

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

**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](mailto:iscc@southernbank.com.vn).
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng).

**I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

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

Trong năm 2014, HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam đã tổ chức các cuộc họp theo phiên toàn thể (03 cuộc họp) và các cuộc họp bất thường để xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT để kịp thời đưa ra định hướng, những quyết sách phù hợp đối với hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Thông kê các cuộc họp HĐQT theo phiên toàn thể trong năm 2014 :

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	3/3	100	
2	Trần Trọng Ngân	Phó Chủ tịch Thường trực	3/3	100	
3	Trịnh Phước Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	3/3	100	
5	Diệp Tân Dũng	Thành viên HĐQT	3/3	100	
6	Thng Tien Tat	Thành viên HĐQT	3/3	100	
7	Trương Ty	Thành viên HĐQT	3/3	100	
8	See Chin Thye	Thành viên HĐQT	3/3	100	
9	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên HĐQT độc lập	3/3	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 triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

**3. Hoạt động của các ủy ban thuộc HĐQT:**

Các ủy 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 năm 2014, các ủy ban, hội đồng trực thuộc HĐQT đã hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy 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 năm 2014:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 03 và số 08	03/01/2014 07/01/2014	- Tạm hoãn việc xem xét nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013.
2	Nghị quyết số 42 và số 43	12/02/2014	- Thông báo chấp thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; Thành lập Ban trụ bị thực hiện công tác sáp nhập. - Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013.
3	07 Nghị quyết	14/03/2014 27/03/2014	- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013. - Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát đề bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. - Thông qua thành lập Ban trụ bị ĐHĐCĐ. - Thông qua hoạt động của HĐQT trong 02 tháng đầu năm 2014. - Thông qua số lượng, danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. - Và, các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	06 Nghị quyết	Trong năm 2014	- Thông qua việc mua sắm và thanh lý xe ô tô ; - Thông qua việc thanh lý tài sản cố định và công cụ lao động.
5	Nghị quyết số 105	11/04/2014	Thông qua việc thay đổi địa chỉ (không di dời) PGD Sa Đéc phụ thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam-Chi nhánh Đồng Tháp.
6	05 Nghị quyết	Trong năm 2014	Liên quan đến việc nhận tài sản đảm bảo của khách hàng để cản trừ nợ vay tại NHPN.
7	02 Nghị quyết	Trong năm 2014	Bán các khoản nợ cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC)
8	15 Nghị quyết	Trong năm 2014	Liên quan đến việc ban hành các Quyết định, Quy chế, Quy định nội bộ liên quan đến hoạt động ngân hàng.
9	35 Nghị quyết	Trong năm 2014	Liên quan đến chính sách, chế độ đối với người lao động; miễn nhiệm, bổ nhiệm, điều động, phân công công tác các chức danh: 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 ...
Và, một số nghị quyết khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam.			

0176  
SÂN HÂN  
G MẠI CÔ  
SÔNG N  
TP. HỒ

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Phan Công Khoa	Phó Tổng Giám đốc	41.844	0,01	0	0	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: *không có*

V/. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng Phương Nam được tổ chức ngày 16/04/2014 đã thông qua 10 vấn đề được thể hiện tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT.ĐHĐCĐ; trong đó, có 02 vấn đề cần lưu ý như sau:

- Thông qua việc Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại (2009-2014) tiếp tục được làm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát cho đến khi phương án tái cơ cấu của Ngân hàng Phương Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo về vấn đề liên quan.

- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này: quyết định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, đặt tên Ngân hàng sau sáp nhập,... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sáp nhập theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước, các quy định có liên quan của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MẠCH THIỆU ĐỨC



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;

**PHỤ LỤC**

(Đính kèm báo cáo số 22./2015/BC-HĐQT ngày 28/01/2015)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

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 PHẦN SỐ HỮU CƯỚI KỶ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỶ	GHI CHÚ
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1 MẠCH THIỆU ĐỨC</b>										
	Mạch Thiệu Xương (Cha ruột)		Chủ tịch HĐQT	022617182	12/11/2002	CA TP.HCM	355/67A ĐIỆN BIÊN PHÚ, P.5, Q.3, TP.HCM	3.197.964	0,80%	
	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 Vĩnh (em ruột)							-	-	
	Mạch Thiệu Diễm Phương (em ruột)							-	-	
<b>2 TRÀM TRỌNG NGÂN</b>										
	Trâm Bê (cha)		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	023257200	31/03/2000	CA TP.HCM	13 HÙNG VƯƠNG, P.6, Q.6, TP.HCM	17.678.250	4,42%	
	Viên Đông Anh (mẹ)							33.459.557	8,36%	
	Trâm Thuýết Kiều (em ruột)							29.420.261	7,36%	
	Lê Trọng Trí (em rể)							2.692.389	0,67%	
	Trâm Khải Hòa (em ruột)							-	-	
<b>3 TRẦN PHƯỚC HIỆP</b>										
	Nguyễn Thị Thuý Phương (vợ)		Phó Chủ tịch HĐQT	280005368	12/12/2006	CA BÌNH DƯƠNG	46/26 HOÀNG HOA THAM, P.PHÚ LỘC, TX THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG	1.877.170	0,47%	
	Trình Nguyễn Phương Tâm (con ruột)							-	-	
	Trình Nguyễn Phương Thảo (con ruột)							-	-	
	Trình Kim Hoà (anh ruột)							-	-	
	Trình Bạch Tuyết (em ruột)							-	-	
	Trình Kim Sương (em ruột)							-	-	
	Trình Thu Thuý (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 SỐ HỮU CƯỜI KỶ	TỶ LỆ SHCP CƯỜI KỶ	GHI CHÚ
	Trình Thiên Đức (em ruột)							-	-	
	Trình Thị Kim Hạnh (em ruột)							-	-	
	Trình Thanh Tuyên (em ruột)							-	-	
4	<b>TRU'ONG TY</b>		Thành viên HDQT	021065390	14/08/2003	CA TP.HCM	126 DƯ'ONG HOA BINH, Q.TAN PHU', TP.HCM	2.415.895	0,60%	
	Trương Trần (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 Khoa (em ruột)							-	-	
	Dương Tân Phước (em ruột)							-	-	
	Dương A Mười (em ruột)							-	-	
5	<b>NGUYỄN NGỌC TU'AN</b>		Thành viên HDQT	020525122	31/10/2007	CA TP.HCM	91 DƯ'ONG SO 24A, P BINH TRI ĐONG, Q BINH TAN, TP.HCM	2.886.852	0,72%	
	Nguyễn Thị Xài (mẹ)							-	-	
	Bùi Thị Thu Hằng (vợ)							-	-	
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Minh Trí (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Ngọc Xuân Hiếu (con ruột)							-	-	
	Trần Thị Thu Thanh (chị ruột)							-	-	
	Trần Ngọc Dũng (em ruột)							-	-	
6	<b>DIỆP T'AN D'UNG</b>		Thành viên HDQT	022815597	19/09/2009	CA TP.HCM	10 U'U 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 Thụy Châu (vợ)							-	-	
	Diệp Nguyễn An (con ruột)							-	-	
	Diệp Bội Tâm (con ruột)							-	-	
7	<b>NGUYỄN VĂN TRINH</b>		Thành viên HDQT Độc lập	020995764	02/12/2007	CA TP.HCM	197 A'U CO', P.5, Q.11, TP.HCM	555.000	0,14%	
	Nguyễn Văn Hiệp (cha)							-	-	

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 SỐ HỮU CỬI KỶ	TỶ LỆ SHCP CỬI 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 THAI 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	193500026-2	06/08/1935	SINGAPORE	CAO ỐC CENTRAL PLAZA-17 LÊ DUẬN, QUẬN 1, TP.HCM	79.971.200	19,99%	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>										
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)							-	-	
	Đinh Quang Trí (chồng)							-	-	
	Đinh Tú Hằng (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thị Yên (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 ĐÔNG ĐIỀU, P.4, Q.8, TP.HCM	1.467	0,0004%	
	Nguyễn Thị Cúc (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Thy (em ruột)							-	-	
3	CTY XÃ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP (do ông NGUYỄN DƯƠNG THẢO làm đại diện VCP)		Thành viên BKS	111/QĐ 340459811	28/08/2009 11/05/2006	UBND Đồng Tháp CA.Đồng Tháp	86/10 K3, BÊN XE SA ĐEC, ĐỒNG THÁP 46 TT Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp	21.731 21.563	0,005% 0,005%	
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
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 Chiếu (cha)							-	-	
	Trần Thị Hoa (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Lê An (vợ)							24.330	0,006%	



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 SỐ HỮU CƯỚI KỶ	TỶ LỆ SHCP CƯỚI KỶ	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)							-	-	
	<b>6 TÔN NHẬT LINH</b>		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)							-	-	
	<b>7 NGUYỄN LÂM VINH HUÝ</b>		Phó TGD	025548539	11/11/2011	CA TP.HCM	TK34/23 NGUYỄN CẢNH CHÂN, P. CẦU 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)							-	-	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	<b>PHẠM HỒNG HÀ</b>		Kế toán trưởng	025150667	18/07/2009	CA TP.HCM	1.5B1 CƯ XÃ LẠC LONG QUẬN, Q.11, TP.HCM	16.550	0,004%	
	Phạm Văn Hoa (bố)							-	-	
	Đặng Thị Linh (mẹ)							-	-	
	Đặng Thị Hồng Hạnh (vợ)							-	-	
	Phạm Văn Gia Khánh (con ruột)							-	-	
	Phạm Thị Hồng Dung (em ruột)							-	-	