tấn Dũng	Thành viên HĐQT	4/4	100	-
6	Thng Tien Tat	Thành viên HĐQT	4/4	100	-
7	Trương Ty	Thành viên HĐQT	4/4	100	-
8	See Chin Thye	Thành viên HĐQT	4/4	100	-
9	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên HĐQT Độc lập	4/4	100	-

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

Một số thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng/quý/năm của Ban điều hành nhằm nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Từ đó, HĐQT có chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Các uỷ ban và hội đồng trực thuộc HĐQT gồm: Ủy ban về vấn đề nhân sự, Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro Ngân hàng, Hội đồng tín dụng Ngân hàng, Hội đồng đầu tư Ngân hàng, Hội đồng xử lý rủi ro Ngân hàng,...

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các uỷ ban, hội đồng trực thuộc HĐQT đã hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng uỷ ban/hội đồng để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình với chức năng tham mưu, tư vấn, giúp HĐQT xử lý các vấn đề liên quan đến từng mảng nghiệp vụ được phân công.

II/. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong 06 tháng đầu năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Các nghị quyết số: 04A; 06	10/01/2015; 12/01/2015	Thông qua một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2015; tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2	Các nghị quyết số: 52B; 57; 63A; 70	05/03/2015; 10/03/2015; 11/03/2015; 02/04/2015	Thông qua một số nội dung có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phương Nam được tổ chức ngày 20/04/2015.
3	Các nghị quyết số 121; 122; 123; 129A	01/06/2015; 05/06/2015; 25/06/2015	Thông qua một số nội dung có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Ngân hàng TMCP Phương Nam được tổ chức ngày 14/07/2015.
4	Các nghị quyết số: 58; 75; 117; 120; 135	11/03/2015; 13/04/2015; 26/05/2015; 01/06/2015; 26/06/2015	Liên quan đến việc thuê, mua, bán tài sản nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
5	07 nghị quyết	Trong 06 tháng đầu năm 2015	Liên quan đến việc ban hành các Quyết định, Quy chế, Quy định nội bộ liên quan đến hoạt động ngân hàng.
6	22 Nghị quyết	Trong 06 tháng đầu năm 2015	Liên quan đến chính sách, chế độ đối với người lao động, điều động, bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng/Phó Phòng giao dịch, Kế toán trưởng, Phụ trách Kế toán, Trưởng/Phó Phòng kinh doanh, Phụ trách kinh doanh, ...
7	04 nghị quyết	Trong 06 tháng đầu năm 2015	Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng tại một số đơn vị phụ thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Và một số Nghị quyết khác liên quan đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam.			

0176
AN HAN
MAI CO
ONG NA
HU C

III/. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Ngân hàng TMCP Phương Nam theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:
Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

IV Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 20/04/2015, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Ngày 14/07/2015, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MẠCH THIỆU ĐỨC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Lưu VP.HĐQT.



PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo số 156/2015/BC-HĐQT ngày 22/07/2015)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	MẠCH THIỆU ĐỨC		Chủ tịch HĐQT	022617182	11/12/2002	CA TP.HCM	355/67A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.5, Q.3, TP.HCM	3.197.964	0,80%	
	Mạch Thiệu Xương (Cha ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Đông Hiền (vợ)							-	-	
	Mạch Thế Phong (con ruột)							-	-	
	Mạch Thế Quang (con ruột)							-	-	
	Mạch Thiệu Hùng (anh ruột)							-	-	
	Mạch Thiệu Phước (anh ruột)							-	-	
	Mạch Thiệu Vinh (em ruột)							-	-	
	Mạch Thiệu Diễm Phương (em ruột)							-	-	
2	TRÂM TRỌNG NGÂN		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	023257200	14/03/2014	CA TP.HCM	13 HÙNG VƯƠNG, P.6, Q.6, TP.HCM	17.678.250	4,42%	
	Trâm Bê (cha)							33.459.557	8,36%	
	Viên Đông Anh (mẹ)							-	-	
	Trâm Thuyết Kiều (em ruột)							29.420.261	7,36%	
	Lê Trọng Trí (em rể)							2.692.389	0,67%	
	Trâm Khải Hòa (em ruột)							-	-	
3	TRỊNH PHƯỚC HIỆP		Phó Chủ tịch HĐQT	280005368	20/01/2010	CA BÌNH DƯƠNG	46/26 HOANG HOA THAM, P. PHỦ LỢI, TX THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG	1.877.170	0,47%	
	Nguyễn Thị Thủy Phương (vợ)							-	-	
	Trịnh Nguyễn Phương Tâm (con ruột)							-	-	
	Trịnh Nguyễn Phương Thảo (con ruột)							-	-	
	Trịnh Kim Hoà (anh ruột)							-	-	
	Trịnh Bạch Tuyết (em ruột)							-	-	
	Trịnh Kim Sương (em ruột)							-	-	
	Trịnh Thu Thủy (em ruột)							-	-	

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỶ	GHI CHÚ
	Trịnh Thiện Đức (em ruột)							-	-	
	Trịnh Thị Kim Hạnh (em ruột)							-	-	
	Trịnh Thanh Tuyền (em ruột)							-	-	
4	TRƯƠNG TY		Thành viên HĐQT	021065390	25/11/2011	CA TP.HCM	126 ĐƯỜNG HOA BÌNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM	2.415.895	0,60%	
	Trương Trân (mẹ)							-	-	
	Hồng Tường Liên (vợ)							-	-	
	Trương Mỹ Loan (con ruột)							-	-	
	Trương Khánh Long (con ruột)							29.261	0,01%	
	Trương Khánh Vân (con ruột)							-	-	
	Trương Khánh Xuân (con ruột)							-	-	
	Trương Văn Đức (anh ruột)							-	-	
	Trương Thị Trinh (chị ruột)							-	-	
	Trương Ngọc (em ruột)							-	-	
	Trương Như (em ruột)							14.845	0,004%	
	Dương Tấn Khoan (em ruột)							-	-	
	Dương Tấn Phước (em ruột)							-	-	
	Dương A Muối (em ruột)							-	-	
5	NGUYỄN NGỌC TUẤN		Thành viên HĐQT	020525122	31/10/2007	CA TP.HCM	91 ĐƯỜNG SỐ 24A, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM	2.886.852	0,72%	
	Nguyễn Thị Xài (mẹ)							-	-	
	Bùi Thị Thu Hằng (vợ)							-	-	
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Minh Triết (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Ngọc Xuân Hiếu (con ruột)							-	-	
	Trần Thị Thu Thanh (chị ruột)							-	-	
	Trần Ngọc Dũng (em ruột)							-	-	
6	DIỆP TẤN DŨNG		Thành viên HĐQT	022815597	03/05/2013	CA TP.HCM	10 ƯU LONG, P.11, Q.8, TP.HCM	6.416.765	1,60%	
	Diệp Tấn Bửu (cha)							-	-	
	Nguyễn Thị Danh (mẹ)							-	-	
	Diệp Tấn Tài (anh ruột)							-	-	
	Lê Thùy Châu (vợ)							-	-	
	Diệp Nguyễn An (con ruột)							-	-	
	Diệp Bội Tâm (con ruột)							-	-	
7	NGUYỄN VĂN TRINH		Thành viên HĐQT Độc lập	020995764	12/12/2012	CA TP.HCM	197 ÂU CƠ, P.5, Q.11, TP.HCM	555.000	0,14%	
	Nguyễn Văn Hiệp (cha)							-	-	

NG
HỮU
PHU

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỶ	GHI CHÚ
	Trần Thị Hồng Vân (vợ)							142.489	0,04%	
	Nguyễn Minh Châu (con ruột)							222.000	0,06%	
	Nguyễn Minh Long (con ruột)							31.236	0,01%	
	Nguyễn Thị Thanh Bình (con ruột)							-	-	
	Trần Thị Tuyết Mai (em ruột)							-	-	
8	CTY TNHH TROPICAL INVESTMENTS VIỆT NAM (do ông SEE CHIN THYE đại diện VCP)		Thành viên HĐQT	411043001246	01/02/2010	UBND TP.HCM	226/7 THÁI PHIÊN, P.08, Q.11, TP.HCM	22.729.868	5,68%	
9	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED (UOB) (do ông THNG TIEN TAT đại diện VCP)		Thành viên HĐQT	193500026-Z	06/08/1935	SINGAPORE	CAO ỐC CENTRAL PLAZA-17 LÊ DUẬN, QUẬN 1, TP.HCM	79.971.200	19,99%	
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	NGUYỄN THỊ NGỌC THU		Trưởng BKS	022935255	14/08/2007	CA TP.HCM	910A TRƯỜNG CHINH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	57.352	0,01%	
	Nguyễn Văn Tường (cha)							-	-	
	Lương Thị Thanh (mẹ)							-	-	
	Đình Quang Tri (chồng)							-	-	
	Đình Tú Hằng (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Vẹn (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Toàn (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Trung Lưu (anh ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Sang (em ruột)							-	-	
2	NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ		Thành viên BKS	023465522	20/12/2012	CA TP.HCM	216 LÔ G, CHUNG CƯ ĐỒNG ĐIỀU, P.4, Q.8, TP.HCM	1.467	0,0004%	
	Nguyễn Thị Cúc (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Thy (em ruột)							-	-	
3	CTY XÓ SỔ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP (do ông NGUYỄN DƯƠNG THẢO làm đại diện VCP)		Thành viên BKS	111/QĐ	28/08/2009	UBND Đồng Tháp	86/10 K3, BẾN XE SA ĐÈC, ĐỒNG THÁP	21.731	0,005%	
				340459811	11/05/2006	CA.Đồng Tháp	46 TT Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp	21.563	0,005%	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	NGUYỄN VĂN NHÂN		Tổng GD	025727888	12/12/2012	CA TP.HCM	1619/51B PHẠM THẾ HIẾN, P.6, Q.8, TP.HCM	813.396	0,203%	
	Nguyễn Văn Chiêu (cha)							-	-	
	Trần Thị Hoa (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Lệ An (vợ)							24.330	0,006%	

13
NH
MẠI
JNC
P. 1

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Nguyễn Minh Nghĩa (con ruột)							-	-	-
	Nguyễn Ngọc Tân (con ruột)							-	-	-
	Nguyễn Hùng Dũng (anh ruột)							-	-	-
	Nguyễn Văn Việt (anh ruột)							-	-	-
	Nguyễn Văn Cang (anh ruột)							-	-	-
	Nguyễn Thị Vẹn (chị ruột)							-	-	-
	Nguyễn Văn Ái (em ruột)							-	-	-
2	TRÂM THUYẾT KIỀU		Phó TGD	023788112	11/11/2011	CA TP.HCM	601 HỒNG BANG, P.06, Q.06, TP.HCM. 0902.610.350	29.420.261	7,36%	
	Trâm Bê (cha)							33.459.557	8,36%	
	Viên Đông Anh (mẹ)							-	-	
	Lê Trọng Tri (chồng)							2.692.389	0,67%	
	Lê Khải Trung (con ruột)							-	-	
	Trâm Trọng Ngân (anh ruột)							17.678.250	4,42%	
	Trâm Khải Hòa (em ruột)							-	-	
3	NGUYỄN THÀNH NHÂN		Phó TGD	025562483	02/07/2012	CA TP.HCM	230/18/28 TRƯỜNG CHINH, P.13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	220.476	0,06%	
	Nguyễn Thành Quang (bố)							-	-	
	Lê Thị Thảo Uyên (vợ)							-	-	
	Nguyễn Gia Linh (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thảo Linh (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Quỳnh Thư (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Thành Danh (anh ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Quỳnh Trúc (em ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Quỳnh Thanh (em ruột)							-	-	
4	NGUYỄN THANH HƯƠNG		Phó TGD	024001913	23/03/2002	CA TP.HCM	52 NGUYỄN THANH TUYẾN, P.2, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	2.287	0,001%	
	Nguyễn Thanh Thu (bố)							-	-	
	Huỳnh Kim Cù (mẹ)							-	-	
	Trịnh Xuân Ánh (chồng)							-	-	
	Trịnh Trâm Anh (con ruột)							-	-	
	Trịnh Minh Anh (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thanh Điền (anh ruột)							-	-	
5	TRƯƠNG THỊ KIM CHI		Phó TGD	024801908	07/09/2007	CA TP.HCM	337/212 LÊ VĂN SỸ, P.1, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	561.621	0,14%	
	Trương Văn Lành (bố)							-	-	
	Nguyễn Thị Nguyễn (mẹ)							-	-	
	Trương Công Bằng (chồng)							-	-	

5702
 NG
 SỞ PH
 NAR
 Q. CHI

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Trương Gia Bảo (con ruột)							-	-	
	Trương Gia Phúc (con ruột)							-	-	
	Trương Thị Ngọc Diễm (chị ruột)							-	-	
	Trương Thị Kim Âu (chị ruột)							-	-	
	Trương Lâm Mộc (em ruột)							-	-	
6	TÔN NHẬT LINH		Phó TGD	022457338	20/04/2006	CA TP.HCM	26 ĐƯỜNG SỐ 1913, BÌNH TRỊ ĐÔNG, TP.HCM	6.257	0,002%	
	Trần Lê Mai Uyên (vợ)							-	-	
	Tôn Trần Bảo Linh (con ruột)							-	-	
	Lê Thị Nga (chị ruột)							-	-	
	Lê Thị Thuý (chị ruột)							-	-	
	Lê Tấn Phong (anh ruột)							-	-	
	Lê Thị Cẩm (chị ruột)							-	-	
	Lê Thị Thu (chị ruột)							-	-	
7	NGUYỄN LÂM VINH HUY		Phó TGD	025548539	11/11/2011	CA TP.HCM	TK34/23 NGUYỄN CẢNH CHÂN, P.CÁU KHO, Q.01, TP.HCM	565.647	0,14%	
	Nguyễn Vinh Quang (bố)							-	-	
	Lâm Thị Mai (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Đoàn Trân (vợ)							-	-	
	Nguyễn Nam Phương (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Lâm Vinh Dư (anh ruột)							-	-	
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	PHẠM HỒNG HÀ		Kế toán trưởng	025150667	18/07/2009	CA TP.HCM	1.5B1 CƯ XÁ LẠC LONG QUÂN, Q.11, TP.HCM	16.550	0,004%	
	Phạm Văn Hoà (bố)							-	-	
	Đặng Thị Linh (mẹ)							-	-	
	Đặng Thị Hồng Hạnh (vợ)							-	-	
	Phạm Văn Gia Khánh (con ruột)							-	-	
	Phạm Thị Hồng Dung (em ruột)							-	-	

