

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

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

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

Số/No: 1207 /2024/CV - SHS
(V/v/Ref: *Đính chính Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 /
Correct the Corporate Governance Report
for the first 6 months of 2024*)

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024
Hanoi, August 22, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/*Saigon-
Hanoi Securities JSC.,*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/*Address*: 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.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.38.181888

Fax: 024.38.181688

- E-mail: contact@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 29/07/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 được Hội đồng quản trị thông qua theo Công văn số 1077-2024/CV-SHS đề ngày 25/07/2024. Do nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo nên phần số hiệu của Phụ lục 01 – Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành đã có sai sót. Công ty xin đính chính như sau: / *On July 29th, 2024, Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company announced the Corporate Governance Report for the first 6 months of 2024 approved by the Board of Directors under the Official Dispatch No. 1077-2024/CV-SHS dated July 25th, 2024. Due to a mistake in the drafting process, the reference number of Appendix 01 - Resolutions and Decisions issued by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors was incorrect. The Company would like to correct as follows:*

12

Nội dung trước đính chính/ Content before correction	Nội dung sau đính chính/ Content after correction	Ngày/ Date	Nội dung/Brief contents
30-2024/QĐ-HĐQT	30A-2024/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 <i>Approve the 2024 financial plan</i>
08-2024/BBH-HĐQT	08A-2024/BBH-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 <i>Approve the 2024 financial plan</i>

(Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con/*Pursuant to the provisions in Clause 4, Article 3 of Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21st, 2021 of the General Director of the Vietnam Stock Exchange promulgating the Regulations on information disclosure at the Stock Exchange Vietnam and Subsidiaries*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 22/08/2024, as in the link:* <https://www.shs.com.vn/News/2024821/1012393/shs-cbt-dinh-chinh-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2024.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024821/1012394/shs-cbt-dinh-chinh-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2024.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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 sau đính chính/*The Corporate Governance Report for the first 6 months of 2024 after correction.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc/CEO

Số: 1077 -2024/CV- SHS

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (P.QLTV, P.QLNY);
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (P.QLTV);
 - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA;
 - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan, Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư và Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 được lập theo quy định Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96-2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

I. Thông tin Công ty:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
- Giấy phép thành lập:**
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các lần điều chỉnh, bổ sung.
 - Mã số doanh nghiệp: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và các lần điều chỉnh, bổ sung.
- Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại:** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ**
 - 350.000.000.000 đồng từ tháng 11/2007 đến tháng 05/2009
 - 410.629.960.000 đồng từ tháng 05/2009 đến tháng 04/2010
 - 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến tháng 05/2018
 - 1.053.956.740.000 đồng từ tháng 05/2018 đến tháng 05/2019
 - 2.072.682.010.000 đồng từ tháng 05/2019 đến tháng 10/2021
 - 3.252.650.270.000 đồng từ tháng 10/2021 đến tháng 06/2022
 - 6.505.300.540.000 đồng từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022
 - 8.131.567.480.000 đồng từ tháng 08/2022 đến nay
- Mã chứng khoán:** SHS
- Mô hình quản trị công ty**

Handwritten signature

- 7.1. Từ 03/12/2007 – 15/5/2024: Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”), Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Tổng Giám đốc (cùng với Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”)).
- 7.2. Từ 15/5/2024-nay: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) thuộc HDQT, Tổng Giám đốc (cùng với Ban TGD)
8. **Kiểm toán nội bộ (“KTNB”)**: Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

II. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông¹

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

- 1.1. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ĐHĐCD công ty đã họp một (1) lần, phiên họp thường niên năm 2024 ngày 15/5/2024.
- 1.2. Trình tự tiến hành một số bước được đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các Cơ quan quản lý nhà nước (“**CQQLNN**”) như sau:
 - Thông báo về Nghị quyết của HDQT triệu tập ĐHĐCD thường niên 2024 và ngày Đăng ký cuối cùng được công bố thông tin từ ngày 11/3/2024².
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2024
 - Thông báo về việc đề cử, ứng cử Ứng viên BKS để bầu thay thế được gửi từ 12/4/2024; Đơn từ nhiệm TV BKS được công bố thông tin từ 23/4/2024³ để Nhóm cổ đông, các Cổ đông có thể biết và chuẩn bị Hồ sơ đề cử⁴.
 - Ngày đăng tải toàn bộ tài liệu trên website SHS và gửi các Sở Giao dịch Chứng khoán (“**GDCK**”), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”): 23/4/2024.
 - Thông báo mời họp, Hồ sơ, Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCD được soạn theo hai ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính thức), Tiếng Anh (để tham khảo), bao gồm Toàn văn Tờ trình, Báo cáo chính thức, Dự thảo trình ĐHĐCD và Phụ lục ghi rõ nội dung sửa đổi.
 - Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 15/5/2024
 - Địa điểm điều hành và tổ chức trực tiếp: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn MELIA, 44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhcd.shs.com.vn>
 - Tại website này, Công ty đã đăng tải Tài liệu chính thức của ĐHĐCD, Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính, Tóm tắt các nội dung trình ĐHĐCD, và các Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ Cổ đông tham dự ĐHĐCD.
 - Hình thức: trực tuyến kết hợp trực tiếp (hybrid):
 - Diễn biến ĐHĐCD được truyền trực tiếp/livestream sự kiện để đảm bảo tất cả các Cổ đông đều có thể thực hiện các quyền của Cổ đông đối với ĐHĐCD thường niên, bao gồm: được theo dõi và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCD; được phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp với HDQT và Ban Điều hành và nhận phản hồi.

¹ <https://dhcd.shs.com.vn/>

² <https://www.shs.com.vn/News/2024311/1012174/shs-to-chuc-dhcd-tn-2024-ngay-15-5-2024-tai-ha-noi-ngay-dkcc-12-4-2024.aspx>

³ <https://www.shs.com.vn/News/2024423/1012248/shs-don-tu-nhiem-truong-ban-thanh-vien-ban-kiem-soat-de-nghi-huu.aspx>

⁴ <https://www.shs.com.vn/News/2024412/1012231/shs-thong-bao-v-v-de-cu-ung-cu-thanh-vien-bks-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-nhiem-ky-2022-2027.aspx>

⁵ <https://www.shs.com.vn/News/2024423/1012249/shs-cbtt-ve-viec-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2024-va-duong-dan-den-toan-bo-tai-lieu-hop.aspx>

- Thông qua hình thức Hybrid, Công ty đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ đông nhỏ tham gia ĐHĐCĐ và được đối xử một cách bình đẳng, không có sự khác biệt.
 - Cổ đông và Nhà đầu tư ở bất kỳ quốc tịch, vùng lãnh thổ, địa phương nào đều được tra cứu không hạn chế và nhiều ngày trước khi diễn ra ĐHĐCĐ đối với mọi tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ và các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua, trên 2 ngôn ngữ: Anh, Việt.
 - Cổ đông được tạo điều kiện đăng ký và tham dự và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hoặc cả hai, đảm bảo linh hoạt, tiện lợi và ở bất kỳ địa điểm, thời điểm nào Cổ đông có kết nối mạng internet và khi ĐHĐCĐ đang diễn ra.
 - Cổ đông được đảm bảo tối đa, không hạn chế về thời gian hoặc số lượng câu hỏi, ý kiến đề xuất, phát biểu gửi tới Đoàn Chủ tọa và được phản hồi đầy đủ, có ghi chép lưu trong Biên bản ĐHĐCĐ và được công bố công khai;
 - ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật với tổng số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự chiếm tỷ lệ 54,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (444.565.218 chiếm tỷ lệ 4,67% trên tổng số 813.156.748 cổ phần).
- Ngày công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ: 16/5/2024 (Trong vòng 24h kể từ thời điểm ĐH kết thúc)⁶.
 - Trình tự tổ chức và Nội dung phiên họp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo đồng thời quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
 - Các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, đã triển khai hoặc chưa/đang triển khai đều được báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung chưa triển khai và muốn tiếp tục triển khai trong năm 2024.
 - Nội dung Tiền lương, Thù lao, phụ cấp... của HĐQT, BKS, Ban TGD, Người quản lý Công ty được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính và được báo cáo tại ĐHĐCĐ trước khi trình Kế hoạch Ngân sách Thù lao, phụ cấp... cho năm Tài chính 2024.
 - Do trong Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, bị kiểm toán từ chối hoặc trái ngược nên Công ty Kiểm toán độc lập không tham gia phiên họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không có chất vấn Đoàn Chủ tọa và HĐQT/Ban TGD về Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán, và đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ 99,92%.
 - Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, ban hành Nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - Công ty không bị CQQLNN nhắc nhở hoặc lưu ý liên quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ và công bố thông tin.

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2024	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/5/2024 đã phê chuẩn và ban hành Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chi tiết như sau:

⁶ <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012278/shs-cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.aspx>

Handwritten signature

- 2.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty tại ĐHĐCĐ, bao gồm kết quả hoạt động của HĐQT và từng TV (“TV”) trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- 2.2. Thông qua Báo cáo của BKS của Công ty tại ĐHĐCĐ gồm: (i) Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và TV BKS; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- 2.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- 2.4. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty (theo Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.5. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.6. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các TV BKS đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.8. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.9. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:
 - Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
 - Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
 - Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu và giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
 - Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP 2024) và giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.
- 2.10. Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.11. Thông qua Chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.12. Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).
- 2.13. Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

2.14. Thông qua Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-DHĐCĐ).

III. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về TV Hội đồng Quản trị

Chính sách đa dạng hóa trong HĐQT về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thể hệ đã được thiết lập và đảm bảo xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của SHS. Thể hiện cụ thể trong cơ cấu HĐQT duy trì từ nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay, với năm (05) TV, gồm bốn (04) nam, một (01) nữ, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm điều hành, một (01) TV độc lập, một TV kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đến 3/2024.

Như vậy là đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số TV là TV không điều hành, hạn chế tối đa TV HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT (như quy định tại Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ Công ty), đảm bảo Tính đa dạng và hòa nhập của HĐQT về giới tính và lý lịch theo Tiêu chí ESG và CSI và GRI.⁷

TT	TV HĐQT	Giới tính	Chức vụ tại SHS	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Tuân thủ Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Nam	Chủ tịch HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành
2	Ông Lê Đăng Khoa	Nam	TV HĐQT – TV UBKT	22/03/2013	Không kiêm nhiệm điều hành
3	Ông Vũ Đức Tiến	Nam	TV HĐQT	10/09/2014	Kiểm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đến 25/3/2024
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Nữ	Chủ tịch UBKT - TV HĐQT	03/01/2020	Độc lập, Không kiêm nhiệm điều hành
5	Ông Lưu Danh Đức	Nam	TV HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành

⁷ Bộ 3 tiêu chí quốc tế EGS-Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social và Governance); Bộ chỉ số về phát triển bền vững CSI (Corporate Sustainable Development Index) của Việt Nam; Tiêu chuẩn GRI (Global Reporting Initiative - Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu) về Báo cáo phát triển bền vững

2. Thay đổi của các TV HĐQT:

TT	TV HĐQT SHS	Doanh nghiệp liên quan			Thời điểm thay đổi
		Tên Doanh nghiệp	Chức vụ tại DN trước khi thay đổi	Chức vụ tại DN sau khi thay đổi	
1.	Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT	TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BHI)	Chủ tịch/ TV HĐQT (NNB, NCLQ)	Không (miễn nhiệm)	26/04/2024
2.	Ông Lê Đăng Khoa – TV HĐQT, TV UBKT		TV HĐQT (NNB, NCLQ)		
3.	Ông Lưu Danh Đức – TV HĐQT				
4.	Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT	CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)	Chủ tịch/TV HĐQT (NNB, NCLQ)	23/04/2024	
5.					
6.		CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	TV HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành (NNB, NCLQ)	TV HĐQT (NNB, NCLQ)	25/03/2024
7.	Bà Nguyễn Diệu Trinh – TV HĐQT, Chủ tịch UBKT	Công ty CP Armephaco	TV HĐQT (NNB, NCLQ)	TV HĐQT – Chủ tịch UBKT (NNB, NCLQ)	06/06/2024
8.			TV HĐQT (NNB, NCLQ)	Không (miễn nhiệm)	18/06/2024

Ghi chú từ viết tắt:

“**NNB**”: Người nội bộ

“**NCLQ**”: Người có liên quan

3. Các cuộc họp của HĐQT

3.1 Các cuộc họp của HĐQT

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT và các Tiểu ban HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp tập trung, bao gồm: các phiên họp thường kỳ theo quý và các phiên họp bất thường/theo chuyên đề khác cho ý kiến thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, triệu tập tổ chức và tham gia ĐHCĐ phiên họp thường niên 2024 với vai trò Đoàn Chủ tọa.
- Tỷ lệ tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.

- HĐQT đã mời TV BKS và Ban TGD tham dự, mời một số phòng ban liên quan tham dự và báo cáo, mời VPHĐQT tham dự với vai trò Thư ký tại một số buổi họp để có ý kiến và nhận định từ nhiều bên tham gia và ra quyết định hợp lý, kịp thời.

Stt	TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	15/15	100%
2	Ông Lê Đăng Khoa	15/15	100%
3	Ông Vũ Đức Tiến	15/15	100%
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	15/15	100%
5	Ông Lưu Danh Đức	15/15	100%

3.2 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban HĐQT đã triển khai 15 cuộc họp tập trung, định kỳ hằng quý và bất thường, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT khác, Ban TGD, BKS, KTNB 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:
 - Thẩm định và phê duyệt các Phương án vay vốn, đề nghị cấp hạn mức đối với các cá nhân và các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
 - Xây dựng 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 quy chế, quy định nội bộ Công ty;
 - Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty;
 - Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT

- 4.1. Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Công ty vận động theo sự tăng trưởng tích cực của kinh tế vĩ mô và TTCK. Hội đồng Quản trị đã nhận thấy nhiều cơ hội và thay đổi thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô như: chính sách của Chính phủ quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán, kiện toàn và ổn định bộ máy quản lý cấp cao của UBCKNN và các đơn vị trực thuộc; sự hồi phục, phát triển của nhiều ngành dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, xuất khẩu, đầu tư công, tài chính, ngân hàng; tình hình vĩ mô nhiều thay đổi tích cực; TTCK sôi động nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cân rủi ro/cơ hội của thị trường đang dần nghiêng về phía tích cực.
- 4.2. HĐQT đã triển khai những thay đổi quan trọng trong bộ máy tổ chức quản lý cấp cao, sắp xếp, bố trí lại công việc cho các Cán bộ trong Ban Điều hành, nghiên cứu và trình ĐHĐCĐ thông qua mô hình quản lý mới (có UBKT, không có BKS) nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐQT.

- 4.3. HĐQT 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, tìm kiếm và hiện thực hóa những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố và sự hỗ trợ từ nguồn vốn mới.
- 4.4. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT và Ban TGD xây dựng từ trước, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 để đưa SHS phát triển, thay đổi toàn diện và phát triển bền vững và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, rà soát và khắc phục những điểm hạn chế, tồn đọng;
- 4.5. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2024 của Công ty.
- 4.6. Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 ngày 15/5/2024.
- 4.7. HĐQT phân công TV có chuyên môn về kinh tế, tài chính, đầu tư theo sát hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty để có đánh giá phù hợp các khoản đầu tư lớn của Công ty, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường nắm bắt cơ hội.
- 4.8. HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
- 4.9. Giám sát và định hướng Ban TGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt bao gồm: 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, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, an toàn tài chính.
- 4.10. 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 đầu tư; TV HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Trưởng BKS để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.
- 4.11. Chú trọng việc tiếp tục mở rộng, gia tăng thị phần môi giới, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, ưu tiên hiệu quả và chất lượng của hoạt động môi giới, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật, chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý tài khoản, môi giới, giao dịch chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
- 4.12. Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo trọng yếu sau:
 - Báo cáo hoạt động công ty, tình hình tài chính và an toàn tài chính định kỳ;
 - Báo cáo Phát triển bền vững;
 - Báo cáo Thường niên năm 2023;
 - Báo cáo về cơ cấu Cổ đông, các thay đổi đối với số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông nước ngoài/Nhà nước/Cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ.
 - Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, hạn chế vay và cho vay đối với Cổ đông lớn/NNB và các bên có liên quan.

- 4.13. Định hướng và giám sát Ban TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội, bao gồm:
- Tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc phục vụ lối sống Xanh – Sạch – Đẹp – Gọn – Chuyên nghiệp, đời sống thể chất, tinh thần, văn hóa, chuyên môn lành mạnh cho toàn bộ Cán bộ nhân viên và khách hàng tại Hội sở và các chi nhánh, văn phòng của SHS.
 - Tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có nhiều yếu tố phát triển bền vững (*doanh nghiệp ưu tiên tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương...*)
 - Ưu tiên một phần quan trọng nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ thị trường vốn xanh thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như “Hướng dẫn cách phát hành cho trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” nhằm huy động vốn của khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội theo các quy chuẩn của các CQQLNN đã xây dựng.
 - Các nội dung triển khai khác đảm bảo năm tiêu chí trên.
- 4.14. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hoạt động của Tiểu ban Công nghệ, Dịch vụ sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu và phối hợp với Ban TGD, các phòng ban liên quan.
- 4.15. Thông qua các quyết định nhân sự cấp cao bao gồm:
- Thông qua việc quyết định nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý công ty theo mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, không có Ban Kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định mức thù lao cụ thể cho TV HĐQT năm tài chính 2024, giám sát việc chi thù lao, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT;
 - Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật;
- 4.16. Chỉ đạo Ban TGD, Văn phòng HĐQT và các phòng ban phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh/bổ sung Cơ cấu tổ chức công ty (*trên cơ sở tham khảo các mô hình Cơ cấu tổ chức khác hiện đại, hiệu quả*), hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ và các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, BKS và HĐQT thông qua, để trình ĐHĐCĐ và HĐQT/BKS ký ban hành và các phòng ban có căn cứ triển khai (*đảm bảo cập nhật những thay đổi của luật pháp và phù hợp thực tế hoạt động tại SHS*), bao gồm:
- Điều lệ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- 4.17. Quyết định ban hành, lưu hành và triển khai Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê chuẩn và các văn kiện được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT hoặc phê duyệt của HĐQT tại các văn bản khác;

- 4.18. Quyết định thời điểm, địa điểm, hình thức tổ chức, duyệt chương trình, kịch bản, danh mục hồ sơ, nội dung tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024 do các TV HĐQT, TV BKS, Ban TGD, VP HĐQT và các phòng ban khác trong SHS phối hợp xây dựng, soạn thảo và trình HĐQT xem xét, thông qua;
- 4.19. Chủ tọa điều hành và giám sát, chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024 ngày 15/5/2024 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (*hybrid*) tại địa điểm: khách sạn MELIA số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <https://dhcd.shs.com.vn> đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty;
- 4.20. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp.
- 4.21. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới NNB hoặc Bên liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;
- 4.22. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của Công ty;
- 4.23. Công khai các lợi ích liên quan, công khai hồ sơ lý lịch cá nhân, công khai các giao dịch cổ phiếu của NNB và Người có liên quan, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- 4.24. Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024, ký và ban hành các văn bản liên quan;
- 4.25. Ban hành 01 Nghị quyết, ký phê duyệt nhiều văn bản gồm Điều lệ, Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị thuộc SHS triển khai nhiệm vụ.
- 4.26. Trong 6 tháng đầu năm 2024, SHS không có giao dịch mua lại cổ phần hoặc thu hồi cổ phần; không có giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên.

5. Hoạt động của từng TV HĐQT, Tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT

5.1. Hoạt động của từng TV HĐQT:

- TV HĐQT SHS thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo thống nhất phân công nhiệm vụ giữa các TV.
- Nguyên tắc chung: Các TV HĐQT có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công, phối hợp với các TV trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ SHS và quy định nội bộ Công ty.
- Chính sách Đa dạng hóa trong HĐQT về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ và tính độc lập đã được đưa vào trong các văn bản như Điều lệ hoặc Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

5.2. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

- Các Tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định của HĐQT ngày 27/4/2022 như sau:

TT	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban
1.	Quản trị chung	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT	Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT
2.	Chính sách phát triển	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	1. Ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT 2. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT	Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT
4.	Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ,	1. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập 2. Ông Lê Đăng Khoa - TV HĐQT 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng BKS (đến 15/5/2024)	Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT độc lập
5.	Công nghệ, Dịch vụ sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT; 2. Ông Lưu Danh Đức - TV HĐQT	Ông Lưu Danh Đức - TV HĐQT

- Hoạt động của các Tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính trực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của HĐQT, pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của Tiểu ban chỉ được thông qua khi có đa số TV tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp của Tiểu ban.
- Các TV phụ trách các Tiểu ban được 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 TGD, Bộ phận KTNB và báo cáo cho các TV HĐQT được biết để có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban TGD 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.

5.3. Văn phòng Hội đồng Quản trị

Văn phòng HĐQT (“**VPHĐQT**”) có vai trò là Ban Thư ký của HĐQT và quản lý hồ sơ Cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2024, nhiệm vụ của VPHĐQT tập trung vào các công việc sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, BKS/UBKT;
- Đầu mối rà soát, soạn thảo văn kiện ĐHĐCĐ, các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Ban TGD và VPHĐQT; cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Theo dõi Hồ sơ Cổ đông công ty, trả cổ tức, Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần 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;
- Đầu mối soạn thảo các Báo cáo về cơ cấu cổ đông, Báo cáo Quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo hoạt động của HĐQT và VPHĐQT, các báo cáo riêng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ,

HĐQT và VPHĐQT ban hành và trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững....;

- Quản lý thông tin và dữ liệu của các đối tác, khách hàng ...thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, quản lý Danh sách Cổ đông, các dữ liệu về Cổ đông;
- Đầu mối tổng hợp các thông tin về Cổ đông lớn, NNB và Người có liên quan, các thông tin về quản trị công ty và cung cấp cho các phòng ban, đơn vị, tra cứu và thực hiện, báo cáo cho CQQLNN theo quy định;
- Pháp chế: tra soát, kiểm tra tính hợp quy, hợp pháp của các văn bản trước và sau khi trình ĐHĐCĐ, HĐQT ký ban hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành;
- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho HĐQT, BKS và VPHĐQT.

5.4. Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024 theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT và BKS;
- 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 HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho TV HĐQT và TV BKS;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty, Cổ đông lớn, NNB và các bên liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các Văn bản, văn kiện thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, quy chế, quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHĐCĐ, NNB trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững....;
- Bảo mật thông tin theo các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

- 6.1. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm soát nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- 6.2. Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS/UBKT, KTNB, Ban TGD, các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và Văn phòng đại diện.
- 6.3. Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH..., các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung.

- 6.4. Công ty cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.
- 6.5. Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị công ty, đảm bảo đạt tới trên 70% các Tiêu chuẩn về thông lệ của quản trị quốc tế (đặc biệt là các hướng dẫn tại Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty do UBCKNN và IFC8 và Bộ Nguyên tắc QTCT do OECD ban hành)⁹, các chuẩn mực lập Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

7. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

- 7.1. Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.
- 7.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ Công ty về văn phạm, quy phạm, được công bố thông tin, ban hành, lưu hành và lưu trữ theo quy định pháp luật, thể hiện các nội dung được các TV HĐQT thống nhất thông qua theo phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được Điều lệ và pháp luật cho phép đối với các vấn đề quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS.

8. Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm:

- 8.1. Điều lệ: được sửa đổi 01 lần và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 06/06/2024 trên hai ngôn ngữ Anh Việt, công bố toàn văn Điều lệ sửa đổi tại website Công ty <https://www.shs.com.vn/CompanyPolicy.aspx>¹⁰ và Sở GDCK.
- 8.2. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty: được sửa đổi 01 lần và áp dụng bản Quy chế sửa đổi kể từ ngày 06/06/2024;
- 8.3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT: được sửa đổi 01 lần và áp dụng bản Quy chế sửa đổi kể từ ngày 06/06/2024;
- 8.4. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán: được ban hành lần đầu và áp dụng kể từ ngày 06/06/2024.

9. Việc triển khai và giám sát thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024

- 9.1. HĐQT định hướng Công ty kiên định phát triển theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.
- 9.2. Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục đưa tư duy coi trọng việc “Kinh doanh bền vững - con đường phát triển chính cho SHS trong nền kinh tế hiện đại” vào thực tế các hoạt động quản trị và điều hành tại SHS.

⁸ https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vi_e.pdf

⁹ <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6c-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70FA0522CDC04C5>

¹⁰ <https://www.shs.com.vn/CompanyPolicy.aspx>

- 9.3. Công ty đã nghiên cứu và sẽ tích hợp ba trụ cột ESG vào nguyên tắc quản trị Công ty theo Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty năm 2023 – OECD (Sustainability & Resilience – Phát triển Bền vững & Khả năng Chống chịu Rủi ro) và 15 tiêu chí mới về ESG theo Thẻ điểm Quản trị Công ty của Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của SHS.

IV. Ban Kiểm soát

Từ 15/5/2024, Ban Kiểm soát Công ty giải thể và ngừng hoạt động theo Nghị quyết của ĐHCĐ số 01-2024/NQ-ĐHCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu quản trị Công ty theo mô hình có Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, không có Ban Kiểm soát.

Trong thời gian từ 01/01/2024-15/5/2024, hoạt động của BKS vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật.

1. Thông tin về TV BKS: (trước 15/5/2024)

- 1.1. BKS Công ty có ba (3) TV, bao gồm: Trưởng BKS (nữ) làm việc chuyên trách và 02 TV (nam, nữ) không chuyên trách.
- 1.2. Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty;
- 1.3. Toàn bộ TV BKS đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, không nắm giữ chức vụ quản lý/Nhân viên tại Công ty.
- 1.4. Toàn bộ TV BKS không là Người có liên quan của TV HĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- 1.5. Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 137, Điều 168 đến Điều 176 Luật Doanh nghiệp.

TV BKS	Chức vụ	Thời gian là TV BKS	Trình độ chuyên môn
Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	20/8/2008 – 15/5/2024	- Đại học Thương mại chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng nhiều năm; - Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán - UBCKNN cấp
Bà Lương Thị Lựu	TV	27/4/2015 – 15/5/2024	- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD; - Cử nhân Luật Kinh tế - ĐH Luật
Ông Vũ Đức Trung	TV	06/4/2012 – 15/5/2024	- Thạc sỹ Tài chính – CPA - Edith Cowan University – Australia; - Chứng chỉ Kiểm toán viên - Bộ Tài chính; - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý Quỹ - UBCKNN cấp

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TV BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Bà Phạm Thị Bích Hồng	1	100%	100%	Không
Bà Lương Thị Lựu	1	100%	100%	Không
Ông Vũ Đức Trung	1	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

- 3.1. Trong 5 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đã đề ra, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, trực tiếp kiểm tra hoạt động của các đơn vị tại Hội sở, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2024, kiểm tra hoạt động của các khối hỗ trợ và kinh doanh.
- 3.2. 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).
- 3.3. BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT 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 2023 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành 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 Ban Điều hành.
 - Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 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 KTNB.
 - 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- 4.1. 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.
- 4.2. 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, Ban TGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

V. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT gồm Chủ tịch UBKT là TV HĐQT độc lập Nguyễn Diệu Trinh và TV HĐQT Lê Đăng Khoa là Thành viên, bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT được ban hành từ ngày 06/6/2024.

VI. Ban Điều hành

1. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Điều hành SHS có nhiều thay đổi nhân sự, bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh.
2. Cơ cấu hiện nay gồm: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 2 Giám đốc Chi nhánh.

TT	TV Ban Điều hành – Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc		- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Boston University (Mỹ) - Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương	25/3/2024	
2.	Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng Giám đốc		- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp	05/5/2014	25/3/2024
3.	Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc		- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	15/9/2014	25/3/2024
4.	Ông Trần Sỹ Tiến – Phó Tổng Giám đốc		- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	16/4/2014	
5.	Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc		- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Sur phạm Ngoại ngữ - ĐHQG - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp	01/8/2018	01/4/2024
6.	Ông Phạm Thanh Vũ - Giám đốc Chi nhánh TPHCM		- Thạc sĩ QTKD tại ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), - Cử nhân Kinh tế tại ĐH Kinh tế & Luật (UEL), - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	12/06/2024	
7.	Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Giám đốc Chi nhánh TPHCM		- Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế TPHCM - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	06/9/2022	12/6/2024
8.	Bà Trần Phước Hạ Nhi – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng		- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Southern (Mỹ) - Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Chứng chỉ Hành nghề Môi giới Chứng khoán - UBCKNN cấp	09/8/2011	

VII. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Sỹ Tiến – Kế toán trưởng		- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	20/9/2011	28/3/2024
Bà Phạm Thị Thanh Hào – Kế toán trưởng		- Cử nhân Kinh tế - ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội; -Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội	28/3/2024	

VIII. Đào tạo về quản trị công ty

1. CBNV thuộc VPHĐQT đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do UBCKNN, Viện TV HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ chức, các Hội thảo về Báo cáo Phát triển bền vững, Báo cáo Thường niên, Báo cáo Quản trị do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị DN do HNX và một số CTCK TV tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.
2. 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 GD&ĐT và TCT Lưu ký và Bù trừ CKVN 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 CTCK, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, trái phiếu, nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán...

IX. Danh sách về Người/Tổ chức có liên quan của Công ty niêm yết (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán) và giao dịch của Người/Tổ chức có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. **Danh sách về Người/Tổ chức có liên quan của Công ty**
Theo Phụ lục số 02 đính kèm.
2. **Giao dịch giữa Công ty với Người/Tổ chức có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, NNB, Người/Tổ chức có liên quan của NNB**

TT	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	HĐQT thông qua phương án cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dịch vụ Tư vấn Hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái phiếu	Quyết định số 30-2024/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2024 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/202466/1012308/shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung.aspx	SHB là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TV HĐQT SHS Lưu Danh Đức	- Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và là Phó Chủ tịch HĐQT – PTGD SHB - Ông Lê Đăng Khoa và ông Lưu Danh Đức là TV HĐQT SHS và là Phó TGD SHB

3. **Giao dịch giữa NNB Công ty, Người có liên quan của NNB với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có**
4. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Người quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **như khoản 2 mục IX.**
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Người quản lý khác là TV HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**
 - 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 TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Người quản lý khác: **không có**

X. Giao dịch cổ phiếu của NNB và Người/Tổ chức có liên quan của NNB

1. **Danh sách NNB và Người/Tổ chức có liên quan của NNB**

Theo Phụ lục số 03 đính kèm

2. **Giao dịch của NNB và Người/Tổ chức có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:**

2.1. Thông tin Cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược:

01 Cổ đông lớn không thay đổi số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu trong kỳ.

Tên tổ chức/cá nhân	Số TKCK	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu đầu kỳ 01/01/2024	SL CP sở hữu cuối kỳ 30/06/2024
Công ty CP Tập đoàn T&T			Việt Nam	45.505.734; 5,6%	45.505.734; 5,6%

Ghi chú: Vốn điều lệ SHS: 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay.

2.2. **Giao dịch của NNB và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Bảng Phụ lục đính kèm**

2.3. **Giao dịch khác của NNB và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có.**

XI. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Báo cáo nội bộ về Quản trị Công ty¹¹, các bản cung cấp thông tin về QTCT, Báo cáo của HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024¹², Báo cáo thường niên năm 2023¹³ được soạn thảo chi tiết, trung thực, minh bạch và đầy đủ thông tin, bao gồm các thông tin về ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, NNB, các giao dịch của NNB và các bên có liên quan, phục vụ cho việc tổng hợp chi tiết hoạt động quản trị của Công ty để Cổ đông và CQQLNN tra cứu, cập nhật thông tin, giám sát Công ty và NNB.

¹¹ <https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012125/shs-chtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx>

¹² <https://dhdh.shs.com.vn/>

¹³ https://www.shs.com.vn/News/2024412/1012239/shs_annual-report-2023.aspx

2. Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHDQT



PHỤ LỤC SỐ 01 - APPENDIX 01

DANH SÁCH

**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH
LIST OF DECISIONS, RESOLUTIONS APPROVED BY GSM & BOD**

6 Tháng đầu năm 2024 - In the first half of 2024

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (dd/mm/yyyy)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ/GSM Resolution			
1	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2024	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê chuẩn <i>Resolutions on the issues approved by 2024 Annual GSM</i>	99,9
II	Biên bản họp ĐHĐCĐ/GSM Minutes			
1	01-2024/BBH-ĐHĐCĐ	15/05/2024	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê chuẩn <i>Resolutions on the issues approved by 2024 Annual GSM</i>	99,9
III	Tờ trình ĐHĐCĐ/Proposals at AGM			
1	01-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán độc lập và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; <i>Proposal No. 01-2024/TTr-DHDCD on the approval of FY2023 Audited Financial Statements and business plan in 2024;</i>	
2	02-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ; <i>Proposal No. 02-2024/TTr-DHDCD on the Plan for Distribution of Profits in 2023 and appropriation of funds</i>	
3	03-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Phương án Tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024 (thay thế bằng Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ); <i>Proposal No. 03-2024/TTr-DHDCD Plan for Increasing SHS Charter Capital in 2024 (replacing by Proposal No. 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ)</i>	
4	04-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; <i>Proposal No. 04-2024/TTr-DHDCD on Budget, total remuneration, bonus, allowance and other benefits for Board of Directors, Supervisory Board</i>	



5	05-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt (<i>thay thế bằng Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ</i>); <i>Proposal No. 05-2024/TTr-DHDCD on the amendment and supplementation of the Charter and Regulations approved by the GMS (replaced by Proposal No. 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ)</i>
6	06-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty; <i>Proposal No. 06-2024/TTr-DHDCD regarding the policy on changing the location of the Company's headquarters</i>
7	07-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS; <i>Proposal No. 07-2024/TTr-DHDCD on the Plan for implementing the services of clearing and payment for securities transactions, and financial products offering of Saigon - Hanoi Securities JSC</i>
8	08-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng; <i>Proposal No. 08-2024/TTr-DHDCD regarding the Plan for Listing SHS Bonds Issued to the Public;</i>
9	09-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan <i>Proposal No. 09-2024/TTr-DHDCD regarding the Approval of the policy on signing, implementing contracts, agreements, and transactions with Related Parties</i>
10	10-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024; <i>Proposal No. 10-2024/TTr-DHDCD on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2024;</i>
11	11-2024/TTr-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Proposal No. 11-2024/TTr-DHDCD regarding the dismissal and supplementary election of members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 term</i>
12	12-2024/TTr-ĐHĐCĐ	07/05/2024	Thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty; <i>Proposal No. 12-2024/TTr-DHDCD regarding the change in the management and operational structure of the Company</i>

13	13-2024/TTr-DHĐCĐ	07/05/2024	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt (thay thế cho Tờ trình số 05-2024/TTr-DHĐCĐ); <i>Proposal No. 13-2024/TTr-DHĐCĐ on the amendment and supplementation of the Charter and Regulations approved by the GMS (replacing Proposal No. 05-2024/TTr-DHĐCĐ)</i>	
14	14-2024/TTr-DHĐCĐ	07/05/2024	Phương án Tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024 (thay thế cho Tờ trình số 03-2024/TTr-DHĐCĐ); <i>Proposal No. 14-2024/TTr-DHĐCĐ Plan for Increasing SHS Charter Capital in 2024 (replacing Proposal No. 03-2024/TTr-DHĐCĐ)</i>	
IV Nghị quyết HĐQT/ BOD's Resolution				
1	01-2024/NQ-HĐQT	11/3/2024	Lập DSCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ SHS phiên họp thường niên năm 2024 <i>Prepare a List of shareholders and organize SHS 2024 AGM</i>	99,9
V Biên bản họp HĐQT/ BOD's Minutes				
1	01-2024/BBH-HĐQT	16/01/2024	Phiên họp thường kỳ Quý I/2024 <i>BOD's Regular meeting in the first quarter of 2024</i>	100
2	02-2024/BBH-HĐQT	17/01/2024	Ban hành Quy chế đầu tư và Quy định về phân cấp đầu tư của SHS <i>Promulgating Investment Regulations and Regulations on investment decentralization of SHS</i>	100
3	03-2024/BBH-HĐQT	02/02/2024	Thay đổi nhân sự Công ty <i>Change of Company personnel</i>	100
4	04-2024/BBH-HĐQT	08/03/2024	Lập DSCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ SHS phiên họp thường niên năm 2024 <i>Prepare a List of shareholders and organize SHS 2024 AGM</i>	100
5	05-2024/BBH-HĐQT	14/03/2024	Thay đổi Người đại diện SHS thực hiện Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng tại VPBank <i>Change SHS Representative to implement the loan plan and receive credit at VPBank</i>	100
6	06-2024/BBH-HĐQT	09/04/2024	Phiên họp thường kỳ Quý II/2024 <i>BOD's Regular meeting in the 2nd quarter of 2024</i>	100
7	07-2024/BBH-HĐQT	11/04/2024	Phương án vay vốn hạn mức tại Vietcombank - CN Hà Nội <i>Limited loan plan at VCB - Hanoi Branch</i>	100
8	08-2024/BBH-HĐQT	25/04/2024	SHS Cung cấp cho SHB Dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng <i>SHS Provides SHB Services related to public offering of Bonds</i>	100

9	08A-2024/BBH-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 <i>Approve the 2024 financial plan</i>	100
10	09-2024/BBH-HĐQT	06/06/2024	Sửa đổi, ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt <i>Amend and promulgate the Charter and Regulations under the authority of the GMS for approval</i>	100
11	10-2024/BBH-HĐQT	06/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch và TV UBKT trực thuộc HĐQT <i>Appoint Head and Member of the Audit Committee under the Board of Directors</i>	100
12	11-2024/BBH-HĐQT	06/06/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Promulgating the Operating Regulations of the Audit Committee</i>	100
13	11B-2024/BBH-HĐQT	12/6/2024	Xử lý các khoản nợ phải thu <i>Dialing with SHS financial receivables</i>	100
14	12-2024/BBH-HĐQT	14/06/2024	PA vay vốn hạn mức tại Vietbank CN TP Hồ Chí Minh <i>Limited loan plan at Vietbank - HCMC Branch</i>	100
15	13-2024/BBH-HĐQT	20/06/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2024 <i>Implementing the plan to issue shares to increase SHS charter capital in 2024</i>	100
VI	Quyết định HĐQT/ BOD's Decisions			
1	01-2024/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Bổ sung mục đích sử dụng vốn theo hạn mức tại VPBank <i>Additional purposes of using capital according to the limit Loan at VPBank</i>	
2	02-2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Khen thưởng tập thể xuất sắc 2023 <i>Reward Group with Outstanding Achievement 2023</i>	
3	03-2024/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Khen thưởng cá nhân xuất sắc 2023 <i>Reward Individuals with Outstanding Achievement 2023</i>	
4	04-2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Thôi giữ chức vụ TGD, Người đại diện theo PL SHS <i>Change of SHS CEO, Legal Representative</i>	
5	05-2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Giao quyền Tổng Giám đốc <i>Delegate rights and responsibilities of the position of CEO</i>	
6	06-2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Bổ nhiệm TGD, Người đại diện theo PL mới <i>Appointing new CEO, Legal Representative</i>	
7	07-2024/QĐ-HĐQT	08/03/2024	Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, tổ chức thực hiện quyền của Cổ đông SHS <i>Promulgating Regulations on Management of Shareholders, Shares, Shares, and Organization of Exercise of Rights of SHS Shareholders</i>	
8	08-2024/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Establishment of the Organizing Committee of SHS 2024 AGM</i>	

9	09-2024/QĐ-HĐQT	13/03/2024	Chi thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024 <i>Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024</i>	
10	10-2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Thay đổi Người đại diện SHS thực hiện Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng tại VPBank <i>Change SHS Representative to implement the loan plan and receive credit at VPBank</i>	
11	11-2024/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Xếp lương Tổng Giám đốc SHS <i>SHS CEO's salary</i>	
12	12-2024/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng đối với PTGD Trần Sỹ Tiến <i>Change of SHS Chief Accountant</i>	
13	13-2024/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Hảo <i>Recruitment and appointment of Chief Accountant_Pham Thi Thanh Hao (Mrs.)</i>	
14	14-2024/QĐ-HĐQT	01/04/2024	Chấm dứt HĐLĐ với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám Đốc <i>Terminate the labor contract with Ms. Tran Thi Thu Thanh - Deputy CEO</i>	
15	15-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Thành lập VP Ban TGD SHS <i>Established Office of SHS Board of Management</i>	
16	16-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Giải thể phòng Kế toán Tài chính <i>Dissolve the Financial Accounting Department</i>	
17	17-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Thành lập Phòng Tài chính Quản trị <i>Establishment of Finance and Administration Department</i>	
18	18-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Thành lập Phòng Kế toán <i>Establishment of Accounting Department</i>	
19	19-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Thôi chức vụ GD CN TPHCM <i>Change of SHS HCMC Branch's Director</i>	
20	20-2024/QĐ-HĐQT	09/04/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phạm Thanh Vũ_GD CN TPHCM <i>Recruitment and appointment of Pham Thanh Vu_Director of Ho Chi Minh City Branch</i>	
21	21-2024/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Phương án vay vốn hạn mức tại Vietcombank - CN Hà Nội <i>Limited loan plan at VCB - Hanoi</i>	
22	22-2024/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Thay đổi Người đại diện SHS thực hiện Phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng tại VPBank <i>Change SHS Representative to implement the loan plan and receive credit at VPBank</i>	
23	23-2024/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Thành lập Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Establishment of the Shareholder Eligibility Inspection Committee at the 2024 AGM</i>	



24	24-2024/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn <i>Approve the contents submitted to the General Meeting of Shareholders for approval</i>
25	25-2024/QĐ-HĐQT	23/04/2024	phê duyệt Chương trình Nghị sự và Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 <i>Approving the Agenda and Documents of the 2024 GMS</i>
26	26-2024/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Chấm dứt HĐLĐ với Chánh VP HĐQT <i>Terminate the labor contract with the Head of BOD's office</i>
27	27-2024/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Đức Quang - cố vấn cao cấp <i>Terminate the labor contract with Mr. Nguyen Duc Quang - senior consultant</i>
28	28-2024/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm CVP HĐQT <i>Recruitment and appointment of Head of BOD's office</i>
29	29-2024/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ <i>Adoption of GSM documentation supplement</i>
30	30A-2024/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 <i>Approve the 2024 financial plan</i>
31	30-2024/QĐ-HĐQT	05/06/2024	SHS Cung cấp cho SHB Dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng <i>SHS Provides SHB Services related to public offering of Bonds</i>
32	31-2024/QĐ-HĐQT	06/06/2024	Ban hành Điều lệ, Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ <i>Promulgation of Charter and Regulations under the authority of the GMS</i>
33	32-2024/QĐ-HĐQT	06/06/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch và TV UBKT trực thuộc HĐQT <i>Appoint Chairman and Member of the Audit Committee under the Board of Directors</i>
34	33-2024/QĐ-HĐQT	06/06/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Promulgating the Operating Regulations of the Audit Committee</i>
35	34-2024/QĐ-HĐQT	06/06/2024	PA vay vốn hạn mức tại Vietbank CN TP Hồ Chí Minh <i>Limited loan plan at Vietbank - HCMC</i>
36	34A-2024/QĐ-HĐQT	11/6/2024	Xử lý khoản nợ phải thu <i>Dealing with financial receivables</i>
37	35-2024/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2024 <i>Implementing the plan to issue shares to increase SHS charter capital in 2024</i>
38	36-2024/QĐ-HĐQT	21/06/2024	thông qua Bộ Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2024 <i>Approving the Documents to issue shares to increase charter capital in 2024</i>

PHỤ LỤC 02 – APPENDIX 02

(bản công bố thông tin)

DANH SÁCH NGƯỜI & TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

The list of affiliated/related persons & organizations of the Company

Mã chứng khoán: SHS

Tên Công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Ngày chốt: 30/6/2024

(theo Mẫu tại mục VII - Phụ lục V/Following the List sample at VII - Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

T T.	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại SHS	CMND/ ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với SHS
N o.	Name of organization/individual (Surname+middlename+name)	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No. *, date of issue, place of issue Dd/mm/yyyy	Address	Time of starting to be affiliated person (dd/mm/ yyyy)	Time of ending to be affiliated person (dd/mm/ yyyy)	Reasons	Relationship with the Company

NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
SHS affiliated/related persons & organizations

1	Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>		27/04/2022	0	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 <i>SHS Chairman - Insider since April 27, 2022</i>	NCLQ-Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS <i>Related Person-SHS Chairman - Insider</i>
2	Luu Danh Đức		Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>		27/04/2022	0	Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022 <i>SHS BOD's member since April 27, 2022</i>	NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider</i>
3	Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i> ; Thành viên UBKT – <i>BOD's Audit Committee Member</i>		22/03/2013	0	<i>SHS BOD's member – Insiders since Mar 22, 2013</i>	NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS <i>Related Person - SHS BOD's member - Insider</i>

4	Vũ Đức Tiên		TVHĐQT- BOD's member			16/04/2012	0	-Phó TGĐ SHS từ 16/4/2012 - Tổng Giám đốc SHS từ 01/11/2014 – 25/3/2024 - Thành viên HĐQT từ ngày 10/9/2014; --SHS Deputy CEO since Apr 16, 2012 - SHS CEO from Nov 01, 2014 to March 25, 2024; - SHS BOD's member since Sep 15, 2014	NCLQ- TVHĐQT - Người nội bộ SHS Related Person- SHS BOD's member – Insiders
5	Nguyễn Diệu Trinh		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT BOD's independent member – Head of BOD's Audit Committee			03/01/2020	0	B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020 SHS BOD's member since January 03, 2020 Chủ tịch UBKT từ 06/06/2024 - Head of BOD's Audit Committee since June 06, 2024	NCLQ-Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS Related Person- SHS BOD's member – Insider since January 03, 2020

6	Nguyễn Chí Thành		<p>Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng <i>CEO – SHS Legal Representative - Head of Haiphong City Representative Office</i></p>			05/05/2014	0	<p>Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014 – 24/3/2024 <i>SHS Deputy CEO from May 5, 2014 to March 24, 2024;</i> Tổng Giám đốc SHS Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng từ 24/3/2024 <i>SHS CEO - SHS Legal Representative - Head of Haiphong City Representative Office since March 25, 2024</i></p>	<p>NCLQ-Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật – Trưởng VPĐD Hải Phòng - Người nội bộ SHS <i>Related Person- CEO – SHS Legal Representative - Head of Haiphong City Representative Office SHS Insider</i></p>
---	------------------	--	---	--	--	------------	---	---	--

7	Trần Sỹ Tiến		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy CEO</i> - Insider		20/09/2011	0	+ 20/9/2011-28/03/2024 là Kế toán trưởng, + 16/4/2014 – nay là PTGD + <i>SHS Chief Accountant from Sep 20, 2011 to March 28, 2024;</i> + <i>SHS Deputy CEO since April 16, 2014</i>	NCLQ-Phó Tổng Giám đốc- Người nội bộ <i>Related Person- SHS SHS Deputy CEO - Insider</i>
8	Phạm Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng <i>SHS Chief Accountant</i> Người nội bộ <i>SHS insider</i>		28/03/2024	0	Bà Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng SHS từ 28/3/2024 <i>Mrs. Hao is appointed as SHS Chief Accountant since March 28, 2024</i>	NCLQ-Kế toán trưởng <i>SHS Chief Accountant</i> Người nội bộ <i>Related Person- SHS insider since March 28, 2024</i>

9	Nguyễn Thủy Hạnh Mai		TP PC&QTRR, NDUQ CBTT <i>Authorized Person to disclose information</i>			16/05/2011	0	B.Mai được bổ nhiệm là Người được ủy quyền CBTT từ 16/5/2011 <i>SHS Authorized Person to disclose information since May 16, 2011</i>	<i>Related Person- NCLQ-Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS từ 16/5/2011 Authorized Person to disclose information – Insider since May 16, 2011</i>
10	Phan Thùy Linh		Chuyên viên KTNB <i>Internal Audit Staff</i>			28/12/2020	0	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 <i>SHS Internal Audit Staff since Dec 28, 2020</i>	<i>NCLQ-TV KTNB - Người nội bộ SHS từ 28/12/2020 Related Person- SHS Internal Audit Staff – Insider since Dec 28, 2020</i>

11	Doãn Thị Như Quỳnh		PCVPHĐQT ; NPTQTCT <i>SHS Person in charge of Company's Corporate Governance</i>		24/6/2020	0	Bà Quỳnh được bổ nhiệm là Người phụ trách QTCT từ 24/06/2020 <i>SHS Person in charge of Company's Corporate Governance since June 24, 2023</i>	NCLQ-Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS từ 24/06/2020 <i>Related Person- SHS Person in charge of Company's corporate Governance – Insider since June 24, 2023</i>
12	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>		0		03/12/2007	0	Cổ đông lớn, cổ đồng sáng lập SHS từ 03/12/2007 <i>SHS Major – Founder Shareholder since Dec 03, 2007</i>	TCCLQ-Cổ đồng lớn, cổ đồng sáng lập SHS từ 03/12/2007 <i>Related Person- SHS Major – Founding Shareholder since Dec 03, 2007</i>

13	Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (mã CK SAF) <i>Safoco Foodstuff JSC</i> (Stock code: SAF)	0				27/12/2022	0	SHS là Cổ đông lớn 16,64% VDL SAF <i>SHS is Major Shareholder of SAF with 16.64% SAF Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i>
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hataco Tây Trà <i>TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JSC</i>	0				30/9/2022	0	SHS là Cổ đông lớn 15% VDL HATACO <i>SHS is Major Shareholder of HATACO with 15% HATACO Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i>
15	Công ty cổ phần xây lắp dầu khí thanh hóa (mã PVH) <i>Thanh Hoa Petroleum Construction JSC</i> (PVH)	0				22/8/2010	0	SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,76% VDL PVH <i>SHS is Major Shareholder of PVH with 14.76% PVH Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i>

16	CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic <i>Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC</i>	0			24/9/2020	0	SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,6% VĐL Pharmedic <i>SHS is Major Shareholder of Pharmedic with 14,6% Pharmedic Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
17	CTCP Kim khí Thăng Long <i>Thăng Long Metal Wares JSC</i>	0			1/12/2022	0	SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,42%VĐL KTL <i>SHS is Major Shareholder of KTL with 14,42% KTL Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
18	CTCP Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân <i>MY XUAN PORT SERVICES AND SHIPYARD JSC</i>	0			1/12/2022	0	SHS là cổ đông lớn sở hữu 14%VĐL Cty Cảng Mỹ Xuân <i>SHS is Major Shareholder of My Xuan Port with 14% My Xuan Port Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>

19	Công ty CP In và Bao bi Mỹ Châu <i>My Chau Printing & Packaging Holdings Company</i>	0			7/5/2023	0	SHS sở hữu 1.800.000 cp MCP, 11,94% <i>SHS is Major Shareholder of MCP with 11.94% MCP Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
KHÔNG CÒN LIÊN QUAN Persons & organizations no affiliated/related to SHS								
20	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC) <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation</i>				14/12/2012	19/02/2024	SHS là không còn là cổ đông – TCCLQ của BSHC từ 19/02/2024 <i>SHS is no longer a Shareholder nor a related organization of BSHC since February 19, 2024</i>	SHS là không còn là cổ đông – TCCLQ của BSHC từ 19/02/2024 <i>SHS is no longer a Shareholder nor a related organization of BSHC since February 19, 2024</i>

21	Trần Thị Thu Thanh		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy CEO</i>			01/09/2018	01/04/2024	Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018 đến 01/04/2024 <i>SHS Deputy CEO from September 1, 2018 – April 01, 2024</i>	NCLQ-Phó TGD - Người nội bộ SHS từ ngày 01/09/2018 đến 01/04/2024 <i>Related Person- SHS Deputy CEO – Insider from September 1, 2018 – April 01, 2024</i>
22	Phạm Thị Bích Hồng		Trưởng BKS <i>Head of Supervisory Board</i>			15/08/2008	15/5/2024	B.Hồng được bổ nhiệm TBKS từ ngày 15/8/2008 đến ngày 15/5/2024 <i>SHS Head of Supervisory Board from August 15, 2008 – May 15, 2024</i>	NCLQ-Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS từ 15/8/2008 – 15/5/2024 <i>Related Person- SHS Head of Supervisory Board – Insider from August 15, 2008 – May 15, 2024</i>

23	Vũ Đức Trung		TVBKS Member of Supervisory Board		06/04/2012	15/5/2024	Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012 - 15/5/2024 SHS Supervisory Board from April 6, 2012 till May 15, 2024	NCLQ-TV BKS - Người nội bộ SHS Related Person- Member of Supervisory Board – Insider from April 06, 2012-May 15, 2024
24	Lương Thị Lựu		TVBKS Member of Supervisory Board		27/04/2015	15/5/2024	Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015 đến 15/5/2024 SHS Member of Supervisory Board from April 27, 2015 till May 15, 2024	NCLQ-TV BKS - Người nội bộ SHS Related Person- Member of Supervisory Board – Insider from April 27, 2015 till May 15, 2024
25	Công ty Cổ phần Phong Điện Chợ Long CHO LONG WIND POWER JSC	0			19/12/2022	07/02/2024	SHS là không còn là cổ đông từ 07/02/2024 SHS is no longer a Shareholder of Cho Long since February 07,2024	Không còn là Tổ chức có liên quan của SHS từ 07/02/2024 Not SHS' Related organization since February 07, 2024

PHỤ LỤC SỐ 03 - APPENDIX 3 (bản công bố thông tin)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

The list of internal persons and their affiliated persons

(Theo Mẫu tại mục VIII - Phụ lục V/Following the List sample at VIII - Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại SHS	CMND/ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
1	Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT/ SHS Chairman			12.500.000	1,54	
1.1	Đỗ Quang Hiến		Cố vấn cấp cao HĐQT/ BOD's Senior Consultant			4.424.484	0,54	
1.2	Lê Thanh Hòa		0			0	0	
1.3	Đỗ Vinh Quang		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
1.4	Đỗ Minh Kingston		0			0	0	
1.5	Đỗ Linh Kylie		0			0	0	
1.6	Đỗ Mỹ Linh		0			0	0	
1.7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i>		0			0	0	
1.8	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Corporation JSC</i>		0			45.505.734	5,60	
1.9	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM <i>BVIM Fund Management Joint Stock Company</i>		0			0	0	
1.10	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
2	Luu Danh Đức		Thành viên HĐQT SHS BOD's member			0	0	
2.1	Luu Danh Diệp		0			0	0	
2.2	Lê Thị Kim Hòa		0			0	0	đã mất/Passed away
2.3	Lã Vân Quyên		0			0	0	
2.4	Luu Danh Khôi		0			0	0	
2.5	Luu Phương Thảo		0			0	0	
2.6	Lã Quý Hiền		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
2.7	Đặng Kim Thuận		0			0	0	đã mất, không còn là NCLQ từ 11/9/2023/ passed away since 9/2023
2.8	Lưu Hồng Hạnh		0			0	0	
2.9	Hoàng Quốc Đông		0			0	0	
2.10	Lưu Thanh Hương		0			0	0	
2.11	Vũ Ngọc Khanh		0			0	0	
2.12	Lưu Hồng Vân		0			0	0	
2.13	Nguyễn Hoàng Long		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
2.14	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Corporation JSC</i>		0			45.505.734	5,60	
2.15	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i>		0			0	0	
2.16	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	
3	Lê Đăng Khoa		TVHĐQT - TV UBKT <i>BOD's member - Member of BOD's Audit Committee</i>			531.250	0,065	
3.1	Lê Trọng Khôi		0			0	0	
3.2	Hà Thị Hồng		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
3.3	Nguyễn Thị Hương		0			0	0	
3.4	Lê Hương Giang		0			0	0	
3.5	Lê Kim Khánh		0			0	0	
3.6	Lê Kim Yến		0			0	0	
3.7	Lê Đăng Quang		0			0	0	
3.8	Lê Trọng Khuê		0			0	0	
3.9	Lê Trung Kiên		0			0	0	

	<i>Name</i>	<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
3.10	Nguyễn Thị Thanh Dung	0			0	0	
3.11	Đinh Thị Nguyệt	0			0	0	
3.12	Nguyễn Thị Ngân	0			0	0	
3.13	Nguyễn Đức Thọ	0			0	0	
3.14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i>				0	0	
3.15	Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH)/ <i>Ha Noi Textbooks Printing JSC</i>	0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
3.16	Công ty CP Bất động sản Lilama/ <i>Lilama Land JSC</i>		0			0	0	
3.17	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>					0	0	
4	Vũ Đức Tiến		TVHĐQT/ SHS BOD's member			20.054.983	2,466	
4.1	Vũ Đức Tước		0			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Tuyết		0			0	0	
4.3	Uông Huy Phương		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
4.4	Lê Thị Ty		0			0	0	
4.5	Uông Văn Hạnh		0			237.514	0,029	
4.6	Vũ Đức Nhật Minh		0			0	0	
4.7	Vũ Đức Nhật Nam		0			0	0	
4.8	Vũ Thị Hải Yến		0			0	0	
4.9	Bùi Quang Thi		0			0	0	

	<i>Name</i>	<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Position at the company (if any)</i>	<i>ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue</i>	<i>Address</i>	<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
4.10	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petroleum Construction JSC</i>		0			0	0	
4.11	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>		0			0	0	
4.12	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang <i>NHA TRANG TRADE TOURISM JSC</i>		0			0	0	
4.13	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	
5	Nguyễn Diệu Trinh		TVHĐQT - Chủ tịch UBKT BOD's member - Head of BOD's Audit Committee			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Chính		0			0	0	

	<i>Name</i>	<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Position at the company (if any)</i>	<i>ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue</i>	<i>Address</i>	<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
5.2	Đoàn Phương Nga		0			0	0	
5.3	Nguyễn Hồng Minh		0			0	0	
5.4	Nguyễn Nam Chi		0			0	0	
5.5	Nguyễn Minh Quân		0			0	0	Còn nhỏ/ Kinder Garten
5.6	Nguyễn Minh Anh		0			0	0	Còn nhỏ/ Kinder Garten
5.7	Nguyễn Quân Anh		0			0	0	Còn nhỏ/ Kinder Garten
5.8	Bùi Kim Anh		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
5.9	Nguyễn Cao Nghin		0			0	0	
5.10	Phạm Hồng Liên		0			0	0	
5.11	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	
6	Nguyễn Chí Thành		Tổng Giám đốc -TVPĐD Hải Phòng Chief Executive Officer - Head of HaiPhong Representative office			-	0,000	
6.1	Nguyễn Văn Hiến		0			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Hanh		0			0	0	
6.3	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		0			0	0	

	<i>Name</i>	<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Position at the company (if any)</i>	<i>ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue</i>	<i>Address</i>	<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
6.4	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		0			0	0	Còn nhỏ/ Kinder Garten
6.5	Công ty CP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC		0			0	0	
6.6	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	
7	Trần Sỹ Tiến		PTGD Deputy CEO			0	0	
7.1	Trần Xuân Xuyên		0					đã mất/ Passed away
7.2	Phạm Thị Thiêm		0			0	0	
7.3	Trần Thanh Bình		0			0	0	
7.4	Trần Thị Hồng Minh		0			0	0	
7.5	Trần Minh Trang		0			0	0	
7.6	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
8	Phạm Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			0	0	
8.1	Phạm Văn Tuấn		0			0	0	
8.2	Doãn Thị Huân		0			0	0	
8.3	Lê Văn Dòn		0			0	0	
8.4	Đỗ Thị Cẩm		0			0	0	
8.5	Lê Văn Đạt		0			0	0	
8.6	Lê Phạm Quỳnh Trang		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
8.7	Lê Phạm Minh Châu		0			0	0	
8.8	Lê Phạm Nhật Vượng		0			0	0	
8.9	Phạm Thị Luyện		0			0	0	
8.10	Phạm Văn Tới		0			0	0	
8.11	Phạm Văn Hưng		0			0	0	
8.12	Phạm Thị Ái		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
8.13	Phạm Văn Tuấn		0			0	0	
8.14	Lê Văn Thuật		0			0	0	
8.15	Đinh Thị Hoàng Hà		0			0	0	
8.16	Hoàng Văn Bạch		0			0	0	
8.17	Trịnh Thị Phương		0			0	0	
8.18	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>					0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
9	Nguyễn Thủy Hạnh Mai		TP PC&QTRR, NĐUQ CBTT/ <i>Head of Legal&Risk Management Division; Person in authority of Information Disclosure</i>			0	0	
9.1	Nguyễn Văn Bốn		0			0	0	
9.2	Ngô Thị Hương Nhu		0			0	0	
9.3	Nguyễn Quang Hải		0			0	0	
9.4	Phùng Quang Tuyên		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
9.5	Phùng Thị Hiền Anh		0			0	0	
9.6	Phùng Hà Linh		0			0	0	
9.7	Phùng Quang Vinh		0			0	0	
9.8	Phạm Hà Thu Trang		0			0	0	
9.9	Nguyễn Thị Thắng		0			0	0	
9.10	Phùng Quang Nhâm		0			0	0	
9.11	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
10	Phan Thùy Linh		CV KTNB Internal Audit Officer			0	0	
10.1	Phan Việt Thế		0			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Xuân Hương		0			0	0	
10.3	Lại Xuân Chung		0			0	0	
10.4	Hà Thị Lý		0			0	0	
10.5	Lại Quốc Việt		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
10.6	Lại Linh Anh		0			0	0	
10.7	Lại Phan Khánh Ngọc		0			0	0	
10.8	Lại Phan Quốc Cường		0			0	0	
10.9	Phan Trâm Anh		0			0	0	
10.10	Trần Hoài Nam		0			0	0	
10.11	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	

	<i>Name</i>		<i>Position at the company (if any)</i>			<i>Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>note</i>
11	Doãn Thị Như Quỳnh		PCVPHĐQT; NPTQTCT/ <i>Person in charge of Internal Governance</i>			-	0,0	
11.1	Doãn Thế Dũng		0			0	0	
11.2	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)		0			0	0	
11.3	Doãn Thanh Vân		0			0	0	
11.4	Bùi Việt Quỳnh Anh		0			0	0	
11.5	Nguyễn Trung Túy		0			0	0	
11.6	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	

PHỤ LỤC SỐ 04 - APPENDIX NO.04

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>	Ghi chú/Note <i>(dd/mm/yyyy)</i>			
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i>		Ngày cbtt đăng ký bán <i>(Date of disclosure of registration for transaction)</i>	Ngày được giao dịch <i>(Date available for trading)</i>	Ngày thực hiện giao dịch <i>(Date of transaction execution)</i>	Ngày báo cáo Giao dịch <i>(Date of transaction report)</i>
1.	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT, (NNB, NCLQ) <i>SHS Chairman – Insider, Related person</i>	7.500.000	0,92	12.500.000	1,54	Mua CP <i>Buying</i>	22/02/2024	28/02/2024 – 29/02/2024	12/03/2024 – 27/03/2024	29/03/2024
2.	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT – TV UBKT <i>SHS BOD's member; Member of SHS BOD's Audit Committee</i>	531.250	0,07	0	0	Bán <i>Selling</i>	25/01/2024	01/02/2024 – 01/03/2024	16/02/2024 – 29/02/2024	04/03/2024
3.	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT <i>SHS BOD's member; Head of SHS BOD's Audit Committee</i>	337.500	0,04	0	0	Bán <i>Selling</i>	15/01/2024	18/01/2024 – 16/02/2024	18/01/2024	19/01/2024



Hanoi, July 29th, 2024

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

To: The State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Ha Noi Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange

1. *Organization name:* Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. *Securities Code:* SHS
3. *Member code:* 069
4. *Address of head office:* 1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. *Telephone:* 024.38.181888 *Fax:* 024.38.181688
6. *Spokesman:* Nguyen Chi Thanh – CEO and Legal Representative
7. *Information disclosure type:* Periodicity.
8. *Contents of information disclosure:*
- The corporate governance report for the first 6 months of 2024.
9. *The website's address of the disclosure:*

This information was published on the company's website on 29th July 2024, as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2024729/1012365/cbit-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2024.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024729/1012366/cbit-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2024.aspx>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Best regards./.

Attached documents:

- The corporate governance report for the first 6 months of 2024.

Recipients:

- As stated above;
- Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,



Nguyen Chi Thanh
CEO



SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

-----o0o-----
No: 1073-2024/CV-SHS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hanoi, July 25, 2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Term: First half of 2024)

To: - STATE SECURITIES COMMISSION;
- VIETNAM/HCMC/HANOI STOCK EXCHANGE;
- NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
- VALUED SHAREHOLDERS, INVESTORS;

Saigon - Hanoi Securities Corporation (SHS) extends our warm greetings and presents the Governance report for the first half of the year 2024, prepared in accordance with the provisions of Clause 4, Article 10 of Circular 96-2020/TT-BTC and relevant implementing guidelines as follows:

I. Company information

1. **Fullname:** SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

2. **Establishment License:**

- 2.1. **Business License for Securities Trading No. 66/UBCK-GP** dated November 15, 2007, and the latest amended Licenses issued by the State Securities Commission.
- 2.2. **Business Registration Number:** 0102524651, granted by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 15, 2007, and subsequently amended recently.

3. **Headquarter:** Floors 1-5, UNIMEX Building, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

4. **Phone:** +84 24 38181888, Fax: +84 24 38181688, Email: contact@shs.com.vn

5. **Charter capital:**

- 350.000.000.000 dong since Nov 15, 2007 to May 2009;
- 410.629.960.000 dong since May 2009 to April 2010;
- 1.000.000.000.000 dong since April 2010 to May 18, 2018;
- 1.053.956.740.000 dong since May 18, 2018 to April 26, 2019;
- 2.072.682.010.000 dong since April 26, 2019 to October 14, 2021;
- 3.252.650.270.000 dong since October 4, 2021 to June 2022
- 6.505.300.540.000 dong since June 2022 to August 2022;
- 8.131.567.480.000 dong since August 2022 till now.

6. **Securities code:** SHS

7. **Company governance model**

English translation version is non-official, for reference only, has no legal value

- 7.1. From December 3rd, 2007 – May 15th, 2024: General Shareholder’s Meeting (“**GSM**”), Board of Directors (“**BOD**”), Supervisory Board, Chief Executive Officer (“**CEO**”), and Board of Management (“**BOM**”).
 - 7.2. Since May 15th, 2024: General Shareholder’s Meeting, Board of Directors, SHS BOD’s Audit Committee, Chief Executive Officer, and Board of Management
8. **Internal Audit:** The Internal Audit activities have been implemented.

II. Activities of the General Shareholders' Meeting¹

1. General Shareholders' Meeting Session:

- 1.1. In the first half of the year 2024, the General Shareholders' Meeting of the Company convened one (1) meeting, the Annual General Meeting (“**AGM**”) for 2024 was successfully held on May 15th, 2024. The Company complied with the regulations and guidelines of the law and relevant authorities.

The sequence of steps carried out was ensured as follows:

- Notification of the BOD’s Resolution convening the 2024 AGM and the last registration date was announced on March 11th, 2024².
- Last registration date: April 12th, 2024.
- The announcement regarding the nomination and candidacy of the Supervisory Board member candidates for replacement elections was sent out³ on April 12, 2024. ⁴
- Date of full document upload on the SHS website and submission to the State Securities Commission and Stock Exchanges: April 23rd, 2024.⁵
- Commencement time of the meeting: 14:00 pm on May 15th, 2024.
- Announcements of meetings, profiles, documents, resolutions, and minutes of the General Meeting are prepared in two languages: Vietnamese (official) and English (for reference), published only once without amendments or modifications.
- Venue for conduct and organization: Thang Long Ballroom of MELIA Hotel, 7th floor, No.44 Ly Thuong Kiet Str., Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam.
- Monitoring, participation, and online meeting at the address: <https://dhcd.shs.com.vn>. On this website, the Official Documents of the General Meeting, Annual Reports, Financial Reports, Summaries of the contents submitted to the General Meeting, Summary of the Company's Shareholders' structure, and guiding and supporting materials for shareholders attending the General Meeting have been uploaded for accessing.
- Format of the Meeting: Online combined with Live (Hybrid), live streaming/livestreaming the event to ensure that all Shareholders can exercise their rights to the AGM of Shareholders, including: to monitor and participate in voting at the GSM, to speak, exchange

¹ <https://dhcd.shs.com.vn/>

² <https://www.shs.com.vn/News/2024311/1012174/shs-to-chuc-dhcd-tn-2024-ngay-15-5-2024-tai-ha-noi-ngay-dkcc-12-4-2024.aspx>

³ <https://www.shs.com.vn/News/2024412/1012231/shs-thong-bao-v-v-de-cu-ung-cu-thanh-vien-bks-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-nhiem-ky-2022-2027.aspx>

⁴ <https://www.shs.com.vn/News/2024423/1012248/shs-don-tu-nhiem-truong-ban-thanh-vien-ban-kiem-soat-de-nghi-huu.aspx>

⁵ <https://www.shs.com.vn/News/2024423/1012249/shs-cbt-ve-viec-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2024-va-duong-dan-den-toan-bo-tai-lieu-hop.aspx>

opinions directly with the Board of Directors and Board of Management and receive feedback.

- Through the Hybrid form, the Company has created maximum conditions for small shareholders to participate in the GSM and still ensures equal treatment, without any difference.

The organization and content of the meeting comply with legal regulations, ensuring the legal rights and responsibilities of the Company and shareholders, in both direct and online forms simultaneously.

- Shareholders are facilitated to register, attend, and vote through online or direct methods, or both, with flexibility and convenience at any location and time as long as the shareholder has internet access while the General Meeting is taking place.
- Shareholders are guaranteed maximum freedom without restrictions on time or the number of questions, suggestions, or remarks sent to the Presiding Board and receive complete responses, which are recorded and kept in the minutes of the General Meeting and publicly disclosed.
- The General Meeting met the requirements for proceeding according to the legal provisions, with the Total Number of Shareholders attending and Shareholders authorized to attend accounting for 54.67% of the total voting shares (444,565,218 of 813,156,748 shares).
- Date of publication of the Resolution and Meeting Minutes: May 16th, 2024 (*Within 24 hours from the end of the Meeting*).⁶
- The contents approved by the 2023 AGM, whether implemented or not, are reported on the results achieved and proposed to the AGM for approval of the contents that have not been implemented and those intended to be continued in 2024.
- The remuneration content of the Board of Directors, Supervisory Board (SB), and Management Board is presented separately in the Financial Report and reported at the General Meeting before presenting the remuneration budget plan for the FY 2024.
- As the Financial Report for 2023 has been audited without significant exceptions, audit refusal, or contradictions, the Independent Audit Company does not participate in the AGM. Shareholders do not raise any questions to the Presiding Board and the BOD/SB regarding the audited Financial Report, and the report was approved with a 99.64% approval rate.
- The Company is not involved in any lawsuits regarding the celebration of the AGM, issuance of resolutions, or meeting minutes.
- The Company has not received any reminders or warnings from the state authorities regarding the celebration of the General Meeting and information disclosure.
- The GSM Investor Newsletter composed by Investor Relations Department aim to synthesize information to provide Shareholders and Investors mainly about the GSM, the Company's operations and SHS shares.

⁶ <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012278/shs-cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.aspx>

2. Resolution of the Annual General Meeting:

No.	Number of AGM Resolution/Decision	Date	Contents
1	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2024 (May 15 th , 2024)	Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders has approved and issued Resolution No. 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ, with the following content, at the annual meeting held on May 15th, 2024:

- 2.1. Approval of the Report by the Board of Directors, including their general and each member governance performance in 2023, and the direction of activities in 2024, in accordance with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, and Decree 155-2020/ND-CP.
- 2.2. Approval of the Report by the Supervisory Board at the 2024 AGM, including: (i) The report on the company's business results, examination and review of the audited Financial Report 2023, and the performance of the Board of Directors and CEO; (ii) The self-assessment report of the Supervisory Board and its members; (iii) The action plan and operational plan of the Supervisory Board in 2024, in accordance with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, Decree 155-2020/ND-CP.
- 2.3. Approved the independently audited Financial Report and the Business Performance Report for the year 2023 of Saigon - Hanoi Securities JSC.
- 2.4. Approved the Business Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC for the year 2024 *according to the contents of the Proposal No. 01-2024/TTr-DHDCĐ*.
- 2.5. Approval of the Plan for selecting the Independent Audit Firm for the financial year 2024 of Saigon - Hanoi Securities JSC *(according to the contents of Proposal No. 10-2024/TTr-DHDCĐ)*.
- 2.6. Approved the change of the organizational management structure and operations model of the Company in accordance with point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, *and simultaneously dismisses all current members of the Company's Supervisory Board (according to the content of Proposal No. 12-2024/TTr-DHDCĐ)*.
- 2.7. Approval of adjusting, supplementing, revising, and implementing the Charter and Regulations under the authority of the General Shareholders' Meeting of Saigon - Hanoi Securities JSC *(according to the contents of the Proposal No. 13-2024/TTr-DHDCĐ)*.
- 2.8. Approved the Profit Distribution Plan for 2023 and the appropriating of funds for Saigon - Hanoi Securities JSC *(according to the contents of the Proposal No. 02-2024/TTr-DHDCĐ)*.
- 2.9. Approved the 2024 Charter Capital Increase Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC *(as outlined in Proposal No. 14-2024/TTr-DHDCĐ)*, including:
 - Plan to issue shares to pay dividends for the year 2023 and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement;
 - Plan to issue shares to increase share capital from shareholder equity and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement;
 - Plan to offer additional shares to the public to existing shareholders and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement;

- Plan to issue shares to increase share capital from shareholder equity and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement;
 - Plan to offer additional shares to the public to existing shareholders and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement;
 - Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2024) and Delegate/Authorize the Board of Directors to implement.
- 2.10. Approval of the 2023 Report and the 2024 Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC on Budget, Total Remuneration, Bonuses, Allowances, and Other Benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board/Audit Committee (*according to the contents of the Proposal No. 04-2024/TTr-DHDCD*).
- 2.11. Approval the Proposal to change the headquarters location of Saigon - Hanoi Securities JSC (*according to the contents of the Proposal No. 06-2024/TTr-DHDCD*).
- 2.12. Approved the Plan for implementing the services of clearing and payment for securities transactions and financial products offering of Saigon - Hanoi Securities JSC (*according to the contents of the Proposal No. 07-2024/ TTr-DHDCD*).
- 2.13. Approved the Plan of listing SHS Bonds issued to the public in 2024 (*according to the contents of the Proposal No. 08-2024/ TTr-DHDCD*).
- 2.14. Approval of the Principle of signing, executing contracts, agreements, and transactions with related parties Saigon - Hanoi Securities JSC (*according to the contents of Proposal No. 09-2023/TTr-DHDCD*).

III. Board of Directors

1. Information about the Board of Directors (BOD)

The policy of diversification in the Board of Directors regarding expertise, knowledge, experience, gender, and generation has been established and ensured throughout the operation and development process of SHS.

The Board of Directors structure is maintained for the term 2017-2022, consisting of five (05) members, including four (04) males and one (01) female.

The Chairman does not hold an executive position, one (01) member is independent, and one (01) member serves as the CEO till March 2024.

Thus, ensuring that at least one-third of the total members are non-executive members and minimizing the number of members holding both executive and non-executive positions in the company to ensure the independence of the Board of Directors as stipulated in Articles 154-155 of the Enterprise Law, Articles 275-276 of Decree 155-2020/ND-CP, and Article 36 of the Company's Charter, ensuring Diversity and Inclusion of the Board of Directors in terms of gender and background according to ESG, CSI, and GRI criteria⁷.

⁷ The international triple criterias ESG - Environment, Social, and Governance, and the Corporate Sustainability Index (CSI -Corporate Sustainable Development Index) of Vietnam; GRI - Standards of the *Global Reporting Initiative* on Sustainable Development Report

English translation version is non-official, for reference only, has no legal value

No.	BOD's Member	Gender	Position at SHS	Start date/no longer a BOD's member (dd/mm/yyyy)	Compliance with Article 154-155 of the Law on Enterprises, Articles 275-276 of Decree 155-2020/NĐ-CP
1	Vinh, Do Quang (Mr.)	Male	Chairman	27/04/2022	Non-executive
2	Khoa, Le Dang (Mr.)	Male	BOD's member, Member of BOD's Audit Committee	22/03/2013	Non-executive
3	Tien, Vu Duc (Mr.)	Male	BOD's member	10/09/2014	SHS Chief Executive Officer till Mar 25, 2024
4	Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.)	Female	BOD's member – Head of BOD's Audit Committee	03/01/2020	Independent, Non-executive
5	Duc, Luu Danh (Mr.)	Male	BOD's member	27/04/2022	Non-executive

2. Changes in the Board of Directors' Members information

T T	SHS BOD's Member	Related organization			Date of change (dd/mm/yyyy)
		Fullname	Position at the organization before the change	Position at the organization after the change	
1.	Vinh, Do Quang (Mr.) <i>SHS Chairman</i>	Sai Gon - Ha Noi Insurance Corporation (BHI)	Chairman, BOD's member <i>(BHI Insider, Related person)</i>	No (dismissed)	26/04/2024
2.	Khoa, Le Dang (Mr.) - <i>SHS BOD's member, Member of SHS BOD's Audit Committee</i>		BOD's member <i>(BHI Insider, Related person)</i>		
3.	Duc, Luu Danh (Mr.) <i>SHS BOD's member</i>				
4.					
5.	Tien, Vu Duc (Mr.) TVHĐQT <i>SHS BOD's member</i>	Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVM)	Chairman, BOD's member <i>(PVM Insider, Related person)</i>		23/04/2024

6.			SHS BOD's member cum CEO (SHS insider, Related person)	SHS BOD's member (SHS insider, Related person)	25/03/2024
7.	Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.) SHS BOD's member; Head of SHS BOD's Audit Committee	Saigon – Hanoi Securities JSC (SHS)	SHS BOD's member (SHS insider, Related person)	SHS BOD's member; Head of BOD's Audit Committee (SHS insider, Related person)	06/06/2024
8.		Armephaco JSC	BOD's member (Insider, Related person)	No (dismissed)	18/06/2024

3. Board of Directors Meetings

3.1. Board of Directors Meetings

- In first half of the year 2024, the Board of Directors has conducted 15 formal meetings, including quarterly meetings and 14 additional meetings for discussion and approval of matters within its authority, convening and participating in the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as the Presiding Delegation. The attendance rate reached 100% for all meetings.
- The Board of Directors invited the Members of the Supervisory Board and the Board of Management, as well as the BOD's office, to attend and report at certain meetings to obtain opinions and assessments from various stakeholders and make informed and timely decisions.

No.	BOD's Member	Number of meetings	Attendance percentage
1	Vinh, Do Quang (Mr.)	15/15	100%
2	Khoa, Le Dang (Mr.)	15/15	100%
3	Tien, Vu Duc (Mr.)	15/15	100%
4	Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.)	15/15	100%
5	Duc, Luu Danh (Mr.)	15/15	100%

3.2. Summary of the meetings and decisions of the Board of Directors (BOD):

- The meetings and discussions of the BOD ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter, fulfilling the roles of governance, direction, and supervision of the activities of the Board of Management and the implementation of the Company's business activities according to the law and GSM resolutions.

- The Board of Directors has conducted numerous formal, regular, and extraordinary meetings. Additionally, there have been various meetings between the Chairman, other BOD members, the CEO, and the Supervisory Board, Internal Audit Department to discuss and approve strategic issues of the Company and decide on matters within the BOD's jurisdiction, such as:
 - Evaluation and approval of loan proposals and requests for credit limits for individuals and credit institutions within the BOD's decision-making authority.
 - Development of agenda items for the Annual GSM and subsequent implementation plans.
 - Examination and approval of strategic investment items.
 - Review and approval of high-level management personnel issues, including remuneration and personnel structure within the BOD's decision-making authority.
 - Emphasis on investing in infrastructure and information technology platforms to serve account management, brokerage, securities trading, and custody operations.

4. Supervisory activities of the Board of Directors

- 4.1. In the first half of the year 2024, the Company's activities have been in line with the positive growth of the macro economy. The Board of Directors has recognized numerous opportunities and favorable changes for the Company's business operations, with bright spots in the macroeconomic landscape: The Government's policy is determined to upgrade the stock market, consolidate and stabilize the senior management apparatus of the State Securities Commission (SSC) and its affiliated units; the recovery and development of many sectors such as services, manufacturing, agriculture, industry, technology, exports, public investment, finance, and banking. The macroeconomic situation has seen many positive changes, and the stock market is vibrant thanks to a series of supportive policies that have been and are being implemented. These efforts have gradually tilted the market's risk/opportunity balance towards a more positive outlook.
- 4.2. The Board of Directors has implemented significant changes in the high-level management structure, reorganized and reassigned tasks for the Executives in the Board of Management, and researched and presented to the GSM for approval a new management model (with an Audit Committee and without a Supervisory Board) to enhance the efficiency of the Board of Directors' activities.
- 4.3. The Board of Directors continue to focus on overseeing and guiding the comprehensive development of SHS business activities, enhancing risk management, seeking and realizing new investment opportunities, and improving the development capabilities and competitiveness of SHS based on the existing internal resources and support from new sources of capital.
- 4.4. Continue to implement the tasks outlined in the medium-term development strategy and plan for the 2022-2027 term, which was developed by the Board of Directors and the Board of Management in advance. Review and address any limitations and issues that may have been identified.
- 4.5. Develop the business, management, and operational plans for the year 2024.
- 4.6. Report to the GSM on the activities in 2023 and the operational plan for 2024, which were

approved at the AGM on May 15th, 2024.

- 4.7. The Board of Directors assigns members with expertise in economics, finance, and investment to closely monitor the company's investment and proprietary trading activities. These members participate in the Investment Council to provide appropriate assessments of the company's major investments, minimize risks, and simultaneously enhance the ability to seize opportunities.
- 4.8. The Board of Directors provides guidance and oversight to the CEO and other management members in the day-to-day business operations of the company, implementing the resolutions of the Board of Directors and the Annual General Meeting.
- Supervise and guide the CEO in the implementation of core business activities, including financial advisory and underwriting, enterprise privatization/capital divestment/share offerings/stock listings, brokerage activities, and proprietary trading, ensuring compliance with regulations and effectiveness while strengthening risk management and financial safety.
 - Strengthen supervision over financial advisory activities, financial services, cost control, and management of the Company, risk management, and investment portfolio restructuring. Board members responsible for risk management and finance regularly engage in discussions and meetings with the CEO and the Supervisory Board to exchange information on issues and solutions for implementation.
 - Regularly supervise the completion, submission, and timely disclosure of the following essential reports:
 - Regular activities and financial reports, financial reports after share capital increases.
 - Sustainable Development Reports.
 - Annual Report for the year 2023.
 - Reports on shareholders structure, changes to the number and share ownership ratio of foreign/state shareholders/major shareholders/internal shareholders.
 - Other documents related to information disclosure under the authority; monitor compliance with regulations on information disclosure, anti-money laundering, restrictions on borrowing and lending for Major Shareholders/Internal Persons, and related parties.
 - Provide direction and supervise the Board of Executive in implementing business activities based on Sustainable Development goals, including: Stable growth, Sustainable corporate culture, Corporate governance, Environmental protection and Social responsibility, detailed as follows:
 - Focus on investing in infrastructure and equipment to serve a Green-Clean-Beautiful-Neat-Professional lifestyle, physical and mental well-being, culture, and professional competence for all staff and customers at the Head Office, branches, and SHS offices.
 - Focus on long-term investments in sustainable development enterprises (prioritize green growth, clean energy development, renewable energy; sustainable production and consumption; ensure food security, sustainable agriculture, sustainable rural development; sustainable development of regions and localities, etc.).

- Allocate a significant portion of resources to invest in and support the Green Capital Market through the Company's business activities such as "*Guidelines for Issuing Green Bonds, Social Bonds, and Sustainable Bonds*" to mobilize capital from private sectors for environmentally and socially beneficial projects according to the standards of relevant authorities.
 - Other implementation contents ensure compliance with the five criteria mentioned above.
- 4.9. Implement market development, marketing, and technology solutions through the activities of the Technology, Service, Product, Communication, Brand Subcommittee, in coordination with the General Director and relevant departments.
- 4.10. Make high-level personnel decisions, including:
- Approve personnel decisions of the Presiding Council, Secretary Board, establish the Organization Committee, Shareholders' Rights Inspection Committee, and Voting Committee for the AGM in 2024.
 - Approved the policy of changing the organizational structure and management of the company according to the model of having an Audit Committee under the Board of Directors, without a Supervisory Board and submitted it to the General Meeting of Shareholders for approval.
 - Determine specific remuneration for Board Members for the year 2023, oversee the disbursement of remuneration, allowances, and other benefits for the Board of Directors, and Supervisory Board.
 - Appoint, dismiss, decide on contract signing, contract termination, rewards, disciplinary actions, and determine salaries, remuneration, bonuses, and other benefits for other management officials of the Company within the authority of appointment by the Board of Directors in accordance with internal regulations of the Company and the law.
- 4.11. Direct the CEO, BOD's office and relevant departments to review, propose adjustments/supplements to the company's organizational structure (based on reference to other modern and effective organizational models), document systems, internal management regulations of the Company, Charter, and documents under the authority of the GSM, Board of Directors and Supervisory Board, for submission to the GSM and BOD/SB for approval and for relevant departments to implement (ensuring updates on legal changes and alignment with SHS operational realities), including:
- Company Charter;
 - Company Financial Regulations;
 - Company Archive and Document Management Regulations;
 - Internal Regulations on Company Governance;
 - Regulations on BOD.
- 4.12. Issue, circulate, and implement GSM Resolution No. 01-2024/NQ-DHDCD, Charter, and other regulations approved by the GSM, and resolutions and decisions of the BOD or approved by the BOD in other documents;
- 4.13. Decide on the timing, venue, format, approve the program, script, portfolio of documents,

- and content of materials for the 2024 GSM session, which will be jointly developed, drafted, and submitted for review by the members of BOD/SB/BOM/BOD's office and other relevant departments within SHS;
- 4.14. Chair and oversee, take responsibility for convening and organizing the 2024 Annual GSM session on May 15, 2024, at MELIA Hotel, no.44 Ly Thuong Kiet str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam and through the online channel <http://dhcd.shs.com.vn>, in compliance with current laws, ensuring safety and alignment with SHS's business and management activities;
 - 4.15. Carefully review, assess, and decide on matters and issues related to Bond and Equity Investment activities and decide not to issue Corporate Bonds in 2023 to manage risks, financial safety, and ensure compliance with the law;
 - 4.16. In the first 6 months of 2024, SHS shall not engage in share repurchases or share recovery transactions; there shall be no contracts for purchase/sale/lending/borrowing or other transactions valued at 35% or more of the total asset value;
 - 4.17. Review, assess, and decide on some cases related to SHS Insiders and their own relevant in compliance with the law and to achieve financial efficiency for the Company;
 - 4.18. Review, assess, and decide on borrowing and perform mortgage, guarantee, collateral, and compensation of the company, ensuring compliance with the law and the Company's Charter, and aligning with the financial needs and realities of the Company;
 - 4.19. Publicize relevant interests, publicly disclose personal resumes, publicly disclose transactions of shares of Insiders and Related Persons, and refrain from using information obtained through their positions for personal gain or serving the interests of other organizations or individuals;
 - 4.20. Submit to the GSM for approval the Audited Financial Report, BOD's Activity Report, and matters under the authority of the GSM at the 2024 GSM session, sign and issue related documents;
 - 4.21. Issue 01 Resolution, approve multiple documents including the Charter, Regulations, Minutes, Resolutions, Directives, Reports, Decisions, and related proposals on various important matters of the Company, serving as a basis and guidance for the CEO and units under SHS to implement tasks.
- 5. Activities of each member of the Board of Directors, subcommittees, and specialized departments under the Board of Directors:**
- 5.1. Activities of each member of the Board of Directors:
 - The members of the SHS Board of Directors perform their duties and exercise their powers in accordance with the Charter, Internal Governance Regulations of the Company, Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors and according to the agreed division of tasks among the Members.
 - General principles: The BOD's members are responsible for the general management and supervision of the plans and their implementation in the assigned areas, coordinating with other BOD's members to implement the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complying with applicable laws, the SHS Charter, and the Company's internal regulations.

English translation version is non-official, for reference only, has no legal value

- The policy of diversification in the Board of Directors in terms of expertise, knowledge, experience, gender, generation and independence has been included in documents such as the Charter or Management Regulations, Regulations on organization and operation of the Board of Directors.

5.2. Subcommittees under the Board of Directors

- The subcommittees under the Board of Directors operate according to the specific assigned tasks in the BOD's Decision dated April 27, 2022 as follows:

No.	Subcommittee	BOD Member in charge	Head of Subcommittee
1.	General Governance	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member	Mr. Vinh, Do Quang – Chairman
2.	Development policies	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member 3. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member	Mr. Tien, Vu – BOD's member, SHS CEO
3.	Human resources and remuneration and System administration	1.Mr. Tien, Vu – BOD's member 2. Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 3.Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member	Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member
4.	Financial accounting, Risk management and Internal auditing	1.Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 2. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member 3. Mrs. Hong, Pham Thi Bich – Head of Supervisory Board (till May 15, 2024)	Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member
5.	Technology, Services, Products, Communications, Branding	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2.Mr. Duc, Luu Danh – BOD's member	Mr. Duc, Luu Danh – BOD's member

- The committee operates with a sense of responsibility, integrity, self-discipline, and must comply with the BOD's regulations, laws, and the company's Charter. Decisions of the committee are only passed when the majority of members attend and vote in favor at the committee meeting.
- The members in charge of the committees are assigned to update information and the company's situation based on records, data, and reports from the Supervisory Board, Management Board, Internal Audit Department, and report to all BOD members to collectively determine measures, provide guidance and support the Management Board in finding appropriate solutions, especially during times of significant market fluctuations and when the economy is impacted by various policies.

5.3. Office of the Board of Directors

The Office of the Board of Directors ("*BOD's office*") acts as the Secretariat to the Board of Directors and manages shareholder records. It carries out tasks under the direction of the Board of Directors and the Chairman.

During the first 6 months of 2024, the tasks of the BOD's office will focus on the following:

- Organizing GSM, meetings, and business trips of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Acting as the focal point for reviewing and drafting documents, as well as documents, regulations, procedures, reports, etc. within the authority of the GSM and the Board of Directors.
- Building a system for archiving and managing records and documents under the authority of the GSM, Board of Directors, CEO, and BOD's Office; providing departments and units with access and implementation capabilities.
- Monitoring company shareholder records, dividend payments, and issuing Shareholder Certificates for non-registered shareholders, supporting shareholders in legal procedures related to transfers, gifts, and inheritances of SHS shares.
- Drafting reports such as Shareholder Structure Report, Regular Governance Report, Remuneration Report, Reports on the activities of the Board of Directors and BOD's office, specific reports under the authority of the GSM, the Board of Directors, and BOD's office, as well as in Financial Reports, Annual Reports, and Sustainable Development Reports, etc.
- Managing information and data of partners, customers, etc. under the authority of the GSM, Board of Directors, and managing the Shareholder List and shareholder-related data.
- Consolidating information on major shareholders, insiders, related parties, and information on company governance and providing it to departments and units for access, implementation, and reporting to relevant authorities as required.
- Legal compliance: reviewing and checking the compliance of documents with standards, laws, and the Company's Charter before and after they are submitted for approval by the GSM and the Board of Directors; proposing amendments, additions, adjustments, and issuance.
- Ensuring the facilities and working conditions for the Board of Directors, Supervisory Board, and BOD's office.

5.4. Activities of the Person in charge of Internal Governance:

In 6 months of the year 2024, the Person in charge of Internal Governance has been carrying out tasks in accordance with the law, the Company's Charter, and the assigned tasks of the Board of Directors, including:

- Advising the Board of Directors on organizing the 2024 AGM in accordance with regulations and related work between the company and shareholders.
- Preparing meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the GSM as requested by the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Advising on the procedures of the meetings.

PS

- Attending the meetings.
- Advising on the procedures for drafting resolutions/decisions of the Board of Directors in compliance with the law.
- Providing financial information, copies of minutes of the BOD's meetings, and other information to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Monitoring and reporting to the Board of Directors on the company's information disclosure activities, major shareholders, internal personnel, and related parties.
- Drafting and reviewing the compliance and accuracy of information, forms of documents within the authority of the Annual General Meeting, the Board of Directors, and the Management Board, including the Charter, Regulations, Procedures, reports on shareholders, shares, stock, regular management reports, contents regarding the Annual General Meeting, Internal Personnel in the Financial Reports, Annual Reports, and Sustainable Development Reports.
- Securing information in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.

6. Implementation of corporate governance regulations in the first half of 2024:

- 6.1. The company places special emphasis on governance, management, risk management, disclosure of control information to ensure compliance with legal regulations and the company's charter, particularly regarding establishment and organizational operations, corporate governance, and sustainable development for the benefit of shareholders and the company's sustainable growth.
- 6.2. The company maintains and enhances the role of its well-established and structured organization, following international practices, including the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, Internal Audit, Management Board, relevant departments, branches, and representative offices. The organizational structure is divided into direct and operational units, encompassing the Head Office, all branches, and representative offices.
- 6.3. The company's governance and operational activities comply with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, Civil Law, Social Insurance Law, and other legal documents and guidelines. The company continuously updates, disseminates, and applies **relevant legal** provisions, amendments, and supplements.

The company also assigns staff to participate in training programs and disseminate knowledge on governance and securities industry practices to stay up-to-date and apply this knowledge in the company's operations.

- 6.4. The company selectively complies with the corporate governance principles, aiming to achieve over 70% of the International Corporate Governance Standards (*especially the guidelines from the Corporate Governance Principles issued by the State Securities Commission and the International Finance Corporation*⁸, and the *Principles of Corporate Governance issued by the OECD*)⁹, financial reporting standards, annual reports, and

⁸https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20VI_e.pdf

⁹<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6e-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70FA0522CDC04C5>

sustainable development reports based on guidelines from international economic organizations and the State Securities Commission. This compliance is adapted to the company's operating conditions, gradually moving towards becoming a financially strong, reputable, and professional financial institution, a trusted partner for domestic and foreign customers and investors.

7. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

- 7.1. Details are provided in Appendix 01 attached to this Report.
- 7.2. Resolutions/Decisions of the Board of Directors are issued in compliance with the law and the Company's internal regulations on compliance and norms. They are publicly disclosed, issued, circulated, and stored in accordance with legal regulations, reflecting the contents that the members of the Board of Directors unanimously agree upon within the scope of authority and responsibilities granted by the Charter and the law regarding governance, management, and business matters of SHS.

8. The Company's Charter and Regulations approved by the General Meeting of Shareholders

During the first 6 months of the year, the Company has amended and issued amended documents to ensure compliance with changes in Securities Law, current Enterprise Law, and the Company's operational reality, including:

- 8.1. Charter: amended once and applied the amended Charter from June 6, 2024, in both English and Vietnamese languages, fully published the amended Charter on the Company's website <https://www.shs.com.vn/CompanyPolicy.aspx>¹⁰ and the Stock Exchange.
- 8.2. Internal Regulations on Company Governance: amended once and applied from June 6, 2024;
- 8.3. Regulations on the Organization and Operation of the Board of Management: amended once and applied from June 6, 2024;
- 8.4. Regulations on the Organization and Operation of the Audit Committee: first issuance and applied from June 6, 2024.

9. Implementing and monitoring the Sustainable Development Strategy of the Company in the first half of the year 2024

- 9.1. The Board of Directors firmly commits to sustainable development goals, with five (5) criteria including Stable Growth, Sustainable Corporate Culture, Corporate Governance, Environmental Protection, and Social Responsibility.
- 9.2. In 2024, the Board of Directors continues to emphasize the importance of Sustainable Business - the main development path for SHS in the modern economy - in the practical management and operations at SHS.
- 9.3. The company has researched and will integrate three pillars of ESG into the Corporate Governance Principles according to the 2023 OECD Corporate Governance Principles (Sustainability & Resilience - Sustainable Development & Risk Resilience) and 15 new ESG criteria according to Vietnam's Corporate Governance Scorecard, suitable for the practical conditions of SHS.

¹⁰ <https://www.shs.com.vn/CompanyPolicy.aspx>

Handwritten mark

Handwritten mark

IV. Supervisory Board

From May 15, 2024, the Supervisory Board will be dissolved and cease operations according to Resolution No. 01-2024/AGM approving the change in the corporate governance structure model to include an Audit Committee under the Board of Directors, without a Supervisory Board. During the period from January 1, 2024, to May 15, 2024, the activities of the Board will continue to ensure the performance of duties within the authorities and responsibilities as stipulated in the Charter and laws.

1. Information about the members of the Supervisory Board: (before May 15, 2024)

- 1.1. The company's Supervisory Board consists of three (3) members, including the Head of the Supervisory Board (female) working in a specialized role, and 02 members (male, female) who are not in specialized roles.
- 1.2. The Head of the Board works in a specialized role within the company.
- 1.3. All members of the Board are Accountants or Auditors and do not hold management positions/employee positions within the company.
- 1.4. All members of the Board are not Related Persons of the Board of Directors, CEO, and other management personnel.
- 1.5. Ensuring compliance with regulations stated in Articles 137, 168 to 176 of the Enterprise Law.

Member of Supervisory Board	Position	Start/end date as a SB member <i>Dd/mm/yyyy</i>	Qualification
Mrs. Hong, Pham Thi Bich	Head of Supervisory Board	20/08/2008 – 15/5/2024	-Bachelor's degree in Finance and Accounting from the University of Commerce, specialized in auditing, certified accountant, and company management. -Securities Brokerage Professional Certificate.
Mrs. Luu, Luong Thi	Member	27/04/2015 – 15/5/2024	-Master's degree in Finance and Banking from the University of Economics and Business Administration. -Bachelor's degree in Economic Law from the Law University.
Mr. Trung, Vu Duc	Member	06/4/2012– 15/5/2024	- Master's degree in Finance - CPA from Edith Cowan University, Australia. - Auditor's Certificate from the Ministry of Finance. - Securities Brokerage Professional Certificate issued by SSC: Fund Management

2. Supervisory Board's meetings

Member of Supervisory Board	Number of meetings	Attending percentage	Voting percentage	Reasons for absence
Mrs. Hong, Pham Thi Bich	1	100%	100%	No
Mrs. Luu, Luong Thi	1	100%	100%	No
Mr. Trung, Vu Duc	1	100%	100%	No

3. Supervision activities of the Supervisory Board for the BoD, CEO, and shareholders:

- 3.1. In 5 first months of 2023, the Supervisory Board will develop and implement the operational plan set up, carry out comprehensive control of all activities of the Company, directly inspect the operations of units at the Head Office, risk management activities, construction of the Business Plan for 2023, check the activities of the Back office segment, as well as the Business segments.
- 3.2. The control scope will focus on core business activities and departments/branches to minimize risks, prevent errors, and require the BoD and CEO to take prompt measures to ensure compliance with laws and the Company's Charter (if applicable).
- 3.3. The Board fully attends quarterly BoD meetings and other requested meetings to stay informed about the Company's operations. The Board has fulfilled the following tasks:
 - Reporting to the shareholders on the supervision of the Company's business operations in 2023 and presenting the operational plan for 2024 at the Annual General Meeting.
 - Reviewing the appropriateness of decisions made by the BoD and Management Board in terms of management and administration, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
 - Monitoring the implementation of the resolutions of the Annual General Meeting by the BoD and Board of Management.
 - Supervising the Company's business operations and financial situations.
 - Examining the quarterly financial reports of the Company.
 - Supervising the Internal Audit Department in implementing internal audit procedures.
 - Monitoring the enforcement and disclosure of information by the Company in accordance with the provisions of the Securities Law and related legal documents.

4. The coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Management Board, and other managers:

- 4.1. The Supervisory Board regularly receives close and positive cooperation from the Board of Directors, the Management Board, and relevant employees, easily accessing information, records, and data regarding the Company's business operations, management, and control.
- 4.2. The Supervisory Board is invited to participate in regular quarterly meetings, where they provide reports, proposals, and recommendations to ensure that the Board of Directors, the Management Board, and the Supervisory Board timely grasp the Company's operational situation from various perspectives and develop appropriate solutions.

V. Audit Committee

The Audit Committee under the Board of Directors includes Head of the Audit Committee Nguyen Dieu Trinh, who is also an independent BOD's member, and Board Member Le Dang Khoa.

It commenced operations in May 2024, performing its functions and duties as prescribed by law, the Company's Charter, and the Operating Regulations of the Audit Committee issued on June 6, 2024.

VI. Management/Executive Board

1. During the first 6 months of 2024, SHS Board of Management underwent several personnel changes, including: CEO, Deputy CEO, Chief Accountant, and Branch Directors.
2. The current structure includes: CEO, one Deputy CEO, Chief Accountant, and 2 Branch Directors.

No	Member of Management Board	Date of birth (dd/mm/yyyy)	Qualification	Appointment day (dd/mm/yyyy)	Date of dismissal (dd/mm/yyyy)
1.	Mr. Thanh, Nguyen Chi – Chief Executive Officer		-Master of Business Administration - Boston University (USA) -Bachelor of International Economics - Foreign Trade University	25/03/2024	
2.	Mr. Thanh, Nguyen Chi - Deputy CEO		-Certificate in Fund Management - SSC	05/05/2014	25/03/2024
3.	Mr. Tien, Vu Duc - Chief Executive Officer		-Bachelor's Degree in Finance - Banking - Banking Academy -Bachelor's Degree in English - Hanoi University of Foreign Languages -Certificate in Financial Analysis Profession - Issued by the State Securities Commission (SSC)	15/09/2014	25/03/2024

4.	Mr. Tien, Tran Sy – Deputy CEO		-Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy -Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC	16/04/2014	
5.	Mr. Thanh, Tran Thi Thu - Deputy CEO		-Bachelor of Finance and Banking - Banking Academy -Bachelor of English - University of Foreign Language Education - National University -Professional Certificate in Fund Management - SSC	01/08/2018	01/04/2024
6.	Mr. Vu, Pham Thanh – Head of SHS HCMC Branch		- Master of Business Administration at HCM City University of Technology (HUTECH), - Bachelor of Economics at University of Economics & Law (UEL), - Certificate in Financial Analysis Professional - Securities and Exchange Commission issued	12/06/2024	
7.	Mrs. Thanh, Le Quang Ngoc – Head of HCMC Branch		Bachelor of Accounting - Ho Chi Minh City University of Economics Certificate in Financial Analysis - SSC	06/09/2022	12/06/2024
8.	Mrs. Nhi, Tran Phuoc Ha – Head of Danang Branch		-Master of Business Administration - Columbia Southern University (USA) -Bachelor of Accounting -University of Economics Da Nang -Certificate in Securities Brokerage - SSC	09/08/2011	

M

13

VII. Chief Accountant

Fullname	Date of birth (dd/mm/yyyy)	Qualification	Appointment day (dd/mm/yyyy)	Date of dismissal (dd/mm/yyyy)
Mr. Tien, Tran Sy		-Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy - Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC	20/09/2011	28/03/2024
Mrs. Hao, Pham Thi Thanh		- Bachelor of Economics - Hanoi University of Finance and Accounting; - Master of Economics - Hanoi School of Business and Technology	28/03/2024	

VIII. Governance Company Training

1. In 2024, employees of the BOD's office participated in online training courses on business management organized by the Vietnam Institute of Directors (VIOD). They also attended seminars on Sustainable Development Report, Annual Report, and Corporate Governance organized by the State Securities Commission (SSC) and the International Finance Corporation (IFC), as well as workshops on Business Management organized by the Hanoi Stock Exchange (HNX) and some member securities companies. They also attended workshops on Company Secretaries and Corporate Governance.
2. The Board of Management also regularly attends or sends relevant staff to attend roundtable discussions and guidance sessions by the SSC, the Department of Stock Exchange, and the Vietnam Securities Depository Corporation regarding the implementation and compliance with new legal regulations on information disclosure, corporate governance, securities company operations, derivative securities business, warrants, bonds, securities custody, and registration...

IX. List of Related Persons of the Listed Company in accordance with Article 34, Clause 6 of the Securities Law and Transactions of Related Persons of the Company with the Company Itself

1. List of Related Persons of the Company: **As attached in Appendix 02.**
2. Transactions between the Company and Related Persons of the Company, or between the Company and Major Shareholders, Insiders, and Related Persons of Insiders.

No.	Name of transaction	Related document	Related person in SHS	Note
1.	The Board of Directors approved the provision of services to Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), including Document Preparation Advisory, Issuing Agent, Registrar, and Bond Listing Agent services.	<i>SHS BoD's Decision No. 30-2024/QĐ-HĐQT</i> dated June 05, 2024 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/202466/1012308/shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung.aspx	SHB is an affiliated organization of SHS Chairman Đỗ Quang Vinh; SHS Board Member Lê Đăng Khoa, SHS Board Member Lưu Danh Đức	SHS BoD's member – Chairman – Mr. Đỗ Quang Vinh is the Vice Chairman and Deputy CEO of SHB; Mr. Lê Đăng Khoa and Mr. Lưu Danh Đức are BOD's members of SHS and Deputy CEO of SHB.

3. Transactions between internal personnel and related parties of the company with its subsidiaries, companies controlled by the company: None.

4. Transactions between the company and other entities:

4.1. Transactions between the company and a company in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives have been and are currently members of the founding board, the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) during the past three (03) years (calculated at the time of reporting): **as stated in item 2 of Section IX.**

4.2. Transactions between the company and a company in which related parties of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives are members of the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) in charge: **N/A.**

4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives: **N/A.**

X. Share transactions by internal personnel and related parties of internal personnel.

1. **List of internal personnel and related parties of internal personnel: As stated in Appendix 03 attached.**

2. **Transactions by internal personnel and related parties regarding the company's listed shares:**

2.1. Information on major shareholders, strategic shareholders:

01 Major shareholder, no change in the number of shares and ownership ratio during the period.

English translation version is non-official, for reference only, has no legal value

Name of major shareholder	Securities account	ID (number, date & place of issuance) (Dd/mm/yyyy)	Address	The beginning-of-period ownership shares (01/01/2023)	The ending-of-period ownership shares (June 30, 2023)
T&T Group JSC				45.505.734; 5,6%	45.505.734; 5,6%

Note: SHS charter capital: 8,131,567,480,000 VND from August 2022 to present.

- 2.2. Transactions of insiders and related persons with SHS shares for personal consumption purposes: **referred at Appendix 04 attached**
- 2.3. Other transactions by Insiders and related parties regarding company stocks: N/A

3. Other governance Important contents

- 3.1. Internal reports on Corporate Governance¹¹, information provided on Corporate Governance, reports from the Board of Directors at the 2023 AGM¹², and the 2023 Annual Report¹³ are prepared in detail, honestly, transparently, and with complete information, including information on the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Major Shareholders, Insiders, transactions of Insiders and related parties, to serve the detailed consolidation of the Company's governance activities for shareholders and supervisory authorities to access, update information, monitor the Company and Insiders.
- 3.2. Other related contents regarding corporate governance are presented in the Company's Reports, regular and ad hoc Announcements.

The Company has conducted transparent, detailed, specific, and honest information disclosure on the Company's activities in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Best regards,

ON BEHALF OF SHS BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Vinh, Do Quang (Mr.)

Recipients:

- As regards;
- SHS BOD's office, archived

¹¹ <https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012125/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx>

¹² <https://dhdcd.shs.com.vn/>

¹³ <https://www.shs.com.vn/News/2024412/1012239/shs-annual-report-2023.aspx>