

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Trân trọng./.

- P.TCHC, VP.HĐQT “lưu”.

Quyết định số 901/QĐ-SGB-HĐQT
ngày 01/08/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG



VŨ QUANG LÂM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-NH5 ngày 04 tháng 5 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;

Căn cứ Quyết định số 124/2008/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương ban hành Quy chế tổ chức bộ máy hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và các Quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 3218/SGB-HĐQT-NQ ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương tại Tờ trình số 275/TTr-SGB-TGD ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc đề xuất thành lập Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ được tổ chức và hoạt động với quy mô của phòng nghiệp vụ tại Hội sở – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ:

1. Chức năng:

– Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ chính sách, quy định trong tất cả các mặt hoạt động (về cấp tín dụng, nhận tiền gửi, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, tài trợ thương mại, sản phẩm dịch vụ số và kể cả việc mua sắm chi tiêu, thanh lý tài sản,...) của các đơn vị thuộc SAIGONBANK;

– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng và ban hành các chính sách liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ;

– Cảnh báo rủi ro tuân thủ, đề xuất biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ tất cả các mặt hoạt động của các đơn vị thuộc SAIGONBANK theo mô hình Đoàn/Tổ/Bộ phận (hoặc tên gọi khác) do Tổng Giám đốc quyết định thành lập;

– Theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Tổng Giám đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kiến nghị của Kiểm toán độc lập và các bộ phận chức năng của SAIGONBANK;

– Trực tiếp báo cáo Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết;

– Tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ SAIGONBANK phù hợp với chính sách của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật nhằm bảo đảm hoạt động của SAIGONBANK tuân thủ pháp luật;

– Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ tại các đơn vị thuộc SAIGONBANK theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết;

– Tổng hợp và báo cáo các vi phạm (nếu có) trong việc tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật đến cấp có thẩm quyền của SAIGONBANK;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ:

Giao Tổng Giám đốc quyết định về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng tại Hội sở, Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số và Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Lâm