

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: icsc@southernbank.com.vn.
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có):

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 06 tháng đầu năm 2014

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam đã họp 02 phiên họp định kỳ và các cuộc họp HĐQT bất thường để định hướng, chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam trong từng kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, cũng như trao đổi về từng chuyên đề cụ thể:

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	2/2	100	-
2	Trâm Trọng Ngân	Phó Chủ tịch Thường trực	2/2	100	-
3	Trịnh Phước Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100	-
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	2/2	100	-
5	Diệp Tấn Dũng	Thành viên HĐQT	2/2	100	-
6	Thng Tien Tat	Thành viên HĐQT	2/2	100	-
7	Trương Ty	Thành viên HĐQT	2/2	100	-
8	See Chin Thye	Thành viên HĐQT	2/2	100	-
9	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100	-

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

Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành. Đồng thời, có những chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban 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 2013, các tiểu ban thuộc HĐQT đã hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban để xem xét phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

II. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong 06 tháng đầu năm 2014

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Các nghị quyết số: 03; 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 ĐHĐCĐ.
2	Các nghị quyết số: 42; 43; 44	12/02/2014	- Thông báo chấp thuận chủ trương sáp nhập PNB vào Sacombank. - Thành lập Ban tru bị thực hiện công tác sáp nhập. - Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013 và thông qua tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014.
3	Các nghị quyết số: 78D; 79; 79C; 79D; 79E; 88; 90	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 để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. - Thông qua thành lập Ban tru bị ĐHĐCĐ. - Thông qua hoạt động của HĐQT trong 02 tháng đầu năm 2014. - Thông qua số lượng Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. - và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ.
4	Nghị quyết số: 83	20/03/2014	- Thông qua việc chuyển nhượng nhà đất để thu hồi vốn: 01 căn nhà Đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM.
5	Các nghị quyết số: 39; 118; 133; 159A	10/02/2014 21/04/2014 06/05/2014 30/05/2014	- 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.
6	Nghị quyết số: 105	11/04/2014	Thông qua việc thay đổi địa chỉ (không di dời) PGD Sa Đéc phụ thuộc Chi nhánh Đồng Tháp
7	Các nghị quyết số: 58; 61; 331; 389A	21/02/2014 26/02/2014 19/06/2014; 26/06/2014	Liên quan đến việc nhận tài sản đảm bảo của khách hàng để cản trừ nợ vay tại NHPN.
8	08 Nghị quyết	Trong 06 tháng đầu 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	19 Nghị quyết	Trong 06 tháng đầu năm 2014	Liên quan đến chính sách, chế độ đối với người lao động; Miễn nhiệm/bỏ nhiệm 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.

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 TMCP 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 ngày 16/4/2014; trong đó có 02 vấn đề cần lưu ý:

- 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 NHPN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo về vấn đề liên quan.

- Thông qua việc ĐHĐCĐ 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 thủ tục 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



CHỖ CHỮ THIỆU ĐỨC



Nơi nhận:

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

PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo số 143./2014/BC-HĐQT ngày 28/07/2014)

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/ĐK KD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SLCP SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	MẠCH THIỆU ĐỨC		Chủ tịch HĐQT	022617182	12/11/2002	CA TP.HCM	335/67A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.5, Q.3, TP.HCM	31.979.640.000	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 HĐQT	023257200	31/03/2000	CA TP.HCM	13 HUNG VƯƠNG, P.6, Q.6, TP.HCM	176.782.500.000	4,42%	
	Trâm Bê (cha)							334.595.570.000	8,36%	
	Viên Đông Anh (mẹ)							-	-	
	Trâm Thuyết Kiều (em ruột)							294.202.610.000	7,36%	
	Trâm Khải Hòa (em ruột)							-	-	
3	TRỊNH PHƯỚC HIỆP		Phó Chủ tịch HĐQT	280005368	12/12/2006	CA BÌNH DƯƠNG	46/26 HOÀNG HOA THÁM, P.PHÚ LỢI, TX THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG	18.771.700.000	0,47%	
	Nguyễn Thị Thủy Phương (vợ)							-	-	
	Trình Nguyễn Phương Tâm (con ruột)							-	-	
	Trình Nguyễn Phương Thảo (con ruột)							-	-	
	Trình Kim Hoà (anh ruột)							-	-	
	Trình Bạch Tuyết (em ruột)							-	-	
	Trình Kim Strong (em ruột)							-	-	
	Trình Thu Thủy (em ruột)							-	-	
	Trình Thiện Đức (em ruột)							-	-	
	Trình Thị Kim Hạnh (em ruột)							-	-	
	Trình Thanh Tuyền (em ruột)							-	-	



STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/DK KD	NGÀY CẤP CMND/D KKD	NƠI CẤP CMND/DKKD	ĐỊA CHỈ	SLCP SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
4	TRƯƠNG TY		Thành viên HĐQT	021065390	14/08/2003	CA TP.HCM	126 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM	24.158.950.000	0,60%	
	Trương Trân (mẹ)							-	-	
	Hồng Tường Liên (vợ)							-	-	
	Trương Mỹ Loan (con ruột)							-	-	
	Trương Khánh Long (con ruột)							292.610.000	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)							148.450.000	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	28.868.520.000	0,72%	
	Nguyễn Thị Xại (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	06/08/2003	CA TP.HCM	10 ƯU LONG, P.11, Q.8, TP.HCM	64.167.650.000	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	02/12/2007	CA TP.HCM	197 ẬU CỐ, P.5, Q.11, TP.HCM	5.550.000.000	0,14%	
	Nguyễn Văn Hiệp (cha)							-	-	
	Trần Thị Hồng Vân (vợ)							1.424.890.000	0,04%	
	Nguyễn Minh Châu (con ruột)							2.220.000.000	0,06%	
	Nguyễn Minh Long (con ruột)							312.360.000	0,01%	

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/DK KD	NGÀY CẤP CMND/DK KD	NƠI CẤP CMND/DK KD	ĐỊA CHỈ	SLCP SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Nguyễn Thị Thanh Bình (con ruột)							-	-	
	Trần Thị Tuyết Mai (em ruột)							-	-	
8	CTY TNHH TROPICAL INVESTMENTS VIỆT NAM		Thành viên HĐQT	đại diện VCP		SEE CHIN THYE	226/7 THÁI PHIÊN, P.08, Q.11, TP.HCM	227.298.680.000	5,68%	
9	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED (UOB)		Thành viên HĐQT	đại diện VCP		THNG TIEN TAT	CAO ÓC CENTRAL PLAZA-17 LÊ DUẤN, QUẬN 1, TP.HCM	799.712.000.000	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	573.520.000	0,014%	
	Nguyễn Văn Tường (cha)							-	-	
	Lương Thị Thanh (mẹ)							-	-	
	Đình Quang Trí (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 THU'		Thành viên BKS	023465522	20/12/2012	CA TP.HCM	216 LÔ G, CHUNG CƯ ĐÔNG ĐIỀU, P.4, Q.8, TP.HCM	14.670.000	0,0004%	
	Nguyễn Thị Cúc (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Thy (em ruột)							-	-	
3	CTY XỔ SỞ KIẾN THIẾT ĐÔNG THÁP						86/10 K3, BẾN XE SA ĐÉC, ĐÔNG THÁP	217.310.000	0,005%	
			Thành viên BKS	đại diện VCP		NGUYỄN DƯƠNG THẢO		215.630.000	0,005%	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	NGUYỄN VĂN NIẪN		Tổng GD	025727888	12/12/2012	CA TP.HCM	1619/51B PHẠM THẾ HIỂN, P.6, Q.8, TP.HCM	8.133.960.000	0,203%	
	Nguyễn Văn Chiêu (cha)							-	-	
	Trần Thị Hoa (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Lệ An (vợ)							243.300.000	0,006%	
	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)							-	-	

176
 - NHÀ
 MẠI C
 ỨNG M
 P. HỒ

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/DK KD	NGÀY CẤP CMND/D KKD	NƠI CẤP CMND/DKKD	ĐỊA CHỈ	SLCP SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Nguyễn Thị Ven (chị ruột)							-	-	
	Nguyễn Văn Ái (em ruột)							-	-	
2	TRÂM THUYẾT KIỀU		Phó TGD	023788112	01/12/2000	CA TP.HCM	601 HỒNG BANG, P.06, Q.06, TP.HCM. 0902.610.350	294.202.610.000	7,36%	
	Trâm Bê (cha)							334.595.570.000	8,36%	
	Viên Đông Anh (mẹ)							-	-	
	Lê Trọng Tri (chồng)							26.923.890.000	0,67%	
	Lê Khải Trung (con ruột)							-	-	
	Trâm Trọng Ngân (anh ruột)							176.782.500.000	4,42%	
	Trâm Khải Hòa (em ruột)							-	-	
3	NGUYỄN THÀNH NIÊN		Phó TGD	025562483	02/07/2012	CA TP.HCM	230/18/28 TRƯỜNG CHINH, P.13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	2.204.760.000	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 TUYỀN, P.2, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	22.870.000	0,0006%	
	Nguyễn Thanh Thu (bố)							-	-	
	Huỳnh Kim Cú (mẹ)							-	-	
	Trịnh Xuân Ánh (chồng)							-	-	
	Trịnh Trâm Anh (con ruột)							-	-	
	Trịnh Minh Anh (con ruột)							-	-	
	Nguyễn Thanh Điền (anh ruột)							-	-	
5	TRƯƠNG THỊ KIM CHÌ		Phó TGD	024801908	09/07/2007	CA TP.HCM	337/212 LÊ VĂN SỸ, P.1, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	5.616.210.000	0,14%	
	Trương Văn Lành (bố)							-	-	
	Nguyễn Thị Nguyễn (mẹ)							-	-	
	Trương Công Bằng (chồng)							-	-	
	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)							-	-	

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI NGÂN HÀNG	SỐ CMND/DK KD	NGÀY CẤP CMND/D KKD	NƠI CẤP CMND/DKKD	ĐỊA CHỈ	SLCP SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SHCP CUỐI KỲ	GHI CHÚ
6	TÔN NHẬT LINH		Phó TGD	022457338	20/04/2006	CA TP.HCM	26 ĐƯỜNG SỐ 1913, BÌNH TRỊ ĐÔNG, TP.HCM	62.570.000	0,001%	
	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.CẦU KHO, Q.01, TP.HCM	5.656.470.000	0,141%	
	Nguyễn Vinh Quang (bố)							-	-	
	Lâm Thị Mai (mẹ)							-	-	
	Nguyễn Thị Đoan 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	165.550.000	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)							-	-	

