

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

Số/No: **152** /2021/CV - SHS  
(V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2020)  
(Ref: Disclosing Corporate Governance  
Report 2020)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Hanoi, January 29th, 2021

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange**

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/ Nguyen Thuy Hanh Mai - Authorized person to disclose information.
7. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodicity.
8. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:  
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/The Corporate Governance Report 2020 of SHS.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:  
<https://www.shs.com.vn/News/2021129/1010630/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-niem-yet-nam-2020.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards./.

**Tài liệu kèm theo/Attached documents:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020/ The Corporate Governance Report 2020.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Achives and Legal&Risk Management Department.



**NGUYỄN THỦY HẠNH MAI**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Authorized person to disclose information**

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021  
HN, month. 01 day. 01 year. 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(năm 2020)**  
**(bản để báo cáo)**

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (PQLTV, PQLNY)
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
  - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
  - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ
- To:**
- STATE SECURITIES COMMITTEE;
  - HANOI SECURITIES EXCHANGE;
  - HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE;
  - NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMITTEE
  - GENERAL SHAREHOLDERS AND INVESTORS,

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan, Quý Cổ đông và Nhà đầu tư và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 như sau:

*Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) would like to send respectful greetings to you and give our annual report on the company's corporate governance in the year of 2020 as follows:*

**I. Thông tin Công ty: General Information**

1. **Tên công ty/Name of company:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (**SAIGON-HANOI SECURITIES JSC**)
2. **Giấy phép thành lập:** Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.  
*Establishment License: Securities business license No. 66 / UBCK-GP dated November 15<sup>th</sup>, 2007 and the last amended license No. 27 / GPĐC-UBCK dated April 25<sup>th</sup>, 2019 issued by the State Securities Commission..*
3. **Trụ sở chính/Address of headoffice:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội./ 1<sup>st</sup> – 5<sup>th</sup> floor, UNIMEX Hanoi Bldg., Hang Bai Quarter. Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

4. **Điện thoại/ Telephone:** 024.38181888 Fax: 024.38181688

Email: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)

5. **Vốn điều lệ/Charter capital:**

- 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010  
(one thousand billions VND (April 2010 – May 18<sup>th</sup>, 2010))
- 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019  
(1,053,956,740,000 VND (May 18<sup>th</sup>, 2018 – April 26<sup>th</sup>, 2019))
- 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019  
(2,072,682,010,000 VND since April 26<sup>th</sup>, 2019)

6. **Mã chứng khoán/Stock symbol:** SHS

7. **Mô hình quản trị công ty:Governance model**

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc  
(General Shareholders; BOD, BOS, CEO&BOM)

8. **Kiểm toán nội bộ/Internal Audit:** Công ty có bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập năm 2014, do Tổ/UB Kiểm toán thuộc HĐQT gồm 2 Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên HĐQT đều có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát phụ trách). (Về cơ bản, từ năm 2014 công ty đã thành lập UBKT với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật DN và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và vẫn tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả nhiệm vụ từ ngày đầu.

## II. **Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of GMS**

*Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ / Information on meetings, resolutions and decisions off the GMS*

Ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 đã diễn ra thành công Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 234/4575 cổ đông, đại diện cho **148.198.909** cổ phần, chiếm **71,5%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần).

On June 24<sup>th</sup>, 2020, the Annual General Meeting of Shareholders 2020 took place successfully. 234/4575 shareholders and authorized shareholders attended the meeting, representing 148,198,909 shares, accounting for 71.5% of the total number of shares with voting rights (207,268,201 shares).

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution no.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2020 June 24 <sup>th</sup> , 2020	Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020, thông qua các nội dung sau 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 do Tổng Giám đốc báo cáo 3. Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 6. Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 và

			<p>Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 của HĐQT về việc thay đổi Thành viên</p> <p>7. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ</p> <p>8. Báo cáo về việc chi Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020</p> <p>9. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020</p> <p>10. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty</p>
			<p>Annual General Meeting of Shareholders 2020, approving the following contents</p> <p>1. BOD's Report on the activities in the FY2019 and plans for the FY2020</p> <p>2. CEO's Report on the business results in the FY2019</p> <p>3. CEO's Report on the plan for the FY2020</p> <p>4. The FY2019 Company's Audited Financial Statement</p> <p>5. Report of the Supervisory Board</p> <p>6. Decision No. 32-2019 / QĐ-HĐQT November 14th, 2019 and Decision No. 01-2020 / QĐ-HĐQT dated January 3rd, 2020 of the BOD on the change of members.</p> <p>7. Profit Distribution Plan for the FY2019 and Funding Plan for the FY2020</p> <p>8. 8. Report on the remuneration of the BOD and Supervisory Board in 2019 and the Remuneration plan for the BOD and Supervisory Board in 2020</p> <p>9. 9. The plan to select the auditing company in 2020</p> <p>10. 10. Amendment of the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance</p>

### III. Hội đồng quản trị/ BOD

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about BOD's members

HĐQT Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tại phiên họp thường niên 2020 ngày 24/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua hai Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT SHS:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính kể từ ngày 15/11/2019 theo nguyện vọng cá nhân;
- Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Trinh thay thế giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 03/01/2020.

*Chairman, 02 General Members, 01 BOD Member cum CEO, 01 Independent Member are 5 members of SHS BOD.*

*At the AGM of 2020 on June 24<sup>th</sup>, 2020, the General Meeting of Shareholders of the Company approved two Decisions of the BOD on the change of BOD's member as follow:*

*- Decision No. 32-2019 / QĐ-HĐQT dated November 14th, 2019 on the resignation of the position of BOD Member for Mr. Mai Anh Chinh from November 15<sup>th</sup>, 2019 according to personal expectations;*

- Decision No. 01-2020 / QD-HĐQT dated January 3<sup>rd</sup>, 2020 appointing Mrs. Nguyen Dieu Trinh to replace the position of BOD Member for the time remaining of the 2017-2022 term from January 3<sup>rd</sup>, 2020.

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD's members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT The date becoming/ceasing to be the member of the BOD
1	Ông/Mr. Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT Chairman	03/12/2007 December 12 <sup>nd</sup> , 2007
2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	Thành viên Independent Members	22/03/2013 March 22 <sup>nd</sup> , 2013
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	Thành viên NE Members	24/01/2014 January 24 <sup>th</sup> , 2014
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	Thành viên & TGD Members - CEO	10/09/2014 September 10 <sup>th</sup> , 2014
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên NE Members	03/01/2020 January 03 <sup>rd</sup> , 2020
	Ông/Mr. Mai Anh Chính	Thành viên NE Members	11/04/2019-15/11/2019 Apr 11 <sup>th</sup> – Nov 15 <sup>th</sup> , 2019

## 2. Các cuộc họp của HĐQT / BOD's meetings

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 phiên họp, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 với vai trò Đoàn Chủ tọa:

*In 2020, the BOD held 12 meetings, discussed and approved the contents under its authority, participated and presided the Annual General Meeting of Shareholders 2020 as the Presidium:*

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp Number of BOD meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do tham dự họp
1	Ông/Mr. Đỗ Quang Hiến	12	100%	
2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	12	100%	
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	12	100%	
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	12	100%	
5	Bà/Mrs. Nguyễn Diệu Trinh	12	100%	
	Ông/Mr. Mai Anh Chính	0	0	Là TVHĐQT từ ngày 11/04/2019 đến ngày 15/11/2019, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2020 Being BOD member from Apr 11 <sup>th</sup> to Nov 15 <sup>th</sup> , 2019, then approved to leave BOD by AGM since June 24 <sup>th</sup> , 2020

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT/ *Supervising the BOM by the BOD*

Trong năm 2020, HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid19.

Do dịch bệnh nên HĐQT được sự cho phép của CQQLNN đã thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sang ngày 24/6/2020. Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ diễn ra, HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020 trên cơ sở thực tế diễn ra và dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của năm 2020.

HĐQT chỉ đạo và theo sát BDH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2019, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 24/06/2020 tại Khách sạn Army – Hà Nội.

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã triển khai 12 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong top đầu, tiếp tục mở rộng, vươn lên mạnh mẽ, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Ban hành 03 Nghị quyết, ký phê duyệt 125 Văn bản gồm Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

*(Briefly translated)*

*In 2020, SHS focused on monitoring and orienting comprehensive development of its core business activities, enhancing risk management, especially in the context of the economy and stock market had been deeply influenced by the Covid19 epidemic.*

*Due to the epidemic, the BOD, with the permission of the State Management Agencies, changed the time to hold the AGM to June 24th, 2020. In the time for AGM to take place, the BOD continued to focus on implementing business activities in 2020 on the basis of actual action and planned to submit Activity Program to the AGM for approval, focusing on building and implementing business plans for 2020 close to the reality of the macroeconomic, micro-economic situation, industry fluctuations and the goal of maximizing the advantages and opportunities, maintaining the growth rate of 2020.*

*The BOD directed and closely observed the Executives in implementing the contents of the resolutions of the BOD and the AGM*

*The BOD supervised the completion, submission and timely disclosure of the periodic financial statements and the 2019 annual report, documents on information disclosure under its authority;*

*Supervising the organization of the AGM 2020 meeting in accordance with the current law and ensuring safety conditions on healthcare and accessories, facilities, in accordance with business activities on June 24<sup>th</sup>, 2020 at Army Hotel - Hanoi.*

*Development of investment in corporate bonds and issuance of corporate bonds to increase capital advantages, increase financial security advantages for the Company's business activities.*

*Development of financial advisory and underwriting, corporate equitization / divestment / share offering / stock listing, securities brokerage and proprietary trading.*

*The BOD strengthened to supervise financial advisory activities, financial services, control corporate expenses and management costs, risk management, inventory structure and bad debt; BOD Members in charge of risk management and finance must periodically meet monthly or quarterly with the CEO and Head of Supervisory Board to discuss problems and implementation solutions.*

*The BOD held 12 meetings to discuss and approve many strategic issues of the Company, decided issues under the BOD's authority, such as completing the increase of charter capital and using the fund. effective action, according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders; pay dividends in cash to shareholders, expand derivative securities business, issue secured warrants, issue shares, issue bonds, invest in bonds, stocks, loan plans capital, contents to be submitted to the AGM for approval and specific implementation plan thereafter.*

*The BOD Reviewed and approved the strategic investments of the Company, personnel structure issues of senior management, salary and bonus issues, personnel structure under the authority.*

*The company focused on maintaining the brokerage market share in the top, continued to expand and grow strongly, while ensuring the safety of capital of investors and the Company, many diversified brokerage products that respond to investors' needs and comply with the law.*

*The BOD issued 03 Resolutions, signed and approved 125 Documents including Resolutions, Decisions, Proposals related to many important issues of the Company, serving as the basis and orientation for the BOM to implement the tasks.*

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/Activities of the BOD's subcommittees**

*HĐQT thành lập các Tiểu ban trực thuộc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:*

*The BOD establishes 5 subcommittees, assigning tasks to each member in charging of a/several specific areas of work, including:*

ST T No.	Tiểu ban Subcommittee	TV HĐQT phụ trách BOD member in charge of	Nội dung công việc Scope of work
1.	Quản trị chung <i>General strategic management</i>	Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT <i>Mr. Hien Do Quang – Chairman</i>	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGD, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị. <i>Managing and supervising operating activities, searching and recommending resources to support the company's business operations, management activities of the Board of Directors, ensuring compliance with the law and management practices.</i>
2.	Chính sách phát triển <i>Development Policy</i>		Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn; <i>Develop and formulate long-term and short-term strategies;</i>
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống <i>Human Resources and Salary and System Administration</i>	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT <i>Mr. Tien Vu Duc – CEO, BOD's Member</i>	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát BTGD triển khai thực thi và đo lường hiệu quả. <i>Develop a salary, bonus and remuneration mechanism according to standards and actual business operations, supervise the CEO/Executives to implement and measure the effectiveness.</i>
4.	Quản trị rủi ro, Tài chính kế toán, Truyền thông, Thương hiệu <i>Risk Management, Finance and Accounting, Communication, Branding</i>	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT <i>Mr. Son Mai Xuan – BOD's member</i> <i>Mr. Chinh Mai Anh – BOD's Member (from April 11<sup>th</sup>, 2020 to November 15<sup>th</sup>, 2020)</i> <i>Mrs. Trinh Nguyen Dieu – BOD's Member (since Nov., 15<sup>th</sup>, 2020)</i>	Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết <i>Review the risk management system and internal audit, inspect, perform the Internal Audit regularly and irregularly the company's activities without disturbing the operation, prepare a proposal report to the Board , CEO solutions to handle if necessary</i>
5.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Công nghệ <i>Risk Management, and Internal Audit</i>	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT độc lập <i>Mr. Khoa Le Dang – Independent BOD member</i>	



Các thành viên phụ trách các tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Định kỳ hàng tháng và quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR. - Tiểu ban QTRR tổ chức họp đề rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

**Văn phòng HĐQT** với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT:

- Tổ chức ĐHĐCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS; .
- Lập Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo việc tăng vốn điều lệ, Báo cáo chi trả cổ tức, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo quản trị ...
- Quản lý hồ sơ ĐHĐCĐ, HĐQT, cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện.

**Bộ phận Kiểm toán nội bộ** thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: - lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

**Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty:** Sau một thời gian thử thách, HĐQT đã bổ nhiệm bà Doãn Thị Như Quỳnh – chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách VPHĐQT – giữ chức vụ Người Quản trị nội bộ Công ty – kể từ ngày 24/06/2020, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

*The members in charge of the subcommittees are assigned, updated information, the company's situation on the basis of records, data and reports of the Supervisory Board, the BOD, the Internal Audit Department and report to all members of the BOD to take measures to handle, orient and*

support the BOM in finding suitable solutions, especially in times of great market volatility and background The economy has many impact policies.

On a monthly and quarterly basis, the Risk Management Division sends a report on transaction activities and a list of important risks identified in the month and quarter together with the action plan and monitoring results to the Risk Management Committee. The Risk Management Committee holds a meeting to review and approve transactions within its authority.

**The BOD's office** plays the role as the secretariat, advisor to the BOD and manages shareholder records, performs work under the direction of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors:

- Organize the General Meeting of Shareholders, meetings, business trips of the Board of Directors, Supervisory Board;
- Drafting and building a system to archive documents, regulations, processes, reports ... of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Track records of shareholders of the company, pay dividends, share biotechnology books for non-deposited shareholders, assist shareholders in carrying out legal procedures related to awarding, gifting, inheriting SHS shares; .
- Report on shareholder structure, Report on increase of charter capital, Report on dividend payment, Report of periodic management, Report on remuneration, Management report ...
- Manage files of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, provide for departments and units to look up and implement.

**The Internal Audit Department** under the BOD continues to support the risk management activities of the Board of Directors, audits the business activities and management of the whole company system, continuously gives the recommendations and recommendations towards thoroughly solving problems, risks and improving the quality of business activities.

Audit and monitoring of the implementation of internal audit findings: - Prepare Anti-Money Laundering Activity Reports and monthly / quarterly and extraordinary performance reports of internal audit for internally and supervised by the State management agency.

**Activities of the Person in charge of Internal Management of the Company:** After a challenging period, the BOD appointed Ms. Doan Thi Nhu Quynh - position: Deputy Chief of the Office in charge of the BOD - holding the position of Internal Administrator company - since June 24<sup>th</sup>, 2020, has been performing tasks including:

- Advising the BOD in organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders 2020 in accordance with the regulations and the related work between the company and shareholders;
- Prepare meetings of the Board of Directors, Supervisory Board and General Meeting of Shareholders at the request of the BOD and Supervisory Board;
- Consulting on the procedures of the meetings;
- Attend meetings;
- Consulting on procedures for making resolutions / decisions of the BOD in accordance with law;
- Providing financial information, copies of meeting minutes of the BOD and other information for members of the BOD and Supervisors;
- Supervise and report to the BOD on the company's information disclosure;
- Confidential information according to the provisions of law and the company's Charter

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (BOD Resolutions/Decisions)

Stt No.	Số hiệu No of Decision/Resolution	Ngày Date	Nội dung/ Content (100% voting rate)
<b>I</b>	<b>Nghị quyết/Resolutions</b>		
1	01-2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020 <i>Approve the plan to issue bonds in the 1<sup>st</sup> phase of 2020</i>
2	02-2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020 <i>Approve the plan to issue bonds in the 2<sup>nd</sup> phase of 2020</i>
3	03-2020/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020 <i>Approve the plan to issue bonds in the 3<sup>rd</sup> phase of 2020</i>
<b>II</b>	<b>Biên bản họp/Minute of meetings</b>		
1	01-2020/BBH-HĐQT	08/01/2020	<p>Phiên họp Quý I/2020 triển khai các công việc đầu năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019,</li> <li>- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Phương án điều chỉnh chế độ Tiền lương của SHS;</li> <li>- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế</li> <li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.</li> <li>- Báo cáo v.v triển khai hoạt động của VPHĐQT năm 2019.</li> <li>- Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><i>The first quarter of 2020 meeting will be carried out in early 2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation of business performance in 2019,</li> <li>- Develop and implement business plans for 2020;</li> <li>- SHS's salary scheme adjustment plan;</li> <li>- Appointment of a replacement Board Member</li> <li>- Report on activities of the Supervisory Board in 2019 and work plan for 2020.</li> <li>- Report etc. on implementation of the BOD in 2019.</li> <li>- Report on the remuneration of the BOD and the Supervisory Board in 2020.</li> <li>- Other issues under the authority of the Board of Directors.</li> </ul>
2	02-2020/BBH-HĐQT	25/03/2020	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển

			<p>nguồn vốn cho HĐKD, đặc biệt là tự doanh và môi giới chứng khoán, vay vốn VPBank</p> <p><i>Meeting to implement investment activities, financial consultancy, through credit issues and capital development for business activities, especially securities dealing and brokerage, VPBank loans</i></p>
3	03-2020/BBH-HĐQT	03/05/2020	<p>Phiên họp thường kỳ Quý II/2020, triển khai KHKD năm 2020 sau khi ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2020, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính; triển khai giao dịch hợp tác phát triển sản phẩm bán lẻ trái phiếu cho khách hàng cá nhân giữa SHS và SHB</p> <p><i>Regular meeting of Quarter II / 2020, implementing Business Plan in 2020 after approval of the General Meeting of Shareholders, tasks to be done for the following months of 2020, business activities and capital development, exploitation and mobilization capital; brokerage and financial services; implementing the bond retail product development cooperation transaction for individual customers between SHS and SHB</i></p>
4	04-2020/BBH-HĐQT	25/05/2020	<p>(V.v: sơ kết 5 tháng đầu năm, kế hoạch 7 tháng cuối năm 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020; triển khai hoạt động 7 tháng cuối năm 2020;</li> <li>2. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 (điều chỉnh cho ĐHĐCĐ 2020 nếu có);</li> <li>3. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2020, các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>4. Tóm tắt lại Kết quả thẩm định BCTC năm 2020 của Ban Kiểm soát;</li> <li>5. Báo cáo hoạt động của BKS 5 tháng đầu năm, kế hoạch 7 tháng cuối năm và thực tế triển khai đến thời điểm hiện tại.</li> <li>6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS SHS 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao 3 tháng cuối năm 2020;</li> <li>7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.</li> </ol>
5	05-2020/BBH-HĐQT	02/06/2020	<p>Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, Hợp tác tín dụng với Indovinabank</p> <p><i>(Etc.: preliminary review of the first 5 months of the year, the plan for the last 7 months of 2020</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Report on business results for the first 5 months of 2020; commenced operations in the last 7 months of 2020;</li> </ol>

			<p>2. Developing and implementing the 2020 business plan (adjusted for the General Meeting of Shareholders 2020 if any);</p> <p>3. Organization of the General Meeting of Shareholders 2020, the contents submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.</p> <p>4. Summary of the Supervisory Board's Financial Statements appraisal results for the first 6 months of 2020;</p> <p>5. Report on activities of the Supervisory Board in the first 5 months of the year, plan for the last 7 months of the year and actual implementation up to now.</p> <p>6. Report on remuneration payment for the BOD and the Supervisory Board of SHS for the first 9 months of 2020 and the remuneration plan for the last 3 months of 2020;</p> <p>7. Other issues under the deciding authority of the BOD.</p>
6	06-2020/BBH-HĐQT	15/06//2020	<p>Họp HĐQT quý III/2020, triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD.</p> <p>Board meeting in the third quarter of 2020, implementing investment activities, financial consulting, through credit issues and capital development for business activities.</p> <p>Phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020</p> <p>Plan to issue bonds for the first phase of 2020</p>
7	07-2020/BBH-HĐQT	10/8/2020	<p>Phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020</p> <p>Plan to issue bonds for the 2<sup>nd</sup> phase of 2020</p>
8	08-2020/BBH-HĐQT	17/8/2020	<p>Phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020</p> <p>Plan to issue bonds for the 3<sup>rd</sup> phase of 2020</p>
9	09-2020/BBH-HĐQT	11/9/2020	<p>V.v hoạt động nguồn vốn và phát triển mạng lưới</p> <p>Capital activities and network development</p>
10	10-2020/BBH-HĐQT	28/10/2020	<p>Phiên họp thường kỳ Quý IV/2020, sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, vay vốn hạn mức thấu chi tại SHB Hà Nội, tiếp tục bổ nhiệm TGD</p> <p>Regular meeting of Quarter IV / 2020, preliminary review of business activities for the first 9 months of 2020, loan of overdraft limit at SHB Hanoi, continuing to appoint CEO</p>
11	11-2020/BBH-HĐQT	5/11/2020	<p>Vay theo hạn mức thấu chi tại SHB Hàng Trống</p> <p>Loan according to overdraft limit at SHB Hang Trong</p>
12	12-2020/BBH-HĐQT	6/11/2020	<p>Phương án vay vốn tín dụng</p> <p>Credit loan plan</p>
<b>III</b>	<b>Quyết định/Decisions</b>		
1	01-2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	<p>Bổ nhiệm TVHĐQT Nguyễn Diệu Trinh</p> <p>Appointed member of BOD Nguyen Dieu Trinh</p>
2	02-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	<p>Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS (P.NV)</p>

			<i>SHS Excellent Collective Award (Treasury Department)</i>
3	03-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS (BP Trái phiếu – PTVTC&BLPH) <i>SHS Excellent Collective Award ((Bond Division under Financial Advisory and Underwriting Department)</i>
4	04-2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Khen thưởng Cá nhân xuất sắc SHS (B.Đặng Thị Quyên – Trái phiếu) <i>SHS Outstanding Individual Award (B. Dang Thi Quyen - Bonds)</i>
5	05-2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập BTC ĐHĐCĐ 2020 SHS <i>Established the Organizing Team of SHS 2020 AGM</i>
6	06-2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập BKT TCCĐ ĐHĐCĐ 2020 SHS <i>Establishment of the Shareholders' Shareholders Inspection Committee 2020 SHS</i>
7	07-2020/QĐ-HĐQT	16/04/2020	Tái bổ nhiệm PTGD (Trần Sỹ Tiến) <i>Re-appointment of Deputy General Director (Tran Sy Tien)</i>
8	08-2020/QĐ-HĐQT	24/03/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020 <i>Changing time to hold the General Meeting of Shareholders 2020</i>
9	09-2020/QĐ-HĐQT	23/04/2020	Tái bổ nhiệm PTGD (Nguyễn Chí Thành) <i>Reappointment of Deputy General Director (Nguyen Chi Thanh)</i>
10	10-2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Bổ nhiệm PGĐ SHS HCM (Phạm Minh Sơn) <i>Appointed Deputy General Director of SHS HCM (mr. Pham Minh Son)</i>
11	11-2020/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Xếp lương PGĐ SHS HCM (Phạm Minh Sơn) <i>Salary salary of Deputy General Director of SHS HCM (Pham Minh Son)</i>
12	12-2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Bổ nhiệm NPTQT- Doãn T.N.Quỳnh <i>Appointment of the person in charge of internal administration - Doan T.N. Quynh</i>
13	13-2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Chi Thù lao HĐQT, BKS <i>Payment of Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board</i>
14	14-2020/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Vay theo hạn mức tại ABBANK <i>Loan according to the limit at ABBANK</i>
15	15-2020/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Chi cổ tức năm tài chính 2019 <i>Dividends for fiscal year 2019</i>
16	16-2020/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Chi Thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2020 <i>Payment of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board in fiscal year 2020</i>
17	17-2020/QĐ-HĐQT	11/9/2020	Vay vốn hạn mức one-off tại VPBANK <i>One-off limit loan at VPBANK</i>
18	18-2020/QĐ-HĐQT	11/9/2020	Thành lập Văn phòng Đại diện SHS tại Hải Phòng <i>Established SHS representative office in Hai Phong</i>

19	19-2020/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Vay hạn mức thấu chi tại SHB HN <i>Loan overdraft limit at SHB HN</i>
20	20-2020/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc <i>Continue to appoint CEO</i>
21	21-2020/QĐ-HĐQT	6/11/2020	Vay theo hạn mức thấu chi tại SHB Hàng Trống <i>Loan according to overdraft limit at SHB Hang Trong</i>
22	22-2020/QĐ-HĐQT	6/11/2020	Vay theo hạn mức thấu chi tại VPBank <i>Loan according to the overdraft limit at VPBank</i>
23	23-2020/QĐ-HĐQT	15/12/2021	SHS cung cấp dịch vụ với bên có liên quan <i>SHS provides services to stakeholders</i> <i>Salary of General Director</i>
24	24-2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Xếp lương Tổng Giám Đốc <i>Salary rank - CEO Vu Duc Tien</i>
25	25-2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Xếp lương Phó Tổng Giám Đốc Trần Sỹ Tiến <i>Salary rank Deputy General Director Tran Sy Tien</i>
26	26-2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Xếp lương Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Chí Thành <i>Salary rank Deputy General Director Nguyen Chi Thanh</i>
27	27-2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Xếp lương Phó Tổng Giám Đốc Trần Thị Thu Thanh <i>Salary Rank Deputy General Director Tran Thi Thu Thanh</i>
28	28-2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Vay theo hạn mức one-off tại VPBank <i>One-off credit loan at VPBank</i>

#### IV. Ban kiểm soát/ Board of Supervisor

##### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): (Information)

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022, giữ nguyên các nhân sự như nhiệm kỳ 2012-2017.

*The Supervisory Board includes the Head of Supervisory Board and 02 members. On April 26<sup>th</sup>, 2017, SHS's AGM conducted the election to select the Supervisory Board member for the term 2017-2022, maintaining the same personnel as for the 2012-2017 term.*

Stt No.	Thành viên BKS <i>BOS members</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming the BOS member</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban <i>Head</i>	20/8/2008	Đại học Thương mại chuyên ngành tài chính kế toán, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng nhiều năm, Quản trị công ty BA, University of Commerce

				<i>majoring in finance and accounting, Auditors, Chief Accountant for many years, Corporate Governance</i>
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên <i>Member</i>	27/4/2015	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán viên <i>University majoring in Finance and Accounting, Auditors</i>
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên <i>Member</i>	06/4/2012	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng nhiều năm <i>BA, University majoring in Finance and Accounting, Chief Accountant for many years</i>

Stt No	Thành viên BKS <i>BOS members</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	4	100%	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu	4	100%	100%	0
3	Ông Vũ Đức Trung	4	100%	100%	0

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: *Supervising BOD, BOM and Shareholders by BOS*

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2020, khối VP, Nguồn vốn và Trái phiếu. Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS (nếu có).

BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BDH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BDH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính trong năm 2020 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2020.



- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

*In 2020, the Supervisory Board develops and implements the operation plan of the Supervisory Board in 2020, implementing comprehensive control of all activities of the Company, risk management activities, business plan development. 2020, VP, Treasury and Bonds. Scale of control focuses on key business activities and departments, branches to minimize risks, prevent errors and require the Board of Directors, Board of Management to take early measures to ensure compliance with the law. and SHS Charter (if any).*

*The Supervisory Board pays special attention to reviewing investments in stocks and bonds; trading and mobilizing resources; securities brokerage and financial services; conducted quarterly and has inspections according to business activities, preparing reports and recommendations to the BOD and the Board of Management.*

*The Supervisory Board fully participates in the quarterly meetings of the BOD and upon request to understand the operation of the Company. The Supervisory Board has performed the following tasks:*

- *Report to shareholders on the Company's supervision of business performance in 2019 and submit the plan for 2020 activities of the Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders.*
- *Considering the appropriateness of decisions of the BOD and BOM in the management and administration, to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.*
- *Check and supervise the implementation of the resolutions of the AGM of the BOD and the BOM.*
- *Supervise business activities and financial situation in the first 6 months of 2020 of the Company.*
- *Verify quarterly financial statements of the Company.*
- *Supervising the Internal Audit Department in the implementation of internal audit processes in 2020.*
- *Supervising the implementation and disclosure of information of the Company in accordance with the Law on Securities and relevant legal documents.*

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: *The coordination among the BOS, BOM, BOD and other managers***

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty. Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, BTGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

*The Supervisory Board regularly receives close and active cooperation from the Board of Directors, the BOD and related employees, easy access to information, records and data about business activities, operations, management and control of the Company. At regular quarterly meetings, the Supervisory Board is invited to participate by the BOD and reports, proposals and recommendations at the meeting so that the Board of Directors, BOD and Supervisory Board can promptly grasp the operation of the Company from many angles and have the right solution.*

### **4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: *BOS other activities***

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong năm 2020.

*The Supervisory Board closely coordinated with the Internal Audit Division and the Internal Audit Committee to focus on monitoring the internal audit of professional processes in 2020.*

## V. Ban Điều hành

ST T	Thành viên BDH/Members of BOM	Ngày tháng năm sinh/ DOB	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment
1	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến (CEO)	02/09/1973	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng <i>Bachelor of Finance - Banking - Banking Academy</i>	15/9/2014
2	Ông/Mr. Trần Sỹ Tiến (Deputy CEO – Chief Accountant)	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	16/04/2014
3	Bà/Mrs. Trần Thị Thu Thanh (Deputy CEO)	08/04/1975	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng <i>Bachelor of Banking and Finance - Banking Academy</i>	01/09/2018
4	Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành (Deputy CEO, Head of HCMC Branch, Head of SHS representative office in Haiphong)	13/11/1980	Thạc sĩ QTKD – Boston University <i>Master of Business Administration - Boston University</i>	5/5/2014

## VI. Kế toán trưởng/Chief Accountant

ST T (No.)	Họ và tên (Full name)	Ngày tháng năm sinh/ (DOB)	Trình độ chuyên môn/ (Qualification)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment
	Ông/Mr. Trần Sỹ Tiến Deputy CEO-Chief Accountant	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	20/9/2011

## VII. Đào tạo về quản trị công ty: Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia:

Thư ký HĐQT đã tham gia Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán...

Người Quản trị Công ty đã tham gia:

- Chương trình đào tạo tập huấn về Quản trị Công ty năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức và cấp chứng chỉ
- Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty **Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới** do Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) tổ chức phối hợp với UBCKNN tổ chức tháng 12/2020
- Diễn đàn Hội nghị Thành viên HNX về Quản trị Công ty do Sở GDCKHN phối hợp với UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, Viện TVHDQT VN tổ chức Tháng 12/2020;
- Chương trình Đào tạo tập huấn về Ủy ban Kiểm toán năm 2020 do Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với UBCKNN tổ chức và cấp chứng chỉ.
- Các khóa học nâng cao nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật khá

**Trưởng Ban Kiểm soát Công ty** đã tham gia Chương trình Đào tạo Tập huấn về Quản trị Cấp cao **Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị lần 7 – DCP7**

*Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director, other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance:*

*-The Board Secretary participated in the Workshop on Sustainable Development Report, Annual Report organized by the State Securities Commission and IFC, Workshop on Corporate Governance by HNX and some member securities companies, Workshop on Clerical Company, Corporate Governance.*

*-The Board of Directors also regularly attends or appoints related officials to attend the seminars and instructions of the SSC, the Stock Exchange and the Vietnam Securities Commission on the access and implementation of new legal documents on information disclosure. , corporate governance, securities company operation organization ...*

**The person in charge of Internal Management of the Company participated in:**

*- Corporate Governance training program in 2020 organized and certified by Securities Research and Training Center (SRTC)*

*- Annual Forum on Corporate Governance Promoting Corporate Governance in New Normal Period organized by the Institute of Members of the Board of Directors of Vietnam (VIOD) in coordination with the SSC in December 2020.*

*- HNX Member Conference on Corporate Governance is coordinated by HNX in collaboration with SSC, VSD, HCM City Stock Exchange, Vietnam Securities Trading Association, Institute The Board of Directors of Vietnam organized in December 2020;*

*- The Training Program on Auditing Committee 2020 organized and certified by the VIOD in coordination with the SSC.*

*- Professional improvement courses and fairly updated legal knowledge*

*-Head of Supervisory Board participated in the 7th Executive Management Training Program - DCP7.*

**VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Thời điểm bắt đầu là NCLQ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm kết thúc là NCLQ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ với SHS <i>Relationship with SHS</i>
1.	<b>Đỗ Quang Hiến</b>	<b>CT HĐQT</b>			<b>Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007</b>	
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT	*03/12/2007		Ông Hiến được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007	NCLQ
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT	*03/12/2007			NCLQ
10.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của CTHĐQT	*03/12/2007			TCCLQ
11.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	*03/12/2007			TCCLQ
12.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	*03/12/2007		TCCLQ	
13.	Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB	TCCLQ của CTHĐQT	*03/12/2007	12/2020	Ô.Hiến thôi chức CT-TVHĐQT tại DN	TCCLQ
14.	Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ của CTHĐQT	*03/12/2007	12/2020		TCCLQ

15.	CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ của CTHĐQT	2014 – 7/2020	7/2020		TCCLQ
16.	<b>Lê Đăng Khoa</b>		<b>22/3/2013</b>		<b>Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013</b>	<b>TVHĐQT</b> <b>T</b>
17.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
18.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
19.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
20.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
21.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
22.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa	22/3/2013			NCLQ
23.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ô.Khoa	22/3/2013			NCLQ
24.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (PTGD)	22/3/2013			TCCLQ
25.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT)	22/3/2013			TCCLQ
26.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TV HĐTV)	01/12/2019			TCCLQ
27.	<b>Mai Xuân Sơn</b>		<b>24/01/2014</b>		<b>Ô.Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014</b>	<b>TVHĐQT</b> <b>T</b>
28.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
29.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn	24/01/2014		<b>Ô.Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014</b>	NCLQ
30.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
31.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ

32.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
33.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
34.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
35.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
36.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
37.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
38.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
39.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn	24/01/2014			NCLQ
40.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của ông Sơn (PTGD)	24/01/2014			TCCLQ
41.	Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc)	24/01/2014			TCCLQ
42.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc)	24/01/2014			TCCLQ
43.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	25/04/2016			TCCLQ
44.	Tổng công ty Rau quả CTCP	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	05/05/2020			TCCLQ
45.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT)	01/07/2017			TCCLQ
46.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	29/05/2018			TCCLQ
47.	<b>Vũ Đức Tiến</b>		<b>15/9/2014</b>		<b>Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD</b>	<b>TGD-TVHĐQT</b>
48.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
49.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ

50.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
51.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
52.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
53.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
54.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ
55.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí	T TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) CCLQ của ông Tiến	*20/05/2020			TCCLQ TVHĐQT
56.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	15/09/2014			TCCLQ PCTHĐQT
57.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	15/09/2014			TCCLQ TVHĐQT
58.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	15/09/2014			TCCLQ TVHĐQT
59.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THÔNG NHẤT	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	*07/01/2015			TCCLQ TVHĐQT
60.	<b>Nguyễn Diệu Trinh</b>		<b>3/1/2020</b>		<b>B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020</b>	<b>TVHĐQT</b>
61.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armepharco	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	3/1/2020			TCCLQ
62.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	3/1/2020			TCCLQ
63.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh	3/1/2020		B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020	NCLQ
64.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
65.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
66.	Nguyễn Nam Chi	Con trai của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ

67.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
68.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
69.	Nguyễn Quân Anh	NCLQ của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
70.	Bùi Kim Anh	NCLQ của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
71.	Nguyễn Cao Nghin	NCLQ của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
72.	Phạm Hồng Liên	NCLQ của bà Trinh	3/1/2020			NCLQ
73.	<b>Phạm Thị Bích Hồng</b>				<b>B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008</b>	<b>TBKS</b>
74.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
75.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
76.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
77.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
78.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
79.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
80.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
81.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
82.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
83.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
84.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
85.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ



86.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
87.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ
88.	<b>Vũ Đức Trung</b>				<b>Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012</b>	<b>TV BKS</b>
89.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung	6/4/2012		Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012	NCLQ
90.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung	6/4/2012			NCLQ
91.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung	6/4/2012			NCLQ
92.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung	6/4/2012			NCLQ
93.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung	6/4/2012			NCLQ
94.	Vũ Đức Nguyên	Con traicủa ô.Trung	6/4/2012			NCLQ
95.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung	6/4/2012	0		NCLQ
96.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung	6/4/2012	0		NCLQ
97.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung	6/4/2012	0		NCLQ
98.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	TCCLQ của ô. Trung (PTGD)	6/4/2012	0		
99.	<b>Lương Thị Lựu</b>				<b>Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015</b>	<b>NCLQ</b>
100.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu	27/4/2015		Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015	NCLQ
101.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
102.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
103.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ

104.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
105.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
106.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
107.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
108.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu	27/4/2015			NCLQ
109.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai	TCQLQ (TVBKS)	27/4/2015			TCCLQ
110.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn	TCQLQ (TVBKS)	27/4/2015			TCCLQ
111.	<b>Trần Sỹ Tiến</b>				<b>20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT</b>	<b>Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng</b>
112.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến	20/9/2011		Ông Tiến từ 20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT	NCLQ
113.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến	20/9/2011			NCLQ
114.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến	20/9/2011			NCLQ
115.	Trần Thị Hồng Minh	Chị gái của Ô.Tiến	20/9/2011			NCLQ
116.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến	20/9/2011			NCLQ
117.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ của ông Tiến	20/9/2011	01/2021	Miễn nhiệm từ 01/2021	TCCLQ (TBKS)
118.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ của ông Tiến	15/09/2014	11/6/2020	Miễn nhiệm từ 11/6/2020	TCCLQ (TVBKS )
119.	TCT Bảo hiểm Hàng không	TCCLQ của ông Tiến	19/11/2014			TCCLQ (TVBKS )

120.	<b>Nguyễn Chí Thành</b>					<b>Ô.Thành là PTGD từ 05/5/2014</b>
121.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành	5/5/2014		Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014	NCLQ
122.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành	5/5/2014			NCLQ
123.	Hoàng Thị Thu Trà	Vợ của ô.Thành	5/5/2014			NCLQ
124.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành	5/5/2014			NCLQ
125.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành	5/5/2014			NCLQ
126.	<b>Trần Thị Thu Thanh</b>				<b>Bà Thanh được TD&amp;BN là PTGD ngày 01/09/2018</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
127.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh	1/9/2018		Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018	NCLQ
128.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
129.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
130.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
131.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
132.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
133.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
134.	Nguyễn Trinh Vũ	Con trai của bà Thanh	1/9/2018			NCLQ
135.	<b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>				<b>B.Mai là người CBTT từ 16/5/2011</b>	<b>TP. PC&amp; QTRR - NCBTT</b>
136.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai	16/5/2011		B.Mai là người CBTT từ 16/5/2011	NCLQ
137.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai	16/5/2011			NCLQ

138.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai	16/5/2011			NCLQ
139.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai	16/5/2011			NCLQ
140.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai	16/5/2011			NCLQ
141.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai	16/5/2011			NCLQ
142.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai	1/1/2021			NCLQ
143.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai	1/1/2021			NCLQ
144.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai	1/1/2021			NCLQ
145.	<b>Trần Thị Bích Thảo</b>					<b>Thành viên BP.KTN B</b>
146.	Trần Xuân Thân	Bố đẻ của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020	<b>TVBKTNB từ 22/8/2016-28/12/2020</b>	NCLQ
147.	Đặng Thúy Bình	Mẹ đẻ của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
148.	Trần Đại Nghĩa	Anh trai B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
149.	Trần Phương Lan	Chị dâu của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
150.	Trần Anh Tú	Chồng của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
151.	Trần Ngọc Khanh	Con gái của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
152.	Trần Ngọc Trâm	Con gái của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020		NCLQ
153.	<b>Phan Thùy Linh</b>		<b>28/12/2020</b>	<b>0</b>		<b>Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020</b>
154.	Phan Viết Thế	Bố đẻ của B.Linh	28/12/2020	0	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020	NCLQ
155.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh	28/12/2020	0		NCLQ
156.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh	28/12/2020	0		NCLQ

157.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
158.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
159.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
160.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
161.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
162.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh	28/12/2020			NCLQ
163.	<b>Doãn Thị Như Quỳnh</b>		<b>24/06/2020</b>		<b>Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020</b>	<b>Phó Chánh PT VPHĐQT - NPTQTC T</b>
164.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh				NCLQ
165.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh	24/06/2020			NCLQ
166.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh	24/06/2020			NCLQ
167.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh	24/06/2020			NCLQ
168.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh	24/06/2020			NCLQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*: 0/NA
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.* 0/NA
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*: 0/NA
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been*

founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

**IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>(numbers of SHS shares owned at the end of the period)</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn ĐL <i>(Percentage of SHS Shares ownership at the end of the period)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT	593,416	0,29	Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT	0	0	
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT	0	0	
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT	33,000	0,016	
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT	0	0	
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT	0	0	

7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT	0	0	
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT	0	0	
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT	0	0	
10.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của CTHĐQT	11,743,416	5,67	
11.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	
12.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	
13.	Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
14.	Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
15.	CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
16.	<b>Lê Đăng Khoa</b>		<b>50,000</b>	<b>0,024</b>	<b>Ô Khoa là TVHĐQ T SHS từ 22/3/2013</b>
17.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa	0	0	NCLQ
18.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa	0	0	NCLQ
19.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa	0	0	NCLQ
20.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa	0	0	NCLQ
21.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa	0	0	NCLQ
22.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa	0	0	NCLQ
23.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ô.Khoa	0	0	NCLQ
24.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (PTGD)	0	0	TCCLQ
25.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ

26.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TV HDTV)	0	0	TCCLQ
27.	<b>Mai Xuân Sơn</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>Ô.Sơn là TVHĐQ T từ 24/01/2014</b>
28.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn	0	0	NCLQ
29.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn	0	0	NCLQ
30.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn	0	0	NCLQ
31.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn	0	0	NCLQ
32.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn	0	0	NCLQ
33.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
34.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn	0	0	NCLQ
35.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn	0	0	NCLQ
36.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ của ông Sơn	0	0	NCLQ
37.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
38.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
39.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn	0	0	NCLQ
40.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của ông Sơn (PTGD)	11,743,416	5,67	TCCLQ
41.	Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc)	0	0	TCCLQ
42.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc)	0	0	TCCLQ
43.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	61,295	0,03	TCCLQ
44.	Tổng công ty Rau quả CTCP	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ



45.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT)	0	0	TCCLQ
46.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
47.	<b>Vũ Đức Tiến</b>		<b>4,644,250</b>	<b>2,24</b>	<b>Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD</b>
48.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến	0	0	NCLQ
49.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến	0	0	NCLQ
50.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến	0	0	NCLQ
51.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến	61,295	0,03	NCLQ
52.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến	0	0	NCLQ
53.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến	0	0	NCLQ
54.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến	0	0	NCLQ
55.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí	T TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)CCLQ của ông Tiến	0	0	TCCLQ TVHĐQT
56.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ PCTHĐQT
57.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
58.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
59.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
60.	<b>Nguyễn Diệu Trinh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020</b>

61.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armepharco	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
62.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
63.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh	0	0	NCLQ
64.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh	0	0	NCLQ
65.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh	0	0	NCLQ
66.	Nguyễn Nam Chi	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
67.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
68.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
69.	Nguyễn Quân Anh	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
70.	Bùi Kim Anh	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
71.	Nguyễn Cao Nghìn	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
72.	Phạm Hồng Liên	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
73.	<b>Phạm Thị Bích Hồng</b>		<b>27,175</b>	<b>0,13</b>	<b>B.Hồng là TBKS ngày 15/8/2008</b>
74.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng	0	0	NCLQ
75.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng	0	0	NCLQ
76.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
77.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
78.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng	0	0	NCLQ
79.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng	0	0	NCLQ

80.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
81.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
82.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
83.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
84.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng	0	0	NCLQ
85.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
86.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
87.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
88.	<b>Vũ Đức Trung</b>		<b>700,000</b>	<b>0,338</b>	<b>Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012</b>
89.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô. Trung	0	0	NCLQ
90.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô. Trung	0	0	NCLQ
91.	Dương Kim Anh	Vợ của ô. Trung	0	0	NCLQ
92.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô. Trung	0	0	NCLQ
93.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô. Trung	0	0	NCLQ
94.	Vũ Đức Nguyên	Con trai của ô. Trung	0	0	NCLQ
95.	Dương Thanh Huyền	Em vợ	0	0	NCLQ
96.	Đỗ Phương Nam	Anh rể	0	0	NCLQ
97.	Dương Đức Cường	Bố vợ	0	0	NCLQ
98.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	TCCLQ của ô. Trung (PTGD)	0	0	TCCLQ (TVHD QT-PTGD)

99.	<b>Lương Thị Lựu</b>		0	0	Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015
100.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu	0	0	NCLQ
101.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu	0	0	NCLQ
102.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu	0	0	NCLQ
103.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
104.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
105.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu	0	0	NCLQ
106.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
107.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu	0	0	NCLQ
108.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu	0	0	NCLQ
109.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai	TCQLQ (TVBKS)	0	0	TCCLQ
110.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn	TCQLQ (TVBKS)	0	0	TCCLQ
111.	<b>Trần Sỹ Tiến</b>		0	0	20/9/2011 - là Kế toán trưởng, 16/4/2014 - là PTGD kiêm nhiệm KTT
112.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến	0	0	NCLQ
113.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến	500,000	0,24	NCLQ
114.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến	50	0	NCLQ
115.	Trần Thị Hồng Minh	Chị gái của Ô.Tiến	0	0	NCLQ

116.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến	0	0	NCLQ
117.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	TCCLQ của ông Tiến	0	0	Miễn nhiệm từ 01/2021
118.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	TCCLQ của ông Tiến	0	0 0	Miễn nhiệm từ 11/6/2020
119.	TCT Bảo hiểm Hàng không	TCCLQ của ông Tiến	0	0	
120.	<b>Nguyễn Chí Thành</b>		0	0	<b>Ô.Thành là PTGD từ 05/5/2014</b>
121.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành	0	0	NCLQ
122.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành	0	0	NCLQ
123.	Hoàng Thị Thu Trà	Vợ của ô.Thành	0	0	NCLQ
124.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành	0	0	NCLQ
125.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành	0	0	NCLQ
126.	<b>Trần Thị Thu Thanh</b>		<b>146,600</b>	<b>0,07</b>	<b>Bà Thanh là PTGD ngày 01/09/2018</b>
127.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh	0	0	NCLQ
128.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh	0	0	NCLQ
129.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
130.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
131.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
132.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh	0	0	NCLQ
133.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh	0	0	NCLQ
134.	Nguyễn Trinh Vũ	Con trai của bà Thanh	0	0	NCLQ

135.	<b>Nguyễn Thủy Hạnh Mai</b>		32,095	0,015	<b>B.Mai là người CBTT từ 16/5/2011</b>
136.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai	0	0	NCLQ
137.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai	0	0	NCLQ
138.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai	0	0	NCLQ
139.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai	0	0	NCLQ
140.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai	0	0	NCLQ
141.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai	0	0	NCLQ
142.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai	0	0	NCLQ
143.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai	0	0	NCLQ
144.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai	0	0	NCLQ
145.	<b>Trần Thị Bích Thảo</b>		0	0	<b>Thành viên BP.KTN B</b>
146.	Trần Xuân Thân	Bố đẻ của B Thảo	0	0	NCLQ
147.	Đặng Thúy Bình	Mẹ đẻ của B Thảo	0	0	NCLQ
148.	Trần Đại Nghĩa	Anh trai B Thảo	0	0	NCLQ
149.	Trần Phương Lan	Chị dâu của B Thảo	0	0	NCLQ
150.	Trần Anh Tú	Chồng của B Thảo	0	0	NCLQ
151.	Trần Ngọc Khanh	Con gái của B Thảo	0	0	NCLQ
152.	Trần Ngọc Trâm	Con gái của B Thảo	22/8/2016	28/12/2020	NCLQ

153.	<b>Phan Thùy Linh</b>		0	0	<b>Bà Linh làm KTNB từ 28/12/2020</b>
154.	Phan Việt Thế	Bố đẻ của B.Linh	0	0	NCLQ
155.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh	0	0	NCLQ
156.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
157.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
158.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
159.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh	0	0	NCLQ
160.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh	0	0	NCLQ
161.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh	0	0	NCLQ
162.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh	0	0	NCLQ
163.	<b>Doãn Thị Như Quỳnh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020</b>
164.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh	0	0	NCLQ
165.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh	0	0	NCLQ
166.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh	0	0	NCLQ
167.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh	0	0	NCLQ
168.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh	0	0	NCLQ

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**  
Transactions of internal persons and affiliated persons with SHS shares of the company: 0/NA

3. Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược: (Major Shareholders)

Tên tổ chức/cá nhân Fullname	SLCP sở hữu đầu kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the beginning of the year)	SL CP sở hữu cuối kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the end of the year)
Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group)	11.743.41, 5,67%	11.743.416, 5,67%

Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.053.956.740.000 lên 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 nên sau ngày 26/04/2019 lượng cổ phần thay đổi.

*The company increased its charter capital from 1,053,956,740,000 to 2,072,682,010,000 VND from April 26, 2019, so after April 26, 2019 the number of shares changed.*

X. Các vấn đề cần lưu ý khác (Other significant issues)

Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

*SHS pays special attention to management, administration, risk management, disclosure of control information and internal audit in compliance with the law and the Company Charter for the benefit of Shareholders and the sustainable development of the Company.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT

EM. HỒ ĐÔNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN  
HÀ NỘI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
ĐỖ QUANG HIỀN