

05

QUẢN TRỊ CÔNG TY



5.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với 6 giá trị cốt lõi “*Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tâm*” và phương châm hoạt động “*Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp*”, SHB cam kết sẽ mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, cộng đồng và lợi ích cao nhất cho các cổ đông - nhà đầu tư.

HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của Ngân hàng, với các thành viên được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh SHB để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SHB theo quy định của Pháp luật.

5.1.1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Cơ cấu Quản trị - Điều hành của SHB tuân thủ các điểm trọng yếu của các quy định pháp luật và định hướng về quản trị công ty ban hành bởi Cơ quan Quản lý Nhà nước như: Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi bổ sung; Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất ban hành tháng 8/2019 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC;

Hội đồng Quản trị SHB gồm có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT tham gia điều hành. Cụ thể:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM (NHIỆM KỲ 2022-2027)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
①	Ông Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT Không tham gia điều hành	26-04-2022	2,750
		Phó Chủ tịch HĐQT		
②	Ông Võ Đức Tiến	Tham gia điều hành từ ngày 04/08/2021 đến 20/07/2022	26-04-2022	0,004
③	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	26-04-2022	0,227
④	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	26-04-2022	0
⑤	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT Tham gia điều hành	26-04-2022	0,026
⑥	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	26-04-2022	0

(Lý lịch tóm tắt của của thành viên Hội đồng Quản trị, tham khảo trang 14-16)

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng, cơ cấu, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên độc lập: 01 thành viên.

Số lượng, cơ cấu, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Trong năm 2022, SHB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và đã Thông qua Đại hội Tờ trình cơ cấu, số lượng nhân sự và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong đó thông qua 06 thành viên, có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
①	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT
②	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành từ ngày 04/08/2021 đến 20/07/2022
③	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT
④	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT
⑤	Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên HĐQT
⑥	Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT
⑦	Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
①	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT
②	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành từ ngày 04/08/2021 đến 20/07/2022
③	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT
④	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT
⑤	Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
⑥	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập

CHỨC DANH TẠI CÁC CÔNG TY KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC DANH	CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT NẮM GIỮ TẠI CÁC CÔNG TY KHÁC
①	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội • Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam • Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T • Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân Đại học Quốc Gia Hà Nội
②	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	Không có
③	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT	Không có
④	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty TNHH Hữu nghị Việt Nam - Mỹ La Tinh • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) • Chủ tịch Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)
⑤	Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> • Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thành viên - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC) • Chủ tịch Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM
⑥	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT Độc lập	Không có

5.1.2. CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Ủy ban/Ban/Trung tâm là cơ quan được HĐQT thành lập để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu cho HĐQT trong hoạt động quản trị, giám sát Ngân hàng gồm:

- Ủy ban Chiến lược;
- Ủy ban Nhân sự;
- Ủy ban Quản lý rủi ro;
- Ban An ninh nội bộ.

5.1.3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 TRONG NĂM 2022

STT THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1 Ông Đỗ Quang Hiến	3/3	100%	
2 Ông Võ Đức Tiến	3/3	100%	
3 Ông Nguyễn Văn Lê	3/3	100%	
4 Ông Thái Quốc Minh	3/3	100%	
5 Ông Phạm Công Đoàn	3/3	100%	
6 Bà Nguyễn Thị Hoat	3/3	100%	
7 Ông Trịnh Thanh Hải	3/3	100%	

CÁC CUỘC HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027 TRONG NĂM 2022

STT THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1 Ông Đỗ Quang Hiến	4/4	100%	
2 Ông Võ Đức Tiến	4/4	100%	
3 Ông Nguyễn Văn Lê	1/4	25%	Nghỉ không hưởng thù lao từ ngày 27/04/2022
4 Ông Thái Quốc Minh	4/4	100%	
5 Ông Đỗ Quang Vinh	4/4	100%	
6 Ông Đỗ Văn Sinh	4/4	100%	

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu và trao quyền để thực hiện việc quản trị Ngân hàng. Hoạt động giám sát của HĐQT SHB đối với Ban Điều hành được thực hiện đầy đủ theo Quy chế quản trị nội bộ của SHB (Quy chế đã được ban hành kèm theo quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022). HĐQT luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của ngân hàng,

định hướng, theo dõi chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động

trọng yếu của ngân hàng. HĐQT đã sát sao, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp, ngoài ra, nhiều phiên họp được triệu tập đột xuất, họp trực tuyến và họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề phục vụ hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng quy định của pháp luật và của SHB. Mặt khác, các ủy ban, các đơn vị trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên báo cáo HĐQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của ủy ban, các đơn vị trực thuộc HĐQT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho HĐQT đầy đủ và toàn diện nhất về tình hình hoạt động của ngân hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã thành lập các Ủy ban, Ban chỉ đạo để kịp thời định hướng và giám sát Ban Điều hành quyết liệt triển khai và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đặc biệt trong năm 2022, HĐQT SHB đã quyết định thành lập Ủy ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng Quản trị, thành lập Ban chỉ đạo về chiến lược phát triển ngân hàng, hiện đại hóa công nghệ và chuyển đổi số, Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án tại SHB. Đồng thời kiện toàn lại nhân sự các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc HĐQT như Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng Xử lý nợ và miễn giảm lãi, Hội đồng mua bán nợ... Trong năm 2022, SHB đã lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để tư vấn hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng, đồng hành trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng. Các Ban chỉ đạo đã tích cực trong công tác chỉ đạo, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện các dự án/đề án về phát triển chiến lược kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực công nghệ chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại SHB trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

HĐQT SHB đã định hướng hoạt động cho năm 2022 và các năm tiếp theo cho Ban Điều hành cùng toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển ngân hàng dựa trên 04 trụ cột chính như sau: Cải cách thể chế, quy định, quy trình; Khách hàng, thị trường làm trọng tâm; Kiện toàn tổ chức và nhân sự; Nâng cấp nền tảng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ chế, tinh gọn hệ thống văn bản nội bộ và tái cấu trúc mạnh mẽ Hội sở về bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực và đào tạo.

Năm 2022, HĐQT SHB đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh; cải cách hệ thống văn bản nội bộ (quy chế, quy định, quy trình, chính sách, sản phẩm) tinh gọn, tiên tiến trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và theo thông lệ quốc tế, kế thừa và phát huy các yêu cầu quản trị của HĐQT SHB; phục vụ phát triển kinh doanh theo nguyên tắc khách hàng làm trọng tâm; đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích cực thúc đẩy chuyển đổi số,...; Tái cấu trúc mạnh mẽ Hội sở về bộ máy tổ chức/công tác nhân sự, thành lập khối Ngân hàng số, Trung tâm chuyển đổi số, bổ sung nhân sự Ban TGD; phát huy vai trò của Ban Điều hành/các khối/ban/trung tâm tại Hội sở trong quản lý điều hành và chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB. HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên toàn hệ thống, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, NHNN,... đảm bảo an toàn, hiệu quả và vận hành kinh doanh liên tục, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng cả nước trong công cuộc chống đại dịch Covid-19 và các hỗ trợ về y tế kịp thời. Ngoài ra, HĐQT đã ban hành triển khai các giải pháp, biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn; xây dựng cẩm nang hướng dẫn các đơn vị có liên quan trên toàn hệ thống trong công tác thu hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên toàn hệ thống.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Ban/Trung tâm, các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh. Đồng thời, HĐQT giám sát hoạt động Ngân hàng thường xuyên qua các báo cáo định kỳ và các báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban Điều hành. Ngoài ra, việc giám sát còn được thực hiện thông qua xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo do Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ lập. Nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả, đảm bảo phát triển an toàn và bền vững. Tính đến thời điểm 31/12/2022, SHB đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh 2022 được ĐHĐCĐ giao.



Thông qua các cuộc họp trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết liên quan đến các hoạt động như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	Triển khai hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2022	Xác nhận loại chứng khoán lưu ký
3	03/NQ-HĐQT	21/01/2022	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thống nhất đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027
5	05/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30
6	06/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp
7	07/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua thay đổi điều kiện cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp
8	08/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc điều chỉnh thời hạn hoạt động tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
9	09/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua danh sách nhân sự Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của SHB FC nhiệm kỳ 2022-2027
10	10/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thay đổi đơn vị quản lý Phòng Giao dịch Tân Triều trực thuộc Chi nhánh SHB Vạn Phúc sang trực thuộc Chi nhánh SHB Hà Đông
11	11/NQ-HĐQT	26/04/2022	Bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
12	12/NQ-HĐQT	10/05/2022	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
13	13/NQ-HĐQT	10/05/2022	Áp dụng thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
14	14/NQ-HĐQT	10/05/2022	Áp dụng thù lao đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
15	15/NQ-HĐQT	12/05/2022	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp
16	16/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghỉ không hưởng thù lao đối với ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên HĐQT
17	16.1/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian ông Nguyễn Văn Lê nghỉ không hưởng thù lao
18	17/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua việc cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp
19	18/NQ-HĐQT	31/05/2022	Ký kết hợp đồng vay vốn với ngân hàng Deutsche Bank AG và phê duyệt phương án vay vốn và sử dụng vốn vay
20	19/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua nhân sự dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHB
21	20/NQ-HĐQT	06/07/2022	Điều chỉnh loại chứng khoán lưu ký
22	21/NQ-HĐQT	20/07/2022	Dừng áp dụng phụ cấp giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB đối với ông Võ Đức Tiến- Phó Chủ tịch HĐQT

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
23	22/NQ-HĐQT	11/08/2022	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
24	23/NQ-HĐQT	07/09/2022	Mở chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh SHB
25	24/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
26	25/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
27	26/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2022
28	27/NQ-HĐQT	27/09/2022	Sử dụng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội cung cấp
29	28/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
30	29/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua trình tự các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
31	30/NQ-HĐQT	19/10/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 & phương án xử lý cổ phần lẻ
32	31/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
33	32/NQ-HĐQT	07/12/2022	Xác định loại chứng khoán lưu ký
34	33/NQ-HĐQT	12/12/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
35	34/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Mashreq PSC

5.1.4. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP KHÔNG THAM GIA ĐIỀU HÀNH

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy chế/quy định nội bộ của SHB và theo Quyết định phân công của HĐQT/Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực góp phần thành công vào kết quả kinh doanh năm 2022 của SHB.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR), Ban Chỉ đạo về Chiến lược Phát triển Ngân hàng hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số và đã đưa ra đầy đủ các ý kiến đối với các vấn đề được thông qua tại cuộc họp và các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thực hiện triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 và theo Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn đúng với vai trò, vị trí được đảm nhiệm theo phân công của HĐQT; Hỗ trợ HĐQT một cách hiệu quả trong việc kịp thời đưa ra các quyết định cho quá trình quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng.

5.1.5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện tại SHB có các Ủy ban và các Ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Chiến lược; Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban An ninh Nội bộ, Ủy ban Chiến lược với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT. Việc thành lập các Ủy ban/Ban đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và pháp luật. Các Ủy ban/Ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị do HĐQT ban hành.

1 Ủy ban Chiến lược (UBCL)

Ủy ban Chiến lược là đơn vị trực thuộc HĐQT, tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, giám sát triển khai thực thi chiến lược, định hướng phát triển của SHB,...

Ủy ban Chiến lược được thành lập trong năm 2022, hiện tại có 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch Ủy Ban và Tổng Giám đốc bà Ngô Thu Hà làm Phó Chủ tịch Ủy Ban. Trong năm 2022, Ủy Ban Chiến lược đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, giám sát triển khai thực thi chiến lược, định hướng phát triển của SHB, các sáng kiến chuyển đổi nhằm kiến tạo nền tảng, môi trường và động lực cho Ban Điều hành và các Khối nghiệp vụ triển khai trên toàn hệ thống một cách hiệu quả, linh hoạt để liên tục tạo ra các kết quả mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức, đạt các mục tiêu kinh doanh hằng năm và mục tiêu chiến lược dài hạn của Ngân hàng.
- Đầu mối làm việc với các Công ty tư vấn Chiến lược trong nước và nước ngoài, tham mưu/đề xuất cho Hội đồng Quản trị trong việc quyết định và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp với mục tiêu chiến lược toàn hàng, mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. UBCL là đầu mối đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chiến lược; đề xuất thay đổi chiến lược, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược đảm bảo đạt mục tiêu của HĐQT giao.
- Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT về các giải pháp trong đó có thể chế, cơ chế và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng.

2 Ủy ban Nhân sự

UBNS là đơn vị trực thuộc của HĐQT, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị về công tác tổ chức nhân sự.

Năm 2022, UBNS có sự thay đổi cơ bản về nhân sự theo định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027. Hiện tại UBNS có 05 thành viên. Chủ tịch HĐQT ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch Ủy Ban và Tổng Giám đốc bà Ngô Thu Hà làm Phó Chủ tịch Ủy Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị về công tác tổ chức nhân sự. Trong năm 2022 UBNS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Trong năm, Ủy ban Nhân sự đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp việc, giám sát cho HĐQT trong việc xây dựng thực hiện chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng, thù lao, tổ chức bộ máy, khen thưởng, kỷ luật...
- Đề xuất, xem xét, thẩm định ứng viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành.
- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT phê duyệt, ban hành các quyết định theo quy định hoặc yêu cầu của HĐQT.
- Tham mưu cho HĐQT đối với việc xem xét, thẩm định, bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý các yêu cầu của HĐQT đối với công tác tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT/Chủ tịch HĐQT giao liên quan đến các nội dung hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát.

3 Ủy ban Quản lý rủi ro

Ủy ban QLRR là đơn vị trực thuộc của HĐQT, có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro.

Năm 2022, Ủy ban QLRR có sự thay đổi cơ bản về nhân sự theo định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027. Hiện tại Ủy ban QLRR có 05 thành viên, trong đó ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Ủy Ban và ông Đỗ Văn Sinh -

thành viên HĐQT độc lập làm thành viên Ủy ban. Trong năm 2022, Ủy ban QLRR tổ chức 04 cuộc họp định kỳ chủ yếu tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro. Trong năm Ủy ban QLRR đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành rà soát điều chỉnh, cập nhật và ban hành mới gần 60 quy định nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức các ủy ban/hội đồng qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt chặn kiểm soát phòng ngừa, hạn chế rủi ro và hỗ trợ phát triển kinh doanh tuân thủ, an toàn;
- Tham mưu triển khai thực hiện các dự án quản trị rủi ro như: CIC tập trung; tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hàng tháng; đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP); nâng cấp các cấu phần của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
- Tham mưu và giám sát việc rà soát định kỳ các chính sách, quy định về quản lý rủi ro bao gồm: trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng, điều chỉnh các quy định nghiệp vụ khác đảm bảo thống nhất, phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro; xây dựng hoàn thành, triển khai kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục (BCP) cho tất cả các đơn vị kinh doanh và Hội sở; xây dựng quy định để triển khai phương pháp tự nhận diện đánh giá và kiểm soát rủi ro RCSA;
- Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và tham mưu đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động nâng cao năng lực của Khối QTRR, Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ.

4 Ban An ninh nội bộ

Ban An ninh nội bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về công tác đảm bảo các hoạt động an ninh, an toàn trên toàn hệ thống SHB và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2022, Ban An ninh nội bộ đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn nội bộ, an ninh thông tin tại SHB; phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình... nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất cho SHB;
- Đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, quy trình, quy định cho các đơn vị trong toàn Ngân hàng kịp thời có hiệu quả;
- Ban An ninh nội bộ đã phối hợp với các đơn vị chức năng của SHB xác minh, điều tra có hiệu quả, báo cáo HĐQT, Ban Điều hành các giải pháp, biện pháp để thu hồi tài sản, triển khai phương án xử lý nợ cho SHB và ngăn chặn các sai phạm, góp phần hạn chế rủi ro, tổn thất cho Ngân hàng.

5.1.6. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ năm 2018 đến nay, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Văn phòng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tham gia các khóa đào tạo và đạt chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp theo quy định.

Ngoài ra, SHB thường xuyên cử các cán bộ Lãnh đạo và Quản lý cấp cao của SHB tham gia các khóa học, chương trình hội thảo, hội nghị do các đối tác trong nước, quốc tế, đối tác tổ chức qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến nhằm cập nhật, nâng cao năng lực quản trị công ty, triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng, ứng dụng công nghệ số,... Trong đó, 12 khóa học, hội thảo với sự tham gia của 54 lượt cán bộ, gồm các chuyên đề như: Tọa đàm Công nghệ 4.0 và những thách thức của Công nghệ ngân hàng, Hội thảo Lãnh đạo trong khủng hoảng, Hội thảo Thông lệ mới nhất về Đánh giá và Phát triển nhân tài; Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế; Mô hình quản lý và lãnh đạo vượt trội; Quản lý rủi ro hoạt động, Pháp luật chung về ODA, vay ưu đãi và cho vay lại, Hội thảo phòng chống Covid-19 và kế hoạch kinh doanh liên tục, Quản lý tài sản bảo đảm trên thực tế, Quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II...

5.2. BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát (BKS) là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu, có trách nhiệm kiểm soát, đánh giá việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật, Điều lệ và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; thực hiện việc kiểm toán nội bộ các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính của SHB

5.2.1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN (%)
①	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban	0,0055%
②	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên chuyên trách	-
③	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên chuyên trách	-

(Tóm tắt lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát, tham khảo trang 17)

5.2.2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của BKS SHB trong năm 2022 đã bám sát các quyền hạn và nhiệm vụ của BKS theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của SHB, theo kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS đề ra trong năm và từng thời kỳ; thực hiện các công tác khác theo đề nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và TGD SHB.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (BKS) tổ chức 05 cuộc họp định kỳ với 100% số thành viên tham dự và tỷ lệ biểu quyết 100%, với những nội dung như sau:

- **Họp BKS ngày 10/01/2022:** Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý IV-2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý I-2022.
- **Họp BKS ngày 05/4/2022:** Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý I-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý II-2022.
- **Họp BKS ngày 20/4/2022:** Phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua cơ cấu tổ chức (bầu Trưởng Ban, Thành viên BKS) và phân công công việc trong BKS.
- **Họp BKS ngày 07/7/2022:** Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý II-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý III-2022.
- **Họp BKS ngày 07/10/2022:** Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý III-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý IV-2022.

Trên tinh thần thống nhất nội dung trong các cuộc họp, BKS đã hoàn thành kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2022 và trong từng Quý. Cụ thể như sau:

- ① Thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc SHB theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- ② Ban hành các quy định nội bộ của BKS và Kiểm toán nội bộ (KTNB) trong kỳ bảo đảm phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Điều lệ và các quy định hiện hành khác của SHB: Quy chế tổ chức hoạt động của BKS (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30) ban hành kèm Quyết định số 35/2022/QĐ-BKS ngày 04/5/2022 của BKS; Cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của BKS số 35A/2022/QĐ-BKS ngày 04/5/2022 của BKS; Quy chế tổ chức hoạt động của Khối KTNB ban hành kèm Quyết định số 58/2022/QĐ-BKS ngày 28/6/2022 của BKS.
- ③ Đảm bảo thực hiện tốt chức năng KTNB của BKS:
 - Thông qua việc chỉ đạo hoạt động của Khối KTNB bằng các cuộc kiểm tra, kiểm toán theo kế hoạch và đột xuất, công tác KTNB của BKS đã được thực hiện một cách độc lập, thường xuyên, toàn diện các hoạt động tại từng đơn vị SHB.
 - BKS cũng đã chỉ đạo Khối KTNB thực hiện công tác giám sát từ xa đối với hoạt động của các đơn vị SHB theo quy định tại Quy trình KTNB cũng như giám sát các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của NHNN; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ giám sát.
 - Thực hiện theo dõi giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các tồn tại được phát hiện qua quá trình kiểm toán; chỉ đạo Khối KTNB tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo triển khai thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN và nội bộ SHB bảo đảm đầy đủ và đúng thời hạn.
 - Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên KTNB để đảm bảo hoạt động của KTNB đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của KTNB theo quy định tại Điều lệ, các quy định khác của SHB và của pháp luật có liên quan.
- ④ Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của SHB theo quy định của pháp luật và SHB.
- ⑤ Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của SHB.
- ⑥ Kịp thời thông báo cho HĐQT khi phát hiện vi phạm của người quản lý ngân hàng.
- ⑦ Cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
- ⑧ Phối hợp hiệu quả với Kiểm toán độc lập, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra NHNN khi có các đơn vị này vào làm việc tại SHB.

5.3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

5.3.1. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Năm 2022, chi thù lao, lương thưởng và phúc lợi khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc SHB như sau:

- Hội đồng Quản trị: 12,7 tỷ đồng.
- Ban Kiểm soát: 4,4 tỷ đồng.
- Ban Tổng Giám đốc: 22,5 tỷ đồng.

5.3.2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ (30/06/2022)		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ (31/12/2022)		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỞNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT	73.352.898	2,7500%	84.355.832	2,7501%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,1	Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ; Con trai	692.500	0,0260%	796.375	0,0260%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,2	Đỗ Vinh Quang	Con trai	79.036.284	2,9631%	90.891.726	2,9632%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,3	Đỗ Mỹ Linh	Con dâu	5.540	0,0002%	6.371	0,0002%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,4	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái	54.857.924	2,0566%	63.086.612	2,0567%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,5	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái	18.963.224	0,7109%	21.807.707	0,7110%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,6	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	266.682.746	9,9980%	306.685.157	9,9983%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1,7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan	39.487.278	1,4804%	45.410.853	1,4804%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	108.747	0,0041%	125.059	0,0041%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT	6.052.731	0,2269%	6.960.640	0,2269%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3,1	Vũ Thị Lệ Quyên	Vợ	819.710	0,0307%	942.666	0,0307%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

3,2	Vũ Văn Cung	Bố vợ	9.306	0,0003%	10.701	0,0003%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3,3	Nguyễn Thị Mi	Mẹ vợ	250.714	0,0094%	288.321	0,0094%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3,4	Nguyễn Ngọc Phụng	Chị gái	672.417	0,0252%	773.279	0,0252%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	147.173	0,0055%	169.248	0,0055%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5	Ngô Thu Hà	TGD	1.941.608	0,0728%	2.232.849	0,0728%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	Vũ Thị Hòa	Người có liên quan của PTGD Nguyễn Huy Tài	200	0,0000%	0	0,0000%	Bán
7	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	96.930	0,0036%	111.469	0,0036%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
8	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	134	0,0000%	154	0,0000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9	Phạm Bích Liên	Người phụ trách quản trị công ty	0	0,0000%	115	0,0000%	Mua mới, Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
10	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	457	0,0000%	524	0,0000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

5.3.3. HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không phát sinh

5.3.4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

SHB luôn tin rằng hoạt động quản trị công ty của Ngân hàng tốt nhất là đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát SHB đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật. SHB báo cáo quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020. Song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam nói chung, các quy định áp dụng riêng đối với công ty niêm yết, công tác quản trị của SHB được từng bước hoàn thiện theo những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như “Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN”, hay tài liệu “Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất” do UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phát hành tháng 8/2019.

Để kiện toàn hoạt động quản trị Ngân hàng, SHB đã có những thay đổi tích cực, đạt nhiều tiêu chí hơn so với những năm trước đây thông qua việc đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN như một kim chỉ nam nhằm xác định một lộ trình cải thiện các chuẩn mực và thông lệ quản trị, giảm thiểu rủi ro và hướng tới sự phát triển bền vững của ngân hàng. Trong đó, 5 nguyên tắc quản trị công ty mà SHB luôn đảm bảo là: Quyền của cổ đông; Đối xử bình đẳng với cổ đông; Vai trò với các bên liên quan; Công bố thông tin minh bạch; Trách nhiệm của HĐQT.

5.3.4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA SHB

SHB đảm bảo quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông

Đảm bảo quyền của cổ đông

Cổ đông được tham gia vào quá trình phê duyệt và thông qua Điều lệ, phát hành cổ phiếu của SHB; bầu HĐQT và Kiểm soát viên; thông qua các vấn đề nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Cổ đông căn cứ các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website để biểu quyết các vấn đề có liên quan và gửi về SHB trước Đại hội, các biểu quyết này của cổ đông được coi là hợp lệ và được tính vào số phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến khi kiểm phiếu tại Đại hội;

Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày HĐQT ra Nghị quyết về chi trả cổ tức và trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Cung cấp Thông báo họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ tại website của ngân hàng; Cung cấp đầy đủ cơ sở, thông tin và giải trình cho các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội;

Công bố đầy đủ thông tin về ứng viên HĐQT, chính sách chi trả cổ tức trong tài liệu ĐHĐCĐ và Báo cáo thường niên.

Cổ đông có quyền đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bất kể là cổ đông lớn hay cổ đông thiểu số.

Tham dự ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cổ đông.

Cung cấp thông tin minh bạch, đảm bảo quyền lợi cổ đông

Là một tổ chức niêm yết với số lượng cổ đông lớn, SHB luôn coi trọng tính minh bạch trong việc công bố thông tin và luôn chủ động công bố thông tin định kỳ/bất thường đầy đủ, kịp thời, tuân thủ thời hạn theo quy định, trên các phương tiện truyền thông như website (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh), trang thông tin điện tử của các Sở Giao dịch Chứng khoán, UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam,... Trong năm 2022, SHB đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đầy đủ theo đúng quy định, bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty, Báo cáo thường niên, thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông tin tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,...

SHB tạo điều kiện cho cổ đông kịp thời tiếp cận thông

tin về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tại ĐHĐCĐ thường niên. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình được trình bày, cổ đông có quyền trực tiếp chất vấn và đề xuất kiến nghị đối với Ban lãnh đạo SHB trước khi biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của SHB. Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải đầy đủ trên website SHB, đảm bảo minh bạch thông tin để tất cả cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư đều tiếp cận đầy đủ.

Ngoài ra, SHB đã tích cực hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi cũng như yêu cầu cung cấp thông tin của nhà đầu tư thông qua các kênh gián tiếp như email, điện thoại và website...

Chính sách cổ tức

SHB xây dựng chính sách cổ tức ổn định, mang lại hiệu suất sinh lời cao cho nhà đầu tư, trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và cân đối, đảm bảo nguồn lực phát triển cho SHB. Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình 5 năm qua của SHB là 11,3%, trong đó, năm 2021 là 15%, năm 2022 là 18%.

SHB đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

SHB công bố chính sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội với cộng đồng tại địa phương có các điểm giao dịch của SHB; công bố chính sách và thực hiện các chính sách về sức khỏe, an toàn, phúc lợi và chương trình đào tạo cho nhân viên.

Cung cấp thông tin liên hệ trên website của ngân hàng và Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi liên quan như khách hàng, đối tác, cổ đông,... có thể giải quyết các vấn đề.

Xây dựng, ban hành và công bố nội bộ, website quy trình khiếu nại về hành vi không hợp pháp như công bố bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, Quy chế phòng chống tham nhũng để định hướng văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng và thực hành quy trình, thủ tục lựa chọn và cung cấp/nhà thầu.

Có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động của đơn vị.

SHB thực hiện công bố thông tin và minh bạch

Truyền thông rộng rãi trên các phương tiện đại chúng

Bên cạnh đó, trên phương tiện thông tin đại chúng/báo chí, các thông tin cung cấp đến cổ đông được SHB đăng tải thường xuyên, liên tục trên nhiều báo, đài truyền hình, trang tin trong nước và quốc tế có độ phủ sóng

cao nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch, chính thống tới nhà đầu tư, cổ đông.

Đặc biệt những thông tin mang tính chiến lược, có tác động lớn tới quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông, luôn được SHB chú trọng truyền thông sâu rộng: thông tin trước, trong và sau ĐHĐCĐ, thông tin chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ, kết quả kinh doanh, triển vọng, định hướng chiến lược, sự kiện hợp tác ký kết, xếp hạng tín nhiệm và các giải thưởng,... qua đó khẳng định năng lực, uy tín của SHB.

SHB đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và minh bạch trên Báo cáo thường niên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh tại website như: Thông tin về cổ đông, cấu trúc sở hữu của ngân hàng, hệ thống công ty con và các thông tin tài chính, phí tài chính...

Tổ chức họp báo cáo và thông cáo báo chí các thông tin kết quả hoạt động kinh doanh và các chiến lược hoạt động.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ các nhà đầu tư

Trong năm 2022, SHB đã và đang triển khai gặp gỡ, làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội đầu tư vào SHB như các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Tập đoàn tài chính uy tín hàng đầu thế giới, từ đó học hỏi, khai thác, cộng hưởng các thế mạnh của nhau đồng thời thúc đẩy, mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển.

Tham gia đồng tổ chức các Hội thảo, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại các địa phương có điểm giao dịch của SHB (năm 2022, SHB đã tham gia hội nghị “Giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng ĐBSCL” ngày 13/12/2022; Tọa đàm “Gặp gỡ đại diện doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào” ngày 10/1/2022; đồng hành tổ chức Hội thảo giới thiệu “Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam”;...)

Các hoạt động trên đã và đang góp phần đẩy mạnh tính chuyên nghiệp và minh bạch trong việc cung cấp thông tin nói riêng và tăng cường quan hệ với các nhà đầu tư nói chung, từ đó gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu của SHB trên thị trường.

Trong thời gian tới, SHB sẽ ngày càng đẩy mạnh hơn nữa các thông tin chia sẻ, các bản tin tới nhà đầu tư để ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng mức độ tín nhiệm trên thị trường chứng khoán nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra những giá trị dài hạn cho cổ đông.

SHB luôn tăng cường trách nhiệm của HĐQT

Vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT SHB và quy định về quản trị công ty được nêu chi tiết tại Điều lệ SHB, quy chế quản trị công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trong năm 2022 và công bố thông tin tham dự họp của từng thành viên trên Báo cáo thường niên.

Thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT; Thực hiện đánh giá các thành viên HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT và được công bố trên Báo cáo thường niên.

5.3.4.2. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA SHB

Với mục tiêu từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị công ty của khu vực và trên thế giới, SHB tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty trong thời gian tới như sau:

Cải thiện các chuẩn mực liên quan đến Công bố thông tin và minh bạch:

- Tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, tuân thủ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định về công bố thông tin của pháp luật có liên quan;
- Phấn đấu thực hiện tốt hơn các chuẩn mực quy định tại các quy định hiện hành và thông lệ quốc tế để cung cấp các thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng Quản trị:

- Xây dựng kế hoạch kế nhiệm, các chương trình định hướng và đào tạo dành cho các thành viên HĐQT mới và các thành viên đương nhiệm để đảm bảo duy trì đội ngũ lãnh đạo kế cận của SHB có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết đảm nhận nhiệm vụ.
- Xây dựng lộ trình cụ thể để tiệm cận yêu cầu về tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT theo thông lệ quản trị tốt nhất và quy định pháp luật Việt Nam.
- Tăng cường sự tham gia của các thành viên độc lập trong các Ủy ban thuộc HĐQT nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban để tư vấn, tham mưu cho HĐQT; tăng cường tính độc lập của các Ủy ban thuộc HĐQT.
- Tăng cường các cuộc họp HĐQT mở rộng ngoài các cuộc họp định kỳ để thảo luận các vấn đề trọng yếu liên quan đến định hướng hoạt động kinh doanh và giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục kiện toàn và tăng cường vai trò của Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và Tuân thủ trong khung quản trị nội bộ của SHB với mục tiêu: (i) đảm bảo hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả và chính xác, (ii) góp phần quan trọng trong việc tăng cường thực hành quản trị doanh nghiệp và (iii) là các tuyến phòng thủ bảo vệ nguồn vốn đầu tư và kiến tạo các giá trị bền vững trong dài hạn cho cổ đông.

5.3.4.3 ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ THỰC HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA SHB THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
A Quyền của cổ đông			
A.1 Quyền cơ bản của cổ đông			
A.1.1	Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là, tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được cổ đông thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối năm? Trong trường hợp công ty công bố phương án chọn lựa chi trả cổ tức cổ phiếu (script dividend), công ty có trả cổ tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố hay không?	Trong năm 2022 SHB đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HQĐT ngày 03/11/2022	Tuân thủ
A2 Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi quan trọng của công ty			
Cổ đông có quyền tham gia:			
A2.1	Sửa đổi quy chế công ty?	Quy định tại Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Ngân hàng	Tuân thủ
A2.2	Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu?	Thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật	Tuân thủ
A2.3	Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công ty, dẫn đến việc bán công ty?	Thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật	Tuân thủ
A.3 Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại ĐHĐCĐ và phải được thông tin về quy định hợp ĐHĐCĐ bao gồm các thủ tục biểu quyết			
A.3.1	Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng lộc khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành?	Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên đều thể hiện nội dung này	Tuân thủ
A.3.2	Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền để cử thành viên Hội đồng Quản trị?	Cổ đông thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ Ngân hàng	Tuân thủ
A.3.3	Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành viên Hội đồng Quản trị?	Quy định tại Điều 29 Quyền của cổ đông Điều lệ SHB	Tuân thủ
A.3.4	Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử dụng trước khi đại hội tiến hành?	Quy định và công bố trên website của SHB trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông (theo quy định)	Tuân thủ
A.3.5	Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả lời có được ghi nhận?	Toàn bộ các câu hỏi và trả lời của cổ đông đều được đưa vào biên bản họp ĐHĐCĐ và được thông qua tại đại hội	Tuân thủ
A.3.6	Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối và phiếu trắng cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?	Thể hiện tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	Tuân thủ
A.3.7	Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?	Thể hiện tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	Tuân thủ
A.3.8	Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGĐ/Giám đốc Điều hành (nếu TGĐ/Giám đốc Điều hành không phải là thành viên HĐQT) có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?	Công bố trên website của SHB	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
A.3.9	Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?	Cổ đông vắng mặt được ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và biểu quyết các vấn đề tại đại hội	Tuân thủ
A.3.10	Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất?	Thể hiện tại quy chế Đại hội cổ đông	Tuân thủ
A.3.11	Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?	SHB công bố và xin ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ	Tuân thủ
A.3.12	Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất?	Biên bản họp và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 được công bố trên cổng thông tin đại chúng của SHB theo đúng quy định	Tuân thủ
A.3.13	Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường trước tối thiểu 21 ngày?	Công bố tại website SHB	Tuân thủ
A.3.14	Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/tài liệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm?	Mỗi mục trong dự thảo Nghị quyết đều có Tờ trình/Báo cáo chi tiết kèm theo	Tuân thủ
A.3.15	Cổ đông có được cho cơ hội để đóng góp (các) vấn đề thảo luận vào trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ?	Toàn bộ các câu hỏi và trả lời đều được đưa vào biên bản họp ĐHĐCĐ và được thông qua tại đại hội	Tuân thủ
A.4 Thị trường giao dịch thầu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch			
A.4.1	Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thầu tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại?	SHB thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của SHB và của cổ đông SHB	Tuân thủ
A.5	Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức		Tuân thủ
A.5.1	Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ?	Quy định tại Điều lệ SHB	Tuân thủ
B Đối xử Bình đẳng với Cổ đông			
B.1 Cổ phiếu và quyền biểu quyết			
B.1.1	Mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu biểu quyết?	Quy định tại Điều lệ SHB	Tuân thủ
B.1.2	Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu (vd: thông qua trang thông tin điện tử/báo cáo/sổ giao dịch chứng khoán/trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý)?	Công ty chỉ có một loại cổ phiếu phổ thông	Tuân thủ
B.2 Thông báo ĐHĐCĐ			
B.2.1	Mỗi nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo nghị quyết, nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị quyết	SHB không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị quyết	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
B.2.2	Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương?	Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ của SHB được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố cùng ngày với tài liệu tiếng Việt trên website của SHB	Tuân thủ
B.2.3	Có cung cấp tiểu sử của thành viên HĐQT sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các công ty niêm yết khác)?	SHB thực hiện công bố tiểu sử của các ứng viên sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại trên website của Ngân hàng	Tuân thủ
B.2.4	Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?	Được thể hiện qua các tờ trình thông qua Đại hội tại Phiên họp ĐHĐCĐ 2022	Tuân thủ
B.2.5	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng?	Được công bố trên website đồng thời được gửi trực tiếp tới cổ đông theo đường bưu điện kèm thư mời họp	Tuân thủ
B.3 Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao			
B.3.1	Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm thành viên HĐQT và nhân viên không được kiếm lợi từ những kiến thức không được công bố ra bên ngoài?	Thể hiện trong điều lệ SHB	Tuân thủ
B.3.2	Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc?	Thành viên HĐQT khi trước và sau khi giao dịch cổ phiếu phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định	Tuân thủ
B.4 Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao			
B.4.1	Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?	Các GDBLQ được rà soát, báo cáo HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại Điều lệ SHB	Tuân thủ
B.4.2	Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?	Các GDBLQ được rà soát, báo cáo HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại Điều lệ SHB	Tuân thủ
B.4.3	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích?	SHB quy định cụ thể tại Điều lệ và Quy chế TCHĐ của Hội đồng Quản trị	Tuân thủ
B.4.4	Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó qui định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường?	SHB quy định cụ thể tại Quy chế cho vay, tuân thủ các trường hợp không được cấp tín dụng theo Điều 126 Luật các TCTD	Tuân thủ
B.5 Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng			
B.5.1	Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ chế thị trường?	SHB thực hiện công bố theo quy định pháp luật	Tuân thủ
B.5.2	Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích.	Việc biểu quyết được thực hiện theo quy định pháp luật	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
C Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan			
C.1 Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng			
Công ty có công bố chính sách và các thực hành về:			
C.1.1	Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng?	SHB ban hành đầy đủ Chính sách và Quy trình Xử lý khiếu nại của KH; công bố đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử trên website, các ấn phẩm tờ rơi, ứng dụng Ngân hàng điện tử,...	Tuân thủ
C.1.2	Công bố chính sách và các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu?	SHB đăng tải trên website	Tuân thủ
C.1.3	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững?	SHB đã thể hiện trong Báo cáo thường niên, mục Phát triển bền vững	Tuân thủ
C.1.4	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi công ty hoạt động?	SHB đã thể hiện trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
C.1.5	Công bố chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng của công ty?	SHB đã công bố và thực hành Quy định Phòng chống rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền thể hiện trong Báo cáo thường niên (mục 1.6) và các quy định nội bộ khác	Tuân thủ
C.1.6	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ?	SHB ban hành đầy đủ Chính sách và Quy trình Xử lý khiếu nại của KH; công bố đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử trên web, các ấn phẩm tờ rơi, ứng dụng Ngân hàng điện tử,...	Tuân thủ
C.1.7	Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ lực về các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã hội?	SHB đã thể hiện trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
C.2 Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải có cơ hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của họ bị vi phạm			
C.2.1	Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của công ty hay Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi liên quan có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ?	SHB có công bố đường dây nóng và điện thoại liên hệ trên website ngân hàng và điện thoại trên Báo cáo thường niên	Tuân thủ
C.3 Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được phép xây dựng			
C.3.1	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về sức khỏe, an toàn, và phúc lợi cho nhân viên?	SHB thể hiện trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
C.3.2	Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên?	SHB thể hiện trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
C.3.3	Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động của công ty trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn?	SHB thể hiện trong báo cáo thường niên và các văn bản nội bộ. Có chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
C.4 Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do truyền đạt những lo ngại của họ về những việc làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên Hội đồng Quản trị và việc này không được ảnh hưởng tới quyền lợi của họ			
C.4.1	Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp đạo đức và cung cấp thông tin liên hệ khiếu nại chi tiết được đề cập trên trang web công ty hoặc báo cáo thường niên?	SHB đã công bố và thực hành vấn đề Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền thể hiện trong Báo cáo thường niên (mục 1.6) và các văn bản nội bộ khác. Đường dây nóng được công bố trên website ngân hàng	Tuân thủ
C.4.2	Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi	Thể hiện trong Quy tắc ứng xử, nội quy lao động và các văn bản nội bộ khác. Cần xây dựng quy trình cụ thể và chính sách bảo vệ người tố giác	Tuân thủ
D Công bố thông tin và minh bạch			
D.1 Cơ cấu sở hữu minh bạch			
D.1.1	Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên?	SHB thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN, UBCKNN và Sở GDCK	Tuân thủ
D.1.2	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn?	SHB thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN, UBCKNN và Sở GDCK	Tuân thủ
D.1.3	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của thành viên HĐQT?	SHB thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN, UBCKNN và Sở GDCK	Tuân thủ
D.1.4	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của Ban Điều hành?	SHB thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN, UBCKNN và Sở GDCK	Tuân thủ
D.1.5	Công ty có công bố chi tiết về công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh nghiệp/công ty có mục đích đặc biệt (SPE)/ (SPV)?	SHB thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của NHNN, UBCKNN và Sở GDCK	Tuân thủ
D.2 Báo cáo thường niên của công ty có công bố những nội dung sau:			
D.2.1	Mục tiêu của công ty	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.2	Chỉ số hiệu quả tài chính	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.3	Chỉ số hiệu quả phi tài chính	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.4	Chính sách cổ tức	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.5	Chi tiết tiểu sử của thành viên HĐQT	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.6	Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm	SHB công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ
D.2.7	Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT	Thể hiện tại Báo cáo thường niên, nhưng chỉ công bố riêng biệt tổng thù lao của HĐQT, của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	Tuân thủ một phần

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
D.2.8	Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với quy tắc quản trị công ty và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không?	Thể hiện đầy đủ tại Báo cáo thường niên - Mục Quản trị Công ty	Tuân thủ
D.3 Công bố Giao dịch bên liên quan (GDBLQ)			
D.3.1	Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trọng?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên - Phần Báo cáo tài chính/Giao dịch với các bên liên quan	Tuân thủ
D.3.2	Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ, bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/quan trọng?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên - Phần Báo cáo tài chính/Giao dịch với các bên liên quan	Tuân thủ
D.4 Thành viên/ủy viên HĐQT giao dịch cổ phiếu của công ty			
D.4.1	Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty do người nội bộ của công ty thực hiện?	Công bố trên website SHB, Sở Giao dịch chứng khoán	Tuân thủ
D.5 Kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán			
D.5.2	Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ kiểm toán?	SHB không có phí dịch vụ phi kiểm toán	Tuân thủ
D.6 Phương tiện truyền thông			
D.6.1	Báo cáo quý	SHB công bố đầy đủ trên website của Ngân hàng theo đúng quy định	Tuân thủ
D.6.2	Trang thông tin điện tử của công ty	SHB công bố đầy đủ trên website của Ngân hàng theo đúng quy định	Tuân thủ
D.6.3	Đánh giá của chuyên gia phân tích	Chủ động cung cấp thông tin phục vụ báo cáo phân tích của các đơn vị/chuyên gia	Tuân thủ
D.6.4	Thông tin trên phương tiện truyền thông/hợp báo	SHB thực hiện thông cáo báo chí định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng	Tuân thủ
D.7 Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài chính đúng hạn			
D.7.1	Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng theo đúng quy định	Tuân thủ
D.7.2	Báo cáo thường niên có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng theo đúng quy định	Tuân thủ
D.7.3	Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính năm có được thành viên HĐQT và/hoặc thành viên điều hành có thẩm quyền của công ty khẳng định?		Tuân thủ
D.8 Công ty có trang thông tin điện tử công bố thông tin cập nhật về			
D.8.1	Báo cáo Tài chính (quý gần nhất)	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng theo đúng quy định	Tuân thủ
D.8.2	Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông	Cập nhật thường xuyên	Tuân thủ
D.8.3	Báo cáo thường niên có thể được tải về	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
D.8.4	Thông báo và tài liệu hợp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng	Tuân thủ
D.8.5	Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng	Tuân thủ
D.8.6	Điều lệ công ty có thể được tải về	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng và được tải về	Tuân thủ
D.9 Quan hệ nhà đầu tư			
D.9.1	Công ty có công bố thông tin liên hệ (vd: số điện thoại, fax, và email) của cán bộ/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ nhà đầu tư?	Công bố trên website SHB	Tuân thủ
E Trách nhiệm của HĐQT			
E.1 Trách nhiệm của HĐQT và quy chế quản trị công ty được xác định rõ ràng			
E.1.1	Công ty có công bố quy chế quản trị công ty/điều lệ hoạt động của HĐQT?	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng	Tuân thủ
E.1.2	Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được công bố công khai?	Công bố đầy đủ thông tin trên website của Ngân hàng	Tuân thủ
E.1.3	Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có được quy định và công bố rõ ràng?	Thể hiện đầy đủ tại Điều lệ Ngân hàng; Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị ngân hàng	Tuân thủ
E.1.4	Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét, cập nhật?	SHB thể hiện đầy đủ tại Báo cáo thường niên, báo cáo ĐHĐCĐ và các báo nội bộ khác	Tuân thủ
E.1.5	Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình xây dựng/theo dõi chiến lược của công ty ít nhất một năm?	Vai trò của thành viên HĐQT được thể hiện tại Báo cáo thường niên - Mục Quản trị công ty	Tuân thủ
E.1.6	Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi việc thực hiện chiến lược của công ty?	Vai trò và hoạt động của thành viên HĐQT được thể hiện tại Báo cáo thường niên - Mục Quản trị công ty	Tuân thủ
E.2 Cơ cấu Hội đồng Quản trị			
E.2.1	Chi tiết của Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử có được công bố công khai?	Được công bố công khai trên toàn hệ thống SHB	Tuân thủ
E.2.2	Công ty có công bố về việc tất cả thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy tắc?	Thể hiện trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, được công bố công khai trên website Công ty	Tuân thủ
E.2.3	Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử?	Thể hiện trong Nội quy lao động, Quy chế nội bộ về quản trị được công bố công khai trên toàn hệ thống SHB	Tuân thủ
E.2.5	Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với mỗi thành viên HĐQT độc lập?	SHB thực hiện theo Quy định của Pháp luật về điều kiện độc lập của Thành viên HĐQT độc lập	Tuân thủ
E.2.6	Công ty có đặt ra giới hạn tối đa 5 vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không?	SHB có quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	Tuân thủ
E.2.7	Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào phục vụ tại hơn 2 HĐQT của các công ty niêm yết ngoài tập đoàn?	Không phát sinh	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
E.2.8	Công ty có Tiểu ban Nhân sự hay không?	Ủy Ban nhân sự tại SHB được thành lập trực thuộc HĐQT	Tuân thủ
E.2.11	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/ điều lệ của Ủy ban Nhân sự?	Thể hiện trong báo cáo thường niên,...	Tuân thủ
E.2.12	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Nhân sự có họp tối thiểu hai lần trong năm?	SHB có Ban Kiểm soát hoạt động theo mô hình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc	Tuân thủ
E.2.18	Công ty có Tiểu ban Kiểm toán không?	Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành	Tuân thủ
E.2.19	Tiểu ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên/ủy viên HĐQT độc lập?	Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị	Tuân thủ
E.2.20	Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán có phải là thành viên HĐQT độc lập?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên, Điều lệ SHB, quy chế nội bộ...	Tuân thủ
E.2.21	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán?	Tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập của Tiểu ban Kiểm toán có chuyên môn về kế toán không (trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm kế toán)?	Tuân thủ
E.2.22	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Kiểm toán có họp tối thiểu bốn lần trong năm?	Các thành viên đều đảm bảo có kinh nghiệm chuyên môn	Tuân thủ
E.2.23	Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị về bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán độc lập?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.2.24	Hợp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính?	SHB có quy định tại Điều lệ và luôn tuân thủ	Tuân thủ
E.3 Quy trình HĐQT			
E.3.1	Thành viên HĐQT có họp tối thiểu sáu lần trong năm?	HĐQT SHB họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ SHB. Tối thiểu 04 cuộc họp định kỳ/năm	Tuân thủ
E.3.2	Mỗi thành viên HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số cuộc họp HĐQT trong năm?	Năm 2022 Hội đồng Quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp. Thể hiện trong báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.3.3	Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu phải đạt 2/3 số thành viên HĐQT đối với các cuộc họp cần ra quyết định của HĐQT?	Thể hiện trong báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.3.4	Thành viên HĐQT không điều hành của công ty có họp riêng tối thiểu một lần trong năm mà không có mặt các thành viên điều hành?	Quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	Tuân thủ
E.3.5	Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp cho HĐQT tối thiểu năm ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp HĐQT?	SHB có quy định tại Điều lệ và luôn tuân thủ	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
E.3.7	Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?	SHB bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, thực hiện nhiệm vụ Thư ký công ty đảm bảo hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả	Tuân thủ
E.3.8	Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đề mới có liên quan các nội dung trên?	SHB đảm bảo yêu cầu	Tuân thủ
E.3.9	Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới?	Thể hiện tại Điều lệ, Quy chế tổ chức của HĐQT	Tuân thủ
E.3.10	Công ty có mô tả quy trình được áp dụng trong việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới?	Thể hiện tại Điều lệ, Quy chế nội bộ SHB	Tuân thủ
E.3.11	Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm, hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm một lần?	Nhiệm kỳ của HĐQT SHB là 5 năm, Quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ SHB	Tuân thủ
E.3.12	Công ty có công bố chính sách về thù lao đối với thành viên HĐQT điều hành và TGD?	Thể hiện tại Điều lệ SHB, Báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.3.13	Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành có được công bố công khai?	Thể hiện tại Điều lệ SHB, Báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.3.14	Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù lao của thành viên HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao?	Đại hội đồng Cổ đông thông qua định mức thù lao và Hội đồng Quản trị quy định chi tiết	Tuân thủ
E.3.15	Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các thành viên HĐQT điều hành hoặc Ban Điều hành với lợi ích lâu dài của công ty?	Thể hiện tại Điều lệ SHB	Tuân thủ
E.3.16	Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt?	SHB có Khối Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát	Tuân thủ
E.3.17	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, hoặc nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê ngoài có được công bố công khai?	Thể hiện tại Điều lệ SHB, Báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.3.18	Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán nội bộ có phải được Tiểu ban Kiểm toán thông qua?	Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Kiểm soát	Tuân thủ
E.3.19	Công ty có công bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro và định kỳ xem xét tính hiệu quả của hệ thống mà công ty đang thực hiện?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên - Mục các rủi ro	Tuân thủ
E.3.20	Công ty có công bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro và định kỳ xem xét tính hiệu quả của hệ thống mà công ty đang thực hiện?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên - Mục các rủi ro	Tuân thủ
E.3.21	Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan trọng (như tài chính, vận hành bao gồm công nghệ thông tin, môi trường, xã hội và kinh tế)?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên - Mục các rủi ro	Tuân thủ
E.3.22	Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có trình bày tuyên bố của thành viên HĐQT hay Tiểu ban Kiểm toán về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro của công ty?	Thể hiện tại Báo cáo thường niên	Tuân thủ

STT	TIÊU CHÍ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ	TÍNH TUÂN THỦ CỦA SHB
E.4 Chủ tịch HĐQT			
E.4.1	Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGD?	SHB có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc riêng biệt	Tuân thủ
E.4.2	Chủ tịch có phải là thành viên HĐQT độc lập?	Chủ tịch HĐQT là thành viên không điều hành	Tuân thủ
E.4.3	Có bất kỳ thành viên HĐQT là nguyên Tổng Giám đốc/ Giám đốc điều hành của công ty trong 2 năm trước?	Ông Võ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành từ ngày 4/8/2021 đến 20/7/2022	Tuân thủ
E.4.4	Vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch có được công bố công khai?	Quy định tại Điều lệ	Tuân thủ
E.4.5	Nếu Chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu chọn Trưởng thành viên độc lập và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng?	SHB có 01 thành viên HĐQT độc lập có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và ngân hàng	Tuân thủ
E.4.6	Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT không điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực chính mà công ty đang hoạt động?	Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng	Tuân thủ
E.5 Phát triển thành viên HĐQT			
E.5.1	Công ty có chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới?	SHB có chương trình học tập cho từng vị trí chuyên môn và hiện đang rà soát cập nhật bổ sung các chương trình dành cho thành viên HĐQT	Tuân thủ
E.5.2	Công ty có chính sách khuyến khích thành viên HĐQT tham gia các chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên môn?	SHB có chương trình học tập cho từng vị trí chuyên môn và hiện đang rà soát cập nhật bổ sung các chương trình dành cho mọi thành viên HĐQT	Tuân thủ
E.5.3	Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGD/Giám đốc Điều hành/Quản lý chủ chốt?		Tuân thủ
E.5.4	Thành viên HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với TGD/Giám đốc Điều hành/Quản lý chủ chốt?	SHB thể hiện trong Quy chế nội bộ về quản trị, Báo cáo thường niên	Tuân thủ
E.5.5	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?	SHB thể hiện trong Quy chế nội bộ về quản trị, công bố trên website SHB	Tuân thủ
E.5.6	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với từng thành viên HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?	SHB thể hiện trong Quy chế nội bộ về quản trị, công bố trên website SHB	Tuân thủ
E.5.7	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với các tiểu ban của HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?	SHB thể hiện trong Báo cáo thường niên	Tuân thủ