

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

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

Số: 78A/BC-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày...20...tháng...7...năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan và báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

Thông tin Công ty:

- Tên công ty:** Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
 - Địa chỉ trụ sở chính:** 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại:** 024.3793.1111 **Fax:** 024.37931155 **Email:** info@bshc.com.vn
 - Vốn điều lệ:** 1.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)
 - Mã chứng khoán:** BHI
 - Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Công ty đã thực hiện việc kiểm toán nội bộ đúng quy định của pháp luật.
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã họp thường niên vào ngày 20/6/2023, trong đó thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-BSH-ĐHĐCĐ	20/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20/5/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên Hội đồng quản trị	20/5/2022	
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	11/6/2018	
4	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị	11/6/2018	
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên Hội đồng quản trị	11/6/2018	
6	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	20/09/2021	
7	Ông Lưu Danh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	20/5/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	06	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trường	06	100%	
3	Ông Vũ Đức Trung	06	100%	
4	Ông Lê Đăng Khoa	06	100%	
5	Ông Vũ Đức Tiến	06	100%	
6	Ông Nguyễn Tất Thắng	06	100%	
7	Ông Lưu Danh Đức	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

Thường xuyên họp và trao đổi cùng Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

Chỉ đạo và định hướng các mặt hoạt động cho năm 2023: Công tác Marketing, năng lực hệ thống công nghệ, năng lực của đội ngũ kinh doanh, nâng cao hoạt động quản trị rủi ro,.....

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/QĐ-BSH-HĐQT	03/01/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Hồng Việt giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát	100%
2.	02/2023/QĐ-BSH-HĐQT	04/01/2023	Bổ nhiệm bà Lưu Thị Hà giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa	100%

3.	03/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/01/2023	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Hà Nội đối với ông Trần Hiếu Nhân	100%
4.	04/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/01/2023	Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Đông Nam Bộ đối với ông Phạm Văn Hòa	100%
5.	05/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/01/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Công Phát giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Đông Nam Bộ	100%
6.	06/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/01/2023	Bổ nhiệm lại ông Lê Đình Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô	100%
7.	07/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/01/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thái Bình	100%
8.	08/2023/QĐ-BSH-HĐQT	03/01/2023	Bổ nhiệm lại ông Lê Trần Quân giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thủ	100%
9.	08B/2023/QĐ-BSH-HĐQT	02/02/2023	Thông qua phương án Đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học	100%
10.	08B/2023/QĐ-BSH-HĐQT	02/02/2023	Thông qua phương án Đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Tràng Thi	100%
11.	09/2023/QĐ-BSH-HĐQT	09/02/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hoàn giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm toán nghiệp vụ Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát	100%
12.	10/2023/QĐ-BSH-HĐQT	09/02/2023	Bổ nhiệm bà Phan Thị Anh Thư giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thái Nguyên	100%
13.	11/2023/QĐ-BSH-HĐQT	09/02/2023	Thành lập Công ty bảo hiểm BSH Lâm Đồng	100%
14.	12/2023/QĐ-BSH-HĐQT	10/02/2023	Thôi giữ chức vụ Giám đốc ban Tái bảo hiểm với bà Phan Thu Ngân	100%
15.	14/2023/QĐ-BSH-HĐQT	28/02/2023	Triển khai hợp tác với công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset	100%

16.	16/2023/QĐ-BSH-HĐQT	13/03/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc BSH	100%
17.	17/2023/QĐ-BSH-HĐQT	16/03/2023	Phê duyệt chương trình Tái bảo hiểm năm 2023	100%
18.	18/2023/QĐ-BSH-HĐQT	29/03/2023	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
19.	19/2023/QĐ-BSH-HĐQT	29/03/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
20.	20/2023/QĐ-BSH-HĐQT	29/03/2023	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
21.	21/2023/QĐ-BSH-HĐQT	29/03/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
22.	22/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Bình giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư	100%
23.	23/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Nga giữ chức vụ Giám đốc Ban Phát triển đối tác	100%
24.	24/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/4/2023	Bổ nhiệm lại bà Đặng Thị Phương Duyên giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp	100%
25.	25/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/4/2023	Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ Giám đốc Ban Marketing	100%
26.	26/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/4/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Trà My giữ chức vụ Giám đốc Ban Bảo hiểm Con người	100%
27.	27/2023/QĐ-BSH-HĐQT	07/4/2023	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
28.	32/2023/NQ-BSH-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
29.	34/2023/QĐ-BSH-HĐQT	04/5/2023	Thành lập Văn phòng Tổng giám đốc	100%
30.	35/2023/QĐ-BSH-HĐQT	04/5/2023	Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quân giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng giám đốc	100%
31.	35/2023/QĐ-BSH-HĐQT	05/5/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty thành viên trực thuộc BSH	100%

32.	36/2023/QĐ-BSH-HĐQT	08/5/2023	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo hiểm BSH Trảng An đối với ông Nguyễn Đức Quang	100%
33.	40/2023/NQ-BSH-HĐQT	08/5/2023	Thuê dịch vụ tư vấn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài; đăng ký giao dịch Upcom; miễn chào mua công khai và công bố thông tin	100%
34.	41/2023/QĐ-BSH-HĐQT	17/5/2023	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
35.	42/2023/QĐ-BSH-HĐQT	23/5/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Khánh giữ chức vụ Giám đốc Ban Công nghệ thông tin	100%
36.	43/2023/QĐ-BSH-HĐQT	25/5/2023	Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ TN 2023 của BSH	100%
37.	45/2023/QĐ-BSH-HĐQT	25/5/2023	Ban hành Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm của cán bộ quản lý tại BSH	100%
38.	46/2023/QĐ-BSH-HĐQT	26/5/2023	Đổi tên Công ty Bảo hiểm BSH Tây Hà Nội thành Công ty Bảo hiểm BSH Thành Đô trực thuộc BSH	100%
39.	48/2023/NQ-BSH-HĐQT	30/5/2023	Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
40.	50/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/5/2023	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023	100%
41.	51/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/5/2023	Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ TN năm 2023	100%
42.	52/2023/QĐ-BSH-HĐQT	03/6/2023	Thành lập Công ty Bảo hiểm BSH Đại Việt	100%
43.	53/2023/QĐ-BSH-HĐQT	03/6/2023	Báo cáo của HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2038	100%
44.	54/2023/QĐ-BSH-HĐQT	03/6/2023	Thành lập Công ty Bảo hiểm BSH Âu Lạc	100%
45.	56/2023/NQ-BSH-HĐQT	14/6/2023	Chấp thuận kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại văn bản ngày 13/6/2023	100%

46.	59/2023/NQ-BSH-HĐQT	20/6/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
47.	60/2023/NQ-BSH-HĐQT	20/6/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho BSH trong 3 năm 2023-2025	100%
48.	61/2023/NQ-BSH-HĐQT	20/6/2023	Phân bổ thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	100%
49.	63/2023/NQ-BSH-HĐQT	20/6/2023	Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phần Tổng công ty Vật tư Nông Nghiệp	100%
50.	64/2023/NQ-BSH-HĐQT	30/6/2023	Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro	100%
51.	65/2023/QĐ-BSH-HĐQT	30/6/2023	Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của BSH	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Minh Thu	Trưởng BKS	- Ngày bắt đầu là Thành viên BKS 14/12/2012. - ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 bầu lại là Thành viên BKS từ ngày 20/6/2023	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Nguyễn Thị Minh Thương	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là Thành viên BKS 27/04/2016. - ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 bầu lại là Thành viên BKS từ ngày 20/6/2023	Cử nhân Kế toán
3	Ninh Thị Lan Phương	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là Thành viên BKS 11/12/2008. - ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 bầu lại là Thành viên BKS từ ngày 20/6/2023	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Minh Thu	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Thương	02	100%	100%	
3	Ninh Thị Lan Phương	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành BSH, cụ thể:

- Ban kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của BSH trong việc quản trị của HĐQT
- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023.
- Ban Kiểm soát đã giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã xem xét kết quả Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành của Tổng Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS, HĐQT, Ban điều hành và những cán bộ quản lý luôn duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp tối đa của BSH và của cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của BSH.

HQĐT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng Công ty và

các cuộc họp khác, cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty theo yêu cầu.

Các Báo cáo của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban TGD theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban Kiểm soát trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ BSH.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định khác của BSH và quy định của Pháp luật

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Trường	10/10/1980	Cử nhân	08/3/2022
2	Ông Vũ Đức Trung	25/12/1980	Thạc sĩ	28/01/2022
3	Ông Lê Hoài Nam	17/02/1971	Thạc sĩ	02/8/2017
4	Ông Phạm Đức Hiền	21/06/1977	Cử nhân	01/7/2022
5	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	01/04/1983	Cử nhân	01/7/2022
6	Ông Nguyễn Đức Quang	02/08/1983	Cử nhân	13/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

Bà Nguyễn Thị Ngân	13/08/1984	Cử nhân	23/6/2020
-----------------------	------------	---------	-----------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

STT	Khóa đào tạo	Đối tượng tham gia	Thời gian đào tạo
1	Nghiệp vụ TSKT&Hàng hải và nghiệp vụ con người	Giám đốc đơn vị và Phụ trách nghiệp vụ toàn hệ thống	0,5 ngày
2	Nghiệp vụ Giám định bồi thường	Phụ trách Giám định bồi thường toàn hệ thống	0,5 ngày
3	Nghiệp vụ Kế toán và Tổ chức nhân sự	Phụ trách kế toán toàn hệ thống	0,5 ngày

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
I.	Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT	20/5/2022
1	Đỗ Quang Hiến			
2	Lê Thanh Hòa			
3	Đỗ Vinh Quang			
4	Đỗ Minh Kingston			
5	Đỗ Linh Kylie			
6	Đỗ Mỹ Linh			
	Danh sách Tổ chức liên quan			

1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội			
2	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội			
3	CTCP Quản lý Quỹ BVIM			
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T			
5	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội			
II.	Nguyễn Văn Trường		TV. HĐQT kiêm TGD	20/5/2022
1	Nguyễn Văn Sinh			
2	Lê Thị Huê			
3	Nguyễn Xuân Bình			
4	Trương Thị Chen			
5	Nguyễn Thị Chuyền			
6	Bùi Đình Hải			
7	Nguyễn Văn Đạt			
8	Lê Thị Hạnh			
9	Nguyễn Thị Thương			
10	Nguyễn Quỳnh Hương			
11	Nguyễn Hương Giang			
12	Nguyễn Khánh Huyền			
13	Nguyễn Quang Minh			
III	Vũ Đức Trung		TV HĐQT kiêm PTGD	11/6/2018
1	Vũ Phong Phú			

2	Lưu Thị Thúy			
3	Vũ Thúy Hằng			
4	Dương Kim Anh			
5	Dương Thanh Huyền			
6	Đỗ Phương Nam			
7	Dương Đức Cường			
8	Vũ Đức Khôi			
9	Vũ Đức Nguyên			
	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Tổng Công ty Rau quả, nông sản - CTCP		TV HĐQT	
2	Tổng Công ty Thăng Long - CTCP		TV HĐQT	
3	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		TV Ban Kiểm soát	
5	CTCP Quản lý Quỹ BVIM		TV HĐQT	
IV	Nguyễn Tất Thắng		TV HĐQT	11/6/2018
1	Phan Thị Phương Hoa			
2	Nguyễn Phan Sơn			
3	Nguyễn Vũ Thùy Chi			
4	Nguyễn Phan Thùy Tiên			
	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T		Chủ tịch HĐQT	
V	Lê Đăng Khoa		TV HĐQT	11/6/2018
1	Hà Thị Hồng			

2	Lê Trọng Khôi			
3	Nguyễn Thị Hương			
4	Lê Hương Giang			
5	Lê Kim Khánh			
6	Lê Kim Yến			
7	Lê Trọng Khuê			
8	Nguyễn Thị Thanh Dung			
9	Lê Trung Kiên			
10	Nguyễn Thị Ngân			
11	Nguyễn Đức Thọ			
12	Đình Thị Nguyệt			
	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội		Phó TGD	2014
2	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội		TV HĐQT	
3	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		TV HĐQT	
4	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama		CT HĐQT	
5	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội		TV HĐQT	2019
VI	Vũ Đức Tiến		TV HĐQT	11/6/2018
1	Vũ Đức Tước			
2	Nguyễn Thị Tuyết			
3	Uông Huy Phương			
4	Lê Thị Ty			

5	Uông Văn Hạnh			
6	Vũ Đức Nhật Minh			
7	Vũ Đức Nhật Nam			
8	Vũ Thị Hải Yến			
9	Bùi Quang Thi			
	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	
2	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)		Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)		TV HĐQT	
4	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM)		Chủ tịch HĐQT	
VII	Lưu Danh Đức		TV HĐQT	20/5/2022
1	Lưu Danh Diệp			
2	Lê Thị Kim Hòa			
3	Lã Vân Quyên			
3	Lưu Danh Khôi			
4	Lưu Phương Thảo			
5	Lã Quý Hiền			
6	Đặng Kim Thuận			
7	Lưu Hồng Hạnh			
8	Hoàng Quốc Đông			
9	Lưu Thanh Hương			
10	Vũ Ngọc Khanh			
11	Lưu Hồng Vân			
12	Nguyễn Hoàng Long			

	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Ngân Hàng TMCP SHB		Phó TGD	
2	Công ty CP Chứng Khoán SHS		Thành viên HĐQT	
3	Tập đoàn T&T		Giám đốc Ban	
VIII	Bùi Thị Minh Thu		Trưởng BKS	
2	Bùi Văn Hưng			
3	Đinh Thị Lợi			
4	Phạm Thị Xuyên			
5	Bùi Việt Long			
6	Quách Minh Tân			
7	Quách Minh Anh			
8	Quách Phương Linh			
9	Nguyễn Ngọc Trâm			
IX	Ninh Thị Lan Phương		Trưởng BKS	
1	Ninh Văn Việt			
2	Lưu Thị Sửu			
3	Phạm Thùy Linh			
4	Phạm Ngọc Hưng			
5	Ninh Lan Hương			
6	Đỗ Xuân Khánh			
	Danh sách Tổ chức liên quan			
1	Ngân hàng SHB		P.TGD kiêm Giám đốc Khối Vận hành	
2	Công ty shamec		Chủ tịch Công ty	
X	Nguyễn Thị Minh Thương		Trưởng BKS	
	Danh sách Tổ chức liên quan			

1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T			
---	------------------------------	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Q quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0102524651 ngày cấp 09/09/2022; do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/05/2023	40/2023 /NQ-BSH-HĐQT ngày 08/05/2023	Tư vấn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; tư vấn đăng ký giao dịch Upcom; tư vấn miễn chào mua công khai; tư vấn công bố thông tin. Trị giá hợp đồng: 660 triệu đồng.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*



Đỗ Quang Vinh