

Số: 40/2022/BC-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: **66/UBCK-GP ngày cấp 15/11/2007 nơi cấp: UBCK Nhà nước**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 1-5 tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
- Điện thoại: **02438181888** Fax: **02438181688** Email: ..... Website: **shs.com.vn**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Không.**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng*):

a) Họ và tên người nội bộ: **Đỗ Quang Hiến**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Số CMND:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Ông Đỗ Quang Hiến đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **73.352.898 cổ phiếu, tương đương: 2,75%**

b) Họ và tên người nội bộ: **Lê Đăng Khoa**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Số CMND :

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: **Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **0 cổ phiếu**

3. Mã chứng khoán giao dịch: **SHB**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **39.486.915 cổ phiếu, tương đương: 1,48%** (bao gồm cả cổ phiếu nhận được từ thực hiện quyền mua cổ phiếu ngày ĐKCC 12/11/2021: 7.982.824 cổ phiếu)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): **bán ( giao dịch sửa lỗi)**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **1.200 cổ phiếu**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): **Bán ( giao dịch sửa lỗi)**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: **1.200 cổ phiếu**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): **12.000.000 đồng**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: **39.485.715 cổ phiếu tương đương 1,48 %**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: **112.838.613 cổ phiếu tương đương 4,23 %**



10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*:

11. Phương thức giao dịch: **khớp lệnh (giao dịch sửa lỗi)**

12. Thời gian thực hiện giao dịch: **Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 11/01/2022**

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):  
Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Đầu tư

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BẢO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC  
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

