

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động năm 2018

### và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

#### I. Tình hình hoạt động năm 2018

##### 1. Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017

Đến 31/12/2018, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Vũ Quang Lãm     | Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Thế Truyền  | Thành viên Hội đồng quản trị  |
| 3. Bà Trần Thị Việt Ánh | Thành viên Hội đồng quản trị  |
| 4. Ông Trần Sỹ Đồng     | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  |

Diễn biến thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 trong năm 2018:

Tháng 06/2018, Ông Phạm Văn Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng. Ông Vũ Quang Lãm xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc để đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã cử Bà Võ Thị Nguyệt Minh – Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc.

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Minh Trí thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (Công ty TNHH MTV Du lịch thương mại Kỳ Hòa) theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng.

##### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao

Đến 31/12/2018, tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của SAIGONBANK theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Tổng nguồn vốn: 20.373,56 tỷ đồng, đạt 86,70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Huy động: 16.634,61 tỷ đồng, đạt 83,17% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Dư nợ: 13.771,10 tỷ đồng, đạt 87,16% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Nợ xấu: 2,19% tổng dư nợ.
- Thanh toán đối ngoại: 355,06 triệu USD, đạt 114,54% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 52,52 tỷ đồng, đạt 35,01% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

