

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

Số/No: 874 /2021/CV - SHS

(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

(Ref: Information disclosure on the report on corporate governance in the first 6 months of 2021)

**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 tháng 07 năm 2021
Hanoi, July th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh 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: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật/Vũ Đức Tiến - General Director and Legal Representative.
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 6 tháng đầu năm 2021/The report on corporate governance in the 6 months of 2021.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/2021723/1010794/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2021.aspx> và
<https://www.shs.com.vn/News/2021723/1010795/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2021.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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021/ The report on corporate governance in the 6 months of 2021.

Nơi nhận/Recipients:

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

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JSC.,



VŨ ĐỨC TIẾN
Tổng Giám đốc
General Director

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021
..., month... day...year...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng đầu năm 2021)

(in the first mid-term of 2021)

(công bố thông tin)

- 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 6 tháng đầu năm 2021 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 first half of 2021 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 15th, 2007 and the last amended license No. 27 / GPĐC-UBCK dated April 25th, 2019 issued by the State Securities Commission.
3. **Trụ sở chính/Adress of headoffice:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội./ 1st – 5th 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

5. **Vốn điều lệ/Charter capital:**

- 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010
(1,000,000,000,000 VND (April 2010 – May 18th, 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 18th, 2018 – April 26th, 2019))
- 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019
(2,072,682,010,000 VND since April 26th, 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, SUPERVISORY BOARD, 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.

The company has an Internal Audit department established in 2014, led by the Audit Committee/Committee under the Board of Directors including 2 BOD members (independent BOD member and 1 BOD member who all have knowledge and experience in auditing, control in charge).

(Basically, since 2014 the company has established the Audit Committee with roles and responsibilities similar to the provisions of the Law on Enterprises and the Law on Securities, which took effect from January 1, 2021 and continues Maintain and effectively implement tasks from day one.

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 16/6/2021, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 đã diễn ra thành công Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **230/19.910** cổ đông, đại diện cho 114.518.835 cổ phần, chiếm 55,2515 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần).

On June 16th, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders 2021 took place successfully. 230/19,910 shareholders and authorized shareholders attended the meeting, representing 114,518,835 shares, accounting for 55.2515% 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	01-2021/NQ- ĐHĐCĐ	16/06/2021 June 16 th , 2021	<p>Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021, thông qua các nội dung sau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 3. Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo 4. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát 6. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ 7. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 8. Phương án Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL 9. Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty 10. Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 11. Phương án sửa đổi và áp dụng các văn bản sửa đổi theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp: <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa; - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 12. Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 13. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 14. Phương án sửa đổi và áp dụng bản sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
			<p>Annual General Meeting of Shareholders 2021, approving the following contents</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOD's Report on the activities in the FY2020 and plans for the FY2021 2. CEO's Report on the business results in the FY2020 3. CEO's Report on the plan for the FY2021 4. The FY2020 Company's Audited Financial Statement 5. Report of the Supervisory Board 6. Profit Distribution Plan for the FY2020 and Funding Plan for the FY2021 7. Plan to issue shares to increase share capital from owner's equity 8. Plan to issue more shares to existing shareholders to

			<p>increase charter capital</p> <p>9. ESOP-Employee Stock Ownership Plan;</p> <p>10. Plan for amendment and application of amended documents under the Law on Securities, Law on Enterprises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Company's Charter; - Internal regulations on corporate governance; - Regulations on organization of the online congress, online voting, remote voting; - Regulations on organization and operation of the Board of Directors. <p>11. Authorization for the Board of Directors to perform a number of tasks within the authority of the General Meeting of Shareholders</p> <p>12. Report on the remuneration of the BOD and Supervisory Board in 2020 and the Remuneration plan for the BOD and Supervisory Board in 2021</p> <p>13. The plan to select the auditing company in 2021</p> <p>14. Amendment of the Regulation on Organization and operation of the Supervisory Board</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 (trong đó có 1 TV HĐQT độc lập) và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2021, không có sự thay đổi thành viên HĐQT nào.

Chairman, 02 General Members, 01 BOD Member cum CEO, 01 Independent Member are 5 members of SHS BOD. During the first mid-term of the year 2021, there has not been any changes in the BOD

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 3 rd , 2007
2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	Thành viên Independent Members	22/03/2013 March 22 nd , 2013
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	Thành viên NE Members	24/01/2014 January 24 th , 2014
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	Thành viên & TGD Members - CEO	10/09/2014 September 10 th , 2014
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên NE Members	03/01/2020 January 03 rd , 2020

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 phiên họp, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 với vai trò Đoàn Chủ tọa:

In the first mid-term of the year 2021, the BOD held 06 meetings, discussed and approved the contents under its authority, participated and presided the Annual General Meeting of Shareholders 2021 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
1	Ông/Mr. Đỗ Quang Hiến	06	100%
2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	06	100%
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	06	100%
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	06	100%
5	Bà/Mrs. Nguyễn Diệu Trinh	06	100%

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Công ty vận động theo dòng chảy của Thị trường chứng khoán và biến động dịch bệnh Covid. HĐQT và Ban TGD Công ty tiếp tục 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 định hướng triển khai hoàn chỉnh hoạt động và chiến lược phát triển SHS trong thời gian cuối của nhiệm kỳ 2017-2021 và do tình hình dịch bệnh nên HĐQT đã quyết định việc tổ chức ĐHĐCĐ sẽ diễn ra vào ngày 16/6/2021. Trong thời gian chờ ĐHĐCĐ diễn ra, HĐQT tiếp tục tập trung triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021 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 2021 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 2021.

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 2020, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 16/06/2021 tại Khách sạn Army – Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn>.

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 6 cuộc họp chính thức, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGD, Ban KS, 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 việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 01 Nghị quyết, ký phê duyệt gần 60 Văn bản gồm Quy chế, Biên bản, 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 the first midterm of the year 2021, 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 orientation of complete implementation of SHS activities and development strategy in the last period of the 2017-2021 term, the BOD decided to hold the AGM to June 16th, 2021. In the time for AGM to take place, the BOD continued to focus on implementing business activities in 2021 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 2021 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 2021.

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 2021 annual report, documents on information disclosure under its authority.

Supervising the organization of the AGM 2021 meeting in accordance with the current law and ensuring safety conditions on healthcare and accessories, facilities, in accordance with business activities on June 16th 2021 at Army Hotel – Hanoi and online meeting via <http://dhcd.shs.com.vn>.

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 6 meetings to discuss and approve many strategic issues of the Company, decided issues under the BOD's authority, such as implementing 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 01 Resolutions, signed and approved more than 60 Documents including Minutes, Charter, 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 Hiến - 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</i>

			<i>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 Mr. Son Mai Xuan – BOD's member Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT Mrs. Trinh Nguyen Dieu – BOD's Member	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 Mr. Khoa Le Dang – Independent BOD member	

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, Phòng 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 để 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: Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 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 the economy's background 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:

- Advising the BOD in organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders 2021 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 (dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content (100% voting rate)
I	Nghị quyết/Resolutions		
1	01-2021/NQ-HĐQT	08/04/2021 April 8 th , 2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021 <i>Approve the plan to issue bonds in 2021</i>
II	Biên bản họp/Minute of meetings		
1	01-2021/BBH-HĐQT	08/04/2021 April 8 th , 2021	Phiên họp thường kỳ quý I/2021 báo cáo về kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm, phương án triển khai cho 9 tháng tiếp theo, Phương án phát hành trái phiếu năm 2021 <i>Regular meeting of Quarter Plan: report on the results of the first 3 months of the year, the implementation plan for the next 9 months, the plan for the issuance of bonds in 2021</i>
2	02-2021/BBH-HĐQT	13/04/2021 April 13 th , 2021	Họp về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021; gia hạn thời gian tổ chức ĐH; thành lập BTC ĐHĐCĐ và các nội dung công việc cần triển khai <i>Meeting on the organization of the 2021 AGM; extension of time to organize AGM; establishment of the AGM organizing team and the contents of the work to be implemented</i>
3	03-2021/BBH-HĐQT	20/05/2021 May 20 th , 2021	Phiên họp Quý II/2021 triển khai các công việc đầu năm 2021: - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo v.v triển khai hoạt động của VP HĐQT năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; - Việc soạn thảo, điều chỉnh, sửa đổi nội dung các Quy định nội bộ của SHS, Điều lệ SHS thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. <p><i>The 2nd quarter meeting to deploy the work of the beginning of 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation of business performance in 2020, - Develop and implement business plan in 2021; - Report on activities of the Supervisory Board in 2020 and Operation plan in 2021; - Report, etc., on the implementation of activities of the International Office of Management in 2020; - Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2020 and the plan for remuneration in 2021; - The drafting, adjustment and amendment of contents of internal regulations of SHS, Charter of SHS is under the authority of the General Meeting of Shareholders to approve; - Other issues under the decision of the Board of Directors.
4	04-2021/BBH-HĐQT	03/06/2021 June 3 rd , 2021	<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, đặc biệt là tự doanh và môi giới chứng khoán, vay vốn SHB HN</p> <p><i>Meeting to implement investment activities, financial consultancy, through credit issues and capital development for business activities, especially securities dealing and brokerage, SHBank- Hanoi loans</i></p>
5	05-2021/BBH-HĐQT	26/06/2021 June 26 th , 2021	<p>Phiên họp thường kỳ Quý II/2020, triển khai nội các công việc theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, các công việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2021, 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 vay vốn tại Indovinabank năm 2021;</p> <p><i>Regular meeting of Quarter II / 2021, implementing Business Plan in 2021 approved at the AGM, tasks to be done for the following months of 2020, business activities and capital</i></p>

			<i>development, exploitation and mobilization capital; brokerage and financial services; Deploying loan transactions at Indovinabank in 2021</i>
6	06-2021/BBH-HĐQT	28/06/2021 June 28 th , 2021	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 kinh doanh, triển khai giao dịch vay vốn hạn mức tại Ngân hàng An Bình năm 2021 <i>Meeting to implement investment activities, financial advice, approve credit issues and develop capital sources for business, implement loan limit transaction at An Binh Bank in 2021</i>
III Quyết định/Decisions			
1	01-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS năm 2020 (Bộ phận Tư vấn Đại lý và Bảo lãnh phát hành trái phiếu thuộc P.TVTC&BLPH) <i>SHS Excellent Collective Award (Bond Division under Financial Advisory and Underwriting Department)</i>
2	02-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS năm 2020 (Phòng Đầu tư) <i>SHS Excellent Collective Award (Investment Department)</i>
3	03-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Cá nhân xuất sắc SHS năm 2020 <i>SHS Outstanding Individuals Award</i>
4	04-2021/QĐ-HĐQT	01/04/2021	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho PVM <i>SHS provides consulting services for PVM</i>
5	05-2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 SHS <i>Organizing SHS 2021 AGM</i>
6	06-2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Thành lập BTC ĐHĐCĐ 2021 <i>Established the Organizing Team of SHS 2020 AGM</i>
7	07-2021/QĐ-HĐQT	22/04/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT Receiving and appointing the Chief of BOD's office
8	08-2021/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Vay theo hạn mức tại SHBHN <i>Loan according to the limit at SHB HN</i>
9	09-2021/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Thành lập BKT TCCĐ ĐHCĐ 2021 SHS <i>Establishment of the Shareholders' Shareholders Inspection Committee 2021 SHS</i>
10	10-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Vay theo hạn mức tại Indovina bank năm 2021 <i>Loan according to the limit at Indovinabank in 2021</i>

11	11-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Triển khai Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ <i>Implement the plan of issuing shares to increase charter capital</i>
12	12-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Phương án phân phối cổ phần trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS <i>SHS Employee Stock Ownership Plan</i>
13	13-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật <i>Commitment to comply with legal regulations</i>
14	14-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán <i>Committed to deploying stock listing on the stock trading system</i>
15	15-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>The plan to ensure the issuance of shares to increase charter capital to meet the regulations on foreign ownership ratio</i>
16	16-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ <i>Approval of the share issuance dossier to increase charter capital</i>
17	17-2021/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Phương án vay vốn hạn mức ABBank năm 2021 <i>ABBank limit loan plan in 2021</i>
18	18-2021/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Chi Thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2021 <i>Payment of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board in fiscal year 2021</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 26th, 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>Supervisory Board members</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming the Supervisory Board member (dd/mm/yyyy)</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng <i>Mrs. Pham Thi Bich Hong</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	20/08/2008	Đại học Thương mại chuyên ngành tài chính kế toán, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng nhiều năm, Quản trị công ty <i>BA, University of Commerce majoring in finance and accounting, Auditors, Chief Accountant for many years, Corporate Governance</i>
2	Bà Lương Thị Lựu <i>Mrs. Luong Thi Luu</i>	Thành viên/ <i>Member</i>	27/04/2015	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 <i>Mr. Vu Duc Trung</i>	Thành viên/ <i>Member</i>	06/04/2012	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>

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt No.	Thành viên BKS <i>Supervisory Board 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 <i>Mrs. Pham Thi Bich Hong</i>	3	100%	100%	0
2	Bà Lương Thị Lựu <i>Mrs. Luong Thi Luu</i>	3	100%	100%	0
3	Ông Vũ Đức Trung <i>Mr. Vu Duc Trung</i>	3	100%	100%	0

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, 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 2021, 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 2020 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH 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 ĐHĐCĐ của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính trong năm 2021 của Công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2021.
- 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.
- Chủ trì việc soạn thảo và xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2021.

In the first mid term of the year 2021, the Supervisory Board develops and implements the operation plan of the Supervisory Board in 2021, implementing comprehensive control of all activities of the Company, risk management activities, business plan development, backoffice, 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 2020 and submit the plan for 2021 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 2021 of the Company.
- Verify financial statements of the Company.
- Supervising the Internal Audit Department in the implementation of internal audit processes in 2021.
- Supervising the implementation and disclosure of information of the Company in accordance with the Law on Securities and relevant legal documents.
- Preside over the drafting and development of Regulations on Organization and operation of the Supervisory Board to submit to the General Meeting of Shareholders for approval at the 2021 annual meeting.

4. 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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: *Supervisory Board 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 2021.

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 2021.

V. Ban Điều hành

ST T	Thành viên BDH/Members of BOM	Ngày tháng năm sinh/ DOB (dd/mm/yyyy)	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment (dd/mm/yyyy)
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>	15/09/2014
2	Ông/Mr. Trần Sỹ Tiên (Deputy GM – 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 GM)	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 GM, 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>	05/05/2014

VI. Kế toán trưởng/Chief Accountant

ST T (<i>N o.</i>)	Họ và tên (<i>Full name</i>)	Ngày tháng năm sinh/ DOB (<i>dd/mm/yyyy</i>)	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment (<i>dd/mm/yyyy</i>)
	Ông/Mr. Trần Sỹ Tiến <i>Deputy GM-Chief Accountant</i>	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	20/09/2011

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 TVHĐQT 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 khác.

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 Pro/ram - 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 /The list of affiliated person of the public company and transactions of affiliated person of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated person of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/indivi dual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Thời điểm bắt đầu là NCLQ/ Affiliated person <i>Time of starting to be affiliated person (dd/mm/yyyy)</i>	Thời điểm kết thúc là NCLQ/ Affiliated person <i>Time of ending to be affiliated person (dd/mm/y yyy)</i>	Lý do Reasons	Mối quan hệ với SHS <i>Relationship with SHS</i>
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT <i>Chairman</i>			Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007 <i>Chairman since Dec 3rd, 2007</i>	CT HĐQT <i>Chairman</i>
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT <i>father</i>	*03/12/2007		<i>Mr. Hien was appointed Chairman of the Board of Directors of SHS from December 3, 2007</i>	NCLQ/ Affiliated person
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT <i>mother</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
5.	Đỗ Thị Minh Nguyễn	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT <i>Spouse</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT <i>Brother – in - law</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
10.	Trần Quang Nghĩa	Anh rể của CTHĐQT <i>Brother – in - law</i>	*03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
11.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của CTHĐQT <i>(CEO, Chairman)</i>	*03/12/2007			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>

12.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ của CTHĐQT <i>(Chairman)</i>	'03/12/2007			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
13.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của CTHĐQT <i>(Chairman)</i>	'03/12/2007			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
14.	Lê Đăng Khoa	TVHĐQT <i>(Independent member of BOD)</i>	22/03/2013		Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013	TVHĐQT <i>(Independent member of BOD)</i>
15.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa <i>Father</i>	22/03/2013		<i>Mr. Khoa was appointed Member of BOD since March 22nd, 2013</i>	NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
16.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa <i>Mother</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
17.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa <i>Brother</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
18.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa <i>Son</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
19.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa <i>Spouse</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
20.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa <i>Daughter</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
21.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ô.Khoa <i>Sister-in-law</i>	22/03/2013			NCLQ/ <i>Affiliated person</i>
22.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ của ông Khoa (PTGD) <i>(Deputy General Manager)</i>	22/03/2013			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
23.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	22/3/2013			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
24.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>(SHBANK FINANCE Co., Ltd)</i>	TCCLQ của ông Khoa (TV HĐTV) <i>Member of BOD</i>	01/12/2019			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>

25.	Mai Xuân Sơn	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>	24/01/2014		Ô.Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>
26.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn <i>Father</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
27.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn <i>Mother</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
28.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn <i>Brother</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
29.	Trần Thị Phương Thùy	em dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
30.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn <i>Sister</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
31.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn <i>Wife</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
32.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn <i>Daughter</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
33.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn <i>Son</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
34.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ/ Affiliated person của ông Sơn <i>Father – in - law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
35.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn <i>Mother – in - law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
36.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn <i>Brother – in law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
37.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
38.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (PTGD) <i>Deputy GM</i>	24/01/2014		TCCLQ Affiliated organization	
39.	Công ty TNHH T&T Motor <i>T&T Motor Co., Ltd.</i>	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc) <i>General Manager</i>	24/01/2014		TCCLQ Affiliated organization	
40.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên <i>T&T Hung Yen Co., Ltd</i>	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc) <i>Deputy Manager</i>	24/01/2014		TCCLQ Affiliated organization	

41.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội <i>Hanoi Knitting JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	25/04/2016			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
42.	Tổng công ty Rau quả CTCP <i>Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT) <i>Chairman</i>	*05/05/2020			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
43.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà <i>Viet Ha Investment and Trading JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT-TGD) <i>Chairman - CEO</i>	*01/07/2017			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
44.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhât Electromechanical JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	29/05/2018			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
45.	Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT <i>Member of BOD - CEO</i>	15/9/2014		Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD từ 01/04/2014	TGD-TVHĐQT <i>Member of BOD - CEO</i>
46.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến <i>Father</i>	15/09/2014		Mr. Tien is appointed was appointed Member of BOD and CEO since 2014	NCLQ/ Affiliated person
47.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến <i>Mother</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
48.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến <i>Sister</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
49.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến <i>Wife</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
50.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
51.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
52.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến <i>Brother-in-law</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
53.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM) <i>Petrovietnam Machine and Equipment JSC (PVM)</i>	T TCCLQ của ông Tiến (Chủ tịch HĐQT) <i>Chairman</i>	*20/05/2020			

54.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
55.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporat ion (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
56.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
57.	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>	3/1/2020		B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020	TVHĐQT <i>member of BOD</i>
58.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội <i>Armepharco ARMEPHACO JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	3/1/2020		Ms. Trinh is member of BOD since January 03, 2020	TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
59.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội <i>Hanoi School books and Equipment JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	3/1/2020			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
60.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh <i>Father</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
61.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh <i>Mother</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
62.	Nguyễn Hồng Mình	Chồng của bà Trinh <i>Husband</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
63.	Nguyễn Nam Chi	Anh trai của bà Trinh <i>Brother</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
64.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
65.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
66.	Nguyễn Quân Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
67.	Bùi Kim Anh	Chị dâu của bà Trinh <i>Sister-in-law</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person

68.	Nguyễn Cao Nghìn	Bố chồng của bà Trinh <i>Father-in-law</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
69.	Phạm Hồng Liên	NCLQ/ Affiliated person (Mẹ chồng) <i>Mother-in-law</i>	3/1/2020			NCLQ/ Affiliated person
70.	Phạm Thị Bích Hồng	TBKS Head of Supervisory Board			B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008	TBKS Head of Supervisory Board
71.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng <i>Father</i>	15/8/2008		Mrs. Hong was appointed Head of Supervisory Board since August 15th, 2008	NCLQ/ Affiliated person
72.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng <i>Mother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
73.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
74.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
75.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng <i>Sister</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
76.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng <i>Brother-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
77.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
78.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
79.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
80.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
81.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng <i>Husband</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
82.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
83.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng <i>Daughter-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
84.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person

85.	Vũ Đức Trung	TV BKS <i>Member of Supervisory Board</i>			Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012	TV BKS <i>Member of Supervisory Board since April 6th, 2012</i>	
86.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung <i>Father</i>	6/4/2012		<i>Mr. Trung was appointed Member of Supervisory Board since April 6th, 2012</i>	NCLQ/ Affiliated person	
87.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung <i>Mother</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person	
88.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung <i>Wife</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person	
89.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung <i>Sister</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person	
90.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung <i>Son</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person	
91.	Vũ Đức Nguyên	Con traicủa ô.Trung <i>Son</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person	
92.	Dương Thanh Huyền	Em vợ của ông Trung <i>Sister-in-law</i>	6/4/2012				
93.	Đỗ Phương Nam	Anh rể của ông Trung <i>Brother-in-law</i>	6/4/2012				
94.	Dương Đức Cường	Bố vợ ông Trung <i>Father-in-law</i>	6/4/2012				
95.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ô. Trung (TVHĐQT-PTGD) <i>Member of BOD; Deputy GM</i>	6/4/2012				TCCLQ (TVHĐQT-PTGD) <i>Affiliated organization</i>
96.	Tổng Công ty Thăng Long <i>Thang Long Corporation JSC</i>	TCCLQ của ô. Trung (TBKS) <i>Member of Supervisory Board</i>	07/05/2014				TCCLQ <i>Affiliated organization</i>
97.	Lương Thị Lựu	TV BKS <i>Member of Supervisory Board</i>				Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015	TV BKS <i>Member of Supervisory Board</i>

98.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu <i>Father</i>	27/4/2015		<i>Mrs. Luu was appointed Member of Supervisory Board since April 27th 2015</i>	NCLQ/ Affiliated person	
99.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu <i>Mother</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
100.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu <i>Husband</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
101.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
102.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
103.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu <i>Brother</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
104.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu <i>Sister</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
105.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu <i>Brother-in-law</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
106.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu <i>Sister-in-law</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person	
107.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai <i>Tan Mai Trading, Processing and Service JSC</i>	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of Supervisory Board</i>	27/4/2015			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>	
108.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn TAM SON CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of Supervisory Board</i>	27/4/2015			TCCLQ <i>Affiliated organization</i>	
109.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng <i>Deputy General Director – Chief accountant</i>				20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng <i>Deputy General Director – Chief accountant</i>
110.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ông.Tiến <i>Father</i>	20/9/2011			Mr. Tiến was appointed as Chief accountant since September 20th, 2011, as Deputy General Director since April 16th, 2014	NCLQ/ Affiliated person
111.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ông.Tiến <i>Mother</i>	20/9/2011				NCLQ/ Affiliated person
112.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ông.Tiến <i>Sister</i>	20/9/2011		NCLQ/ Affiliated person		

113.	Trần Thị Hồng Minh	Chị gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	20/9/2011			NCLQ/ Affiliated person
114.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến <i>Daughter</i>	20/9/2011			NCLQ/ Affiliated person
115.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of Supervisory Board</i>	20/9/2011	01/2021	Miễn nhiệm từ 01/2021 Resigned since January 2021	TCCLQ (TBKS) <i>Affiliated organization</i>
116.	TCT Bảo hiểm Hàng không <i>Vietnam National Aviation Insurance JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of Supervisory Board</i>	19/11/2014			TCCLQ (TVBKS) <i>Affiliated organization</i>
117.	Nguyễn Chí Thành	PTGD_GD SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng <i>Deputy General Director, Head of SHS Branch in HCMC and SHS representative office in Haiphong</i>			Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014	PTGD_GD SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng <i>Deputy General Director, Head of SHS Branch in HCMC and SHS representativ e office in Haiphong</i>
118.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành <i>Father</i>	5/5/2014		<i>Mr. Thanh was employed and appointed as Deputy General Director since May 5th, 2014</i>	NCLQ/ Affiliated person
119.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành <i>Mother</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
120.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
121.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
122.	Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>

123.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh <i>Father</i>	1/9/2018		<i>Mrs. Thanh was employed and appointed as Deputy General Manager since September 01, 2018</i>	NCLQ/ Affiliated person
124.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh <i>Mother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
125.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
126.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
127.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
128.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh <i>Husband</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
129.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh <i>Daughter</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
130.	Nguyễn Trinh Vũ	Con trai của bà Thanh <i>Son</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
131.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR – NCBTT Head of Legal and Risk Management Department; Announcer of information			B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011	TP. PC& QTRR – NCBTT Head of Legal and Risk Management Department; Announcer of information
132.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai Father	16/5/2011		<i>B.Mai has been appointed as Announcer of information since May 16, 2011</i>	NCLQ/ Affiliated person
133.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai <i>Mother</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
134.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai <i>Brother</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
135.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai <i>Husband</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
136.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
137.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
138.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person

139.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person
140.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai <i>Brother-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person
141.	Phan Thùy Linh	Thành viên BP.KTNB <i>Member of internal audit division</i>	28/12/2020		Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020	Thành viên BP.KTNB <i>Member of internal audit division</i>
142.	Phan Việt Thế	Bố đẻ của B.Linh <i>Father</i>	28/12/2020		<i>Ms. Linh was appointed as internal audit member since December 28, 2020</i>	NCLQ/ Affiliated person
143.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh <i>Mother</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
144.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh <i>Father-in-law</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
145.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh <i>Mother-in-law</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
146.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh <i>Husband</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
147.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
148.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
149.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh <i>Sister</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
150.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh <i>Brother-in-law</i>	28/12/2020			NCLQ/ Affiliated person
151.	Doãn Thị Như Quỳnh	Phó Chánh PT VPHĐQT – NPTQTCT <i>Standing Deputy Chief of the BOD's Office; Person in charge of corporate governance</i>	24/06/2020		Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020	Phó Chánh PT VPHĐQT – NPTQTCT <i>Standing Deputy Chief of the BOD's Office; Person in charge of</i>

						corporate governance
152.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh <i>Father</i>			<i>Ms Quỳnh was appointed to be in charge of corporate governance since June 24th, 2020</i>	NCLQ/ Affiliated person
153.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh <i>Mother</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
154.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh <i>Sister</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
155.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh <i>Daughter</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
156.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh <i>Brother-in-law</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person

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 person or between the Company and its major shareholders, internal person and affiliated person.*: 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 person of the Company, affiliated person of internal person 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 person 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 person and their affiliated person (Semi-annual report/annual report)

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại SHS Position at SHS	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (numbers of SHS shares owned at the end of the period)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn ĐL (Percentage of SHS Shares ownership at the end of the period)	Ghi chú Note
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT Chairman	593,416	0,29	Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT father	0	0	Mr. Hien was appointed Chairman of the Board of Directors of SHS from December 3, 2007
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT mother	0	0	
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT Sister	33,000	0,016	
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT Sister	0	0	
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT Spouse	0	0	
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT Son	0	0	
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT Son	0	0	
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT Brother - in - law	0	0	
10.	Trần Quang Nghĩa	Anh rể của CTHĐQT Brother - in - law	0	0	
11.	Công ty CP Tập đoàn T&T T&T Group JSC	TCCLQ của CTHĐQT (CEO, Chairman)	11,743,416	5,67	
12.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	

	Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)				
13.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	
14.	Lê Đăng Khoa	TV HĐQT (Independent member of BOD)	50,000	0,024	Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013 Mr, Khoa was appointed Member of BOD since March 22 nd , 2013
15.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa Father	0	0	NCLQ/ Affiliated person
16.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa Mother	0	0	NCLQ/ Affiliated person
17.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa Brother	0	0	NCLQ/ Affiliated person
18.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa Son	0	0	NCLQ/ Affiliated person
19.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa Spouse	0	0	NCLQ/ Affiliated person
20.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa Daughter	0	0	NCLQ/ Affiliated person
21.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ông Khoa Sister-in-law	0	0	NCLQ/ Affiliated person
22.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)	TCCLQ của ông Khoa (PTGD) (Deputy General Manager)	0	0	TCCLQ
23.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT) Member of BOD	0	0	TCCLQ
24.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TV HĐTV) Member of BOD	0	0	TCCLQ

25.	Mai Xuân Sơn	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	50	0	Ô.Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014 <i>Mr. Son was appointed since January 24th, 2014</i>
26.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
27.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
28.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
29.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
30.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
31.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn <i>Wife</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
32.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
33.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
34.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ/ Affiliated person của ông Sơn <i>Father – in - law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
35.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn <i>Mother – in - law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
36.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn <i>Brother – in law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
37.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
38.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (PTGD) <i>Deputy GM</i>	11,743,416	5,67	TCCLQ
39.	Công ty TNHH T&T Motor <i>T&T Motor Co., Ltd.</i>	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc) <i>General Manager</i>	0	0	TCCLQ
40.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên <i>T&T Hung Yen Co., Ltd</i>	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc) <i>Deputy Manager</i>	0	0	TCCLQ
41.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội <i>Hanoi Knitting JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	61,295	0,03	TCCLQ

42.	Tổng công ty Rau quả CTCP <i>Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT) <i>Chairman</i>	0	0	TCCLQ
43.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà <i>Viet Ha Investment and Trading JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT- TGD) <i>Chairman - CEO</i>	0	0	TCCLQ
44.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhât Electromechanical JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
45.	Vũ Đức Tiến	TV HĐQT <i>Member of BOD - CEO</i>	4,644,250	2,24	Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD từ 01/04/2014. Mr. Tien is appointed was appointed Member of BOD and CEO since 2014
46.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
47.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
48.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
49.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến <i>Wife</i>	61,295	0,03	NCLQ/ Affiliated person
50.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
51.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
52.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
53.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí	T TCCLQ của ông Tiến (Chủ tịch HĐQT) <i>Chairman</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
54.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ PCTHĐQT

55.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
56.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
57.	Nguyễn Diệu Trinh	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	0	0	B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020 Ms. Trinh is member of BOD since January 03, 2020
58.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armepharco <i>ARMEPHACO JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
59.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội <i>Hanoi School books and Equipment JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
60.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
61.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
62.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
63.	Nguyễn Nam Chi	Anh trai của bà Trinh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
64.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
65.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
66.	Nguyễn Quân Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
67.	Bùi Kim Anh	Chị dâu của bà Trinh <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
68.	Nguyễn Cao Nghìn	Bố chồng của bà Trinh <i>Father-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

69.	Phạm Hồng Liên	NCLQ/ Affiliated person (Mẹ chồng) <i>Mother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
70.	Phạm Thị Bích Hồng	TBKS <i>Head of Supervisory Board</i>	27,175	0,13	B. Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008 Mrs. Hong was appointed Head of Supervisory Board since August 15th, 2008
71.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
72.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
73.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
74.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
75.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
76.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
77.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
78.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
79.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
80.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
81.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
82.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
83.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng <i>Daughter-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
84.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

85.	Vũ Đức Trung	TV BKS Member of Supervisory Board	700,000	0,338	Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012 Mr. Trung was appointed Member of Supervisory Board since April 6th, 2012
86.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung Father	0	0	NCLQ/ Affiliated person
87.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung Mother	0	0	NCLQ/ Affiliated person
88.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung Wife	0	0	NCLQ/ Affiliated person
89.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung Sister	0	0	NCLQ/ Affiliated person
90.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung Son	0	0	NCLQ/ Affiliated person
91.	Vũ Đức Nguyên	Con trai của ô.Trung Son	0	0	NCLQ/ Affiliated person
92.	Dương Thanh Huyền	Em vợ của ông Trung Sister-in-law	0	0	NCLQ/ Affiliated person
93.	Đỗ Phương Nam	Anh rể của ông Trung Brother-in-law	0	0	NCLQ/ Affiliated person
94.	Dương Đức Cường	Bố vợ ông Trung Father-in-law	0	0	NCLQ/ Affiliated person
95.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)	TCCLQ của ô. Trung (TVHDQT-PTGD) Member of BOD; Deputy GM	0	0	TCCLQ (TVHDQT- PTGD)
96.	Tổng Công ty Thăng Long Thang Long Corporation JSC	TCCLQ của ô. Trung (TBKS) Member of Supervisory Board	0	0	
97.	Lương Thị Lựu	TV BKS Member of Supervisory Board	0	0	Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015 Mrs. Luu was appointed Member of Supervisory

					<i>Board since April 27th 2015</i>
98.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
99.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
100.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
101.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
102.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
103.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
104.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
105.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
106.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
107.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai <i>Tan Mai Trading, Processing and Service JSC</i>	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of Supervisory Board</i>	0	0	TCCLQ
108.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn TAM SON CONSTRUCTION AND INVESMENT JSC	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of Supervisory Board</i>	0	0	TCCLQ
109.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng <i>Deputy General Director – Chief accountant</i>	0	0	20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT Mr. Tiến was appointed as Chief accountant since September 20th, 2011, as Deputy General Director since

					April 16th, 2014
110.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
111.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
112.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	50	0	NCLQ/ Affiliated person
113.	Trần Thị Hồng Minh	Chị gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
114.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
115.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) Thanh Hoa <i>Petrovietnam Investment and Construction JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of Supervisory Board</i>	0	0	Miễn nhiệm từ 01/2021 Resigned since January 2021
116.	TCT Bảo hiểm Hàng không <i>Vietnam National Aviation Insurance JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of Supervisory Board</i>	0	0	
117.	Nguyễn Chí Thành	PTGD_GĐ SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng <i>Deputy General Director, Head of SHS Branch in HCMC and SHS representative office in Haiphong</i>	0	0	Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014 <i>Mr. Thanh was employed and appointed as Deputy General Director since May 5th, 2014</i>
118.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
119.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
120.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

121.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
122.	Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	0	0	Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018 <i>Mrs. Thanh was employed and appointed as Deputy General Manager since September 01, 2018</i>
123.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
124.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
125.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
126.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
127.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
128.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
129.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
130.	Nguyễn Trinh Vũ	Con trai của bà Thanh <i>Son</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
131.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP. PC& QTRR – NCBTT <i>Head of Legal and Risk Management Department; Announcer of information</i>	32,095	0,015	B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011 <i>B.Mai has been appointed as Announcer of information since May 16, 2011</i>
132.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

133.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
134.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai <i>Brother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
135.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
136.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
137.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
138.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
139.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
140.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
141.	Phan Thùy Linh	Thành viên BP.KTNB <i>Member of internal audit division</i>	0	0	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 <i>Ms. Linh was appointed as internal audit member since December 28, 2020</i>
142.	Phan Viết Thế	Bố đẻ của B.Linh <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
143.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
144.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh <i>Father-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
145.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh <i>Mother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
146.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

147.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
148.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
149.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
150.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
151.	Doãn Thị Như Quỳnh	Phó Chánh PT VPHĐQT – NPTQTCT <i>Standing Deputy Chief of the BOD's Office; Person in charge of corporate governance</i>	0	0	Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020 <i>Ms Quỳnh was appointed to be in charge of corporate governance since June 24th, 2020</i>
152.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh <i>Father</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
153.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
154.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh <i>Sister</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
155.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person
156.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ/ Affiliated person

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

Tên cá nhân thực hiện giao dịch (Name)	Chức vụ tại SHS/ Mối quan hệ với Người nội bộ (Relationship with internal person)	Số lượng cổ phiếu SHS nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (Number of SHS shares held before being traded)	Loại giao dịch (Type of transaction)	Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch; Tỷ lệ/VĐL (Number of SHS shares registered for trading; percentage of charter capital)	Số lượng cổ phiếu giao dịch; tỷ lệ/VĐL (Number of SHS Shares traded/ percentage of charter capital)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (Number of SHS shares held after being traded)	Ngày bắt đầu giao dịch Trading start date (dd/mm/yy)	Ngày kết thúc giao dịch Trading end date (dd/mm/yy)
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc/Deputy GM	146.600 cp 0,07%	Bán CP SHS/Sell SHS shares	146.600 p 0,07%	146.600 cp 0,07%	0	29/03/2021	29/03/2021
Phạm Thị Thiêm	Mẹ của ông Trần Sỹ Tiên - Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc SHS/Mr. Tran Sy Tien - (Deputy GM&Chief accountant)'s mother	500.000 CP 0,24%	Bán CP SHS/Sell SHS shares	500.000 CP 0,24%	500.000 CP 0,24%	0	10/05/2021	10/05/2021

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 period)	17/6	18/6	21/06	22/6	23/06	SL CP sở hữu cuối kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the end of period – 30/06/2021)
I. Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group JSC)	11.743.416; 5,67%						
II. Nhóm cổ đông Hòa Bình Minh Hòa Bình Minh group shareholders	10.008.100; 4,82%	12.535.400; 6,05%	13.310.700; 6,42%	11.366.000; 5,48%	10.026.000; 4,84%	8.286.200; 3,998%	8.286.200; 3,998%
1. Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Corporation Limited Company)	1.966.200; 0,95%	2.175.800; 1,05%	2.724.500; 1,314%	2.724.500; 1,31%	2.724.500; 1,31%	2.724.500; 1,31%	2.724.500; 1,31%
2. Công ty CP TM Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Trademark JSC)	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%
3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Corporation JSC)	770.000; 0,37%	1.260.000; 0,61%	1.260.000; 0,61%	490.000; 0,24%	490.000; 0,24%	490.000; 0,24%	490.000; 0,24%
4. Công ty CP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Ceramic Tiles JSC)	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%	11.000; 0,01%
5. Ông Bùi Minh Lực TGD Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHĐQT Công ty CP TM Hòa Bình Minh; Giám đốc CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh TGD Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh; Mr. Bui Minh Luc, CEO Hòa Bình Minh Corporation JSC; Member of BOD Hòa Bình Minh Trademark JSC; CEO Hòa Bình Minh Corporation Limited Company	3.387.100; 1,63%	4.867.700; 2,35%	4.891.200; 2,36%	4.560.300; 2,20%	3.220.300; 1,55%	2.030.500; 0,98%	2.030.500 ; 0,98%

<p>6. Ông Bùi Quang Minh TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHĐQT Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền <i>Mr. Bui Quang Minh, son of Mr. Bui Minh Luc and Mrs. Nguyen Thi Hien; BOD member of Hoa Binh Minh Corporation JSC., BOD Member of Hoa Binh Minh Corporation Limited co.,</i></p>	<p>639.200; 0,31%</p>	<p>977.200; 0,47%</p>	<p>977.200; 0,47%</p>	<p>977.200; 0,47%</p>	<p>871.000; 0,42%</p>	<p>871.000; 0,42%</p>	<p>871.000; 0,42%</p>	<p>871.000; 0,42%</p>	<p>871.000; 0,42%</p>
<p>7. Ông Bùi Công Thành TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHĐQT Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền <i>Mr. Bui Cong Thanh, son of Mr. Bui Minh Luc and Mrs. Nguyen Thi Hien; BOD member of Hoa Binh Minh Corporation JSC., BOD Member of Hoa Binh Minh Corporation Limited co.,</i></p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>1.485.000; 0,72%</p>	<p>935.000; 0,45%</p>	<p>935.000; 0,45%</p>
<p>8. Bà Nguyễn Thị Hiền TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHĐQT Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh Vợ của ông Bùi Minh Lực <i>Mrs. Nguyen Thi Hien, spouse of Mr. Bui Minh Luc, BOD member of Hoa Binh Minh Corporation JSC., BOD Member of Hoa Binh Minh Corporation Limited co.,</i></p>	<p>1.711.600; 0,83%</p>	<p>1.720.700; 0,83%</p>	<p>1.923.800; 0,93%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>	<p>1.186.200; 0,57%</p>

Handwritten mark

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



ĐỖ QUANG HIỀN

