



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Số: 18 /CV-SHB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3942 3388 Fax: 024 3941 1086 Email:
- Vốn điều lệ: 36.193.981.130.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHB
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 11/04/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 31 năm 2023.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ) với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;
6. Thông qua việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB;
7. Thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027;
8. Thông qua việc bổ sung, thay thế nhân sự và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2023

a. Thông tin về HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đến ngày 11/04/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	11/04/2023
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	11/04/2023
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Tham gia điều hành		
6	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	

b. Thông tin về HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 11/04/2023 đến 31/12/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
2	Ông Đỗ Đức Hải	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
3	Ông Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
4	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
5	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
6	Ông Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
7	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
8	Ông Haroon Anwar Sheikh	Thành viên HĐQT độc lập Không điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2023

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiển	8/8	100%	
2	Ông Đỗ Quang Vinh	8/8	100%	
3	Ông Thái Quốc Minh	8/8	100%	
4	Ông Đỗ Văn Sinh	8/8	100%	
5	Ông Võ Đức Tiến	2/2	100%	- Ngày 11/04/2023 được ĐHĐCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
6	Ông Nguyễn Văn Lê	0/2	0%	- Ngày 11/04/2023 được ĐHĐCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
7	Bà Ngô Thu Hà	6/8	100%	- Tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB từ ngày 11/04/2023
8	Ông Đỗ Đức Hải	6/6	100%	- Tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB từ ngày 11/04/2023
9	Ông Phạm Viết Dân	6/6	100%	- Tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB từ ngày 11/04/2023
10	Ông Haroon Anwar Sheikh	6/6	100%	- Tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB từ ngày 11/04/2023

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

3.1 Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ SHB, Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng.

Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 với 06 thành viên đã thực hiện quản trị và giám sát đầy đủ theo các nhiệm vụ của HĐQT; đã chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 31 năm 2023 (ĐHĐCĐ). Tại ĐHĐCĐ năm 2023, ngày 11/04/2023 HĐQT SHB đã được ĐHĐCĐ thông qua việc

bầu bổ sung 04 thành viên, trong đó bổ sung 01 thành viên tham gia làm Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời tại Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với 02 Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Hiện tổng số Thành viên HĐQT tại SHB là 08 thành viên, trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập.

HĐQT SHB đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của ngân hàng phù hợp với kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực của từng thành viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp, bên cạnh đó đã tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để đáp ứng kịp thời, hiệu quả và nhiều phiên họp được triệu tập mở rộng cùng Ban điều hành để chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao.

HĐQT giám sát hoạt động Ngân hàng thường xuyên qua các báo cáo định kỳ và các báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban Điều hành. Ngoài ra, việc giám sát còn được thực hiện thông qua xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo do Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ lập. Nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả, đảm bảo phát triển an toàn và bền vững; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và của SHB.

Mặt khác, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên báo cáo HĐQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban, các đơn vị trực thuộc HĐQT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho HĐQT đầy đủ và toàn diện nhất về tình hình hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT SHB đã định hướng hoạt động cho năm 2023 và các năm tiếp theo cho Ban Điều hành cùng toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển ngân hàng dựa trên 04 trụ cột chính: Thể chế, cơ chế; Con người; Lấy khách hàng làm trọng tâm; Nền tảng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thành lập các Ủy ban, Ban, Hội đồng để kịp thời định hướng và giám sát việc thực thi của Ban Điều hành trong công tác triển khai và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đặc biệt trong năm 2023, HĐQT SHB đã thành lập Ban Phát triển Đối tác Chiến lược trực thuộc Hội đồng Quản trị và chỉ đạo kiện toàn lại nhân sự tại các Ủy ban như Ủy ban Chiến lược,

Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự.

Hiện tại SHB có các Ủy ban/ Ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban An ninh Nội bộ với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT. Việc thành lập các Ủy ban/Ban đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và pháp luật. Các Ủy ban/Ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị do HĐQT ban hành.

4.1 Ủy ban Chiến lược (UBCL)

Ủy ban Chiến lược là đơn vị trực thuộc HĐQT, tham mưu giúp việc cho HĐQT trong việc thiết lập tầm nhìn, định hướng, hoạch định chiến lược và giám sát thực thi chiến lược của SHB thông qua các sáng kiến chuyển đổi; cụ thể trong năm 2023 UBCL thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Thiết lập tầm nhìn chiến lược, hoạch định các động lực tăng trưởng và định hướng phát triển kinh doanh theo thế mạnh của SHB và theo xu thế các ngân hàng hiện đại, tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
- Đưa ra định hướng chiến lược có tính đến triển vọng kinh tế và kinh doanh với cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh trong tương lai và toàn cầu.
- Hoạch định chiến lược hợp tác quốc tế về nguồn vốn, đầu tư, M&A, phát triển đối tác và liên minh, liên kết quốc tế bao gồm các giao dịch với các định chế tài chính quốc tế, các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và các công ty tư vấn quốc tế về các vấn đề chiến lược.
- Chỉ đạo tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các sáng kiến chiến lược của SHB do Công ty Tư vấn Chiến lược - BCG đề xuất. Đảm bảo việc triển khai chiến lược đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức theo phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm.
- Chỉ đạo, giám sát thực thi chiến lược và triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế của SHB. Đánh giá hiệu quả đầu tư, cấu trúc nguồn vốn, kế hoạch tăng vốn, cấu trúc danh mục tài sản, thanh khoản, và các vấn đề tác động đến chiến lược phát triển của ngân hàng.

4.2 Ủy ban Nhân sự (UBNS)

UBNS là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức nhân sự; cụ thể trong năm 2023 UBNS đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Tham mưu HĐQT về việc cải cách thể chế, cơ chế, chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng, thù lao, tổ chức bộ máy, khen thưởng kỷ luật...;

- Tham gia thẩm định ứng viên đề cử/ứng cử chức danh thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 31 năm 2023 theo các quy định của pháp luật và SHB.
- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT phê duyệt, ban hành quyết định theo quy định hoặc yêu cầu của HĐQT
- Tham mưu cho HĐQT đối với việc xem xét, thẩm định, bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý các yêu cầu của HĐQT đối với công tác tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT/Chủ tịch HĐQT giao liên quan đến các nội dung hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát.

4.3 Ủy ban Quản lý rủi ro (Ủy ban QLRR)

Ủy ban QLRR là đơn vị trực thuộc của HĐQT, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro; cụ thể trong năm 2023 Ủy ban QLRR thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Thực hiện kiện toàn lại nhân sự theo định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tham mưu HĐQT, kiến nghị Ban điều hành rà soát điều chỉnh, cập nhật và ban hành: Khẩu vị rủi ro, Định hướng tín dụng 2023, Quy chế phân quyền phê duyệt cấp tín dụng, Quy chế bảo lãnh, Quy định về Mua bán nợ; Quy định Quản lý rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng tại SHB; Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ A-card và B-card đối với khách hàng cá nhân; đánh giá và triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu; sửa đổi Chính sách đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICCAP); Chính sách cho vay; Quy định về nhận tài sản bảo đảm.
- Tham mưu HĐQT kiện toàn lại nhân sự và điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT; thành lập Khối Quản lý Tín dụng; điều chỉnh bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Pháp chế.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát, quản lý rủi ro theo từng chuyên đề đối với các rủi ro trọng yếu, các sự kiện rủi ro nghiêm trọng.

4.4 Ban An ninh Nội bộ (Ban ANNB)

Ban ANNB là đơn vị trực thuộc của HĐQT, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT trong công tác đảm bảo các hoạt động an ninh, an toàn trên toàn hệ thống SHB và các đơn vị thành viên; cụ thể trong năm 2023 Ban ANNB thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Xây dựng chiến lược, chính sách an toàn, an ninh trong hệ thống ngân hàng: Xây dựng biện pháp bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin đối với các hoạt động của SHB; Xây dựng các phương án phòng ngừa các tình huống biểu tình, cướp có vũ trang xảy ra tại trụ sở của SHB; Phối hợp với các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm soát, quản trị rủi ro để rà soát và bổ sung nhiều giải pháp hoàn thiện các lỗ hổng, thiếu sót trong các quy trình, quy định nội bộ; Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT các biện pháp bảo vệ an ninh tiên tiến, hiện đại đang được các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước áp dụng để xem xét việc áp dụng trong hệ thống SHB.
- Triển khai công tác bảo đảm an ninh trong hệ thống ngân hàng: Kiểm tra và đề xuất các phương án bảo vệ bên trong và bên ngoài tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng; Điều tra và kiến nghị giải pháp đối với an ninh thông tin, bảo mật thông tin khách hàng; Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật trong hệ thống ngân hàng.
- Tổ chức công tác điều tra, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng để hạn chế các rủi ro, tổn thất cho SHB: Tổ chức điều tra các nghi vấn sai phạm trong nội bộ và kiến nghị các phương án xử lý lên Chủ tịch HĐQT/HĐQT; Tham gia cùng Ban CĐ XLN xây dựng và triển khai các phương án thu hồi các khoản nợ có vấn đề (thu giữ tài sản, khởi kiện...).

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023 HĐQT SHB đã ban hành 35 Nghị Quyết – Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban Kiểm soát	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Pacific Western University US
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2. Cuộc họp của BKS trong năm 2023

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	Ông Phạm Hòa Bình	4/4	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	4/4	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và cổ đông

3.1 Đối với Hội đồng Quản trị SHB

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của SHB. Cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SHB trong việc quản trị của HĐQT thông qua chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 của SHB; việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với HĐQT. Ngoài ra, thông qua kết quả kiểm toán nội bộ, BKS đã đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của SHB. Tham dự các cuộc họp HĐQT duy trì thực hiện hằng quý với chất lượng và hiệu quả cao trong

việc định hướng chiến lược phát triển SHB, góp phần SHB hoạt động kinh doanh an toàn và phát triển bền vững.

- HĐQT đã ban hành Điều lệ của SHB theo Quyết định số 150/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/6/2023 và Nghị Quyết số 11.1/NQ-HĐQT ngày 11/4/2023 V/v: Phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giám sát thường xuyên đối với các thành viên HĐQT thực hiện theo phân công nhiệm vụ tại các Nghị quyết, qua đó cho thấy các thành viên HĐQT đã duy trì giám sát, quản trị các lĩnh vực hoạt động được phân công và đều có báo cáo kết quả tại cuộc họp HĐQT.
- Giám sát biểu quyết phê duyệt khoản cấp tín của người có liên quan là thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2 Đối với Tổng Giám đốc

- Giám sát Tổng Giám đốc (TGD) trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của SHB. Cụ thể: Trong hoạt động điều hành, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 của SHB và thực hiện chỉ đạo HĐQT, qua đó TGD SHB đã cụ thể hóa tổ chức, triển khai trong toàn hệ thống SHB thực hiện và đạt tiến độ kế hoạch hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính của SHB đạt tiến độ, kế hoạch SHB đã đề ra trong năm 2023, đảm bảo các chỉ số an toàn vốn trong hoạt động doanh Ngân hàng.

3.3 Đối với cổ đông

- BKS phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách theo dõi các cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ SHB.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và Khối KTNB

4.1 Đối với Hội đồng Quản trị

- BKS thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động định kỳ theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB.
- BKS đưa ra các khuyến nghị, kiến nghị đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, công tác xây dựng hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT; thảo luận với HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hàng quý về các vấn đề cần hoàn thiện trong quản trị và xây dựng hệ thống KSNB của ngân hàng.
- HĐQT có chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS khi có phát sinh.

- BKS tiếp nhận, xem xét và triển khai thực hiện một số nội dung theo đề nghị của HĐQT trong việc kiểm toán, kiểm tra đối với các hoạt động/đơn vị trong hệ thống.

4.2 Đối với Tổng Giám đốc

- BKS thường xuyên trao đổi với TGD SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB; đề xuất, kiến nghị TGD cung cấp kịp thời báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết cho BKS; theo dõi, chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, xử lý các sai phạm kịp thời theo kiến nghị của BKS và báo cáo kết quả thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động của SHB.
- Phối hợp với TGD và các Đơn vị chức năng trực thuộc TGD thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023.
- TGD có chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS khi có phát sinh.

4.3 Đối với Khối KTNB SHB

- BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB theo quy định pháp luật và quy định nội bộ SHB.
- Bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2023 theo Quyết định số 99/2022/QĐ-BKS ngày 13/12/2022 của BKS đạt tiến độ, kế hoạch, chất lượng, hiệu quả; các kiến nghị/đề xuất đưa ra góp phần đề phòng, ngăn chặn được các rủi ro, góp phần đảm bảo hiệu quả, an toàn cho hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống SHB.
- Chỉ đạo Khối KTNB thực hiện nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các quy định nội bộ về KTNB để phù hợp với các quy định hiện hành của SHB.
- Thực hiện các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với các nhân sự KTNB.
- BKS cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tháng của Khối KTNB để nắm bắt tình hình, kịp thời có chỉ đạo, hướng xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Khối KTNB.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB: Trong năm 2023, BKS đã ban hành mới một số văn bản để thay thế các văn bản trước đây cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, NHNN và SHB.
- Cụ thể: Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Thành viên BKS; Quy trình KTNB; Quy định hoạt động theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của BKS và Khối KTNB tại SHB; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB SHB; Quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động KTNB của SHB; Cẩm nang KTNB; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu tại Quy trình KTNB.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của SHB và quy định của pháp luật.

IV. Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc)

STT	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà: Ngô Thu Hà Tổng Giám đốc	26/10/1973	Tiến sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ từ ngày 01/09/2022
2	Ông: Lê Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc	18/08/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MBA	10/04/2009
3	Ông: Nguyễn Huy Tài Phó Tổng Giám đốc	03/02/1974	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật	18/02/2013
4	Bà: Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng Giám đốc	12/10/1974	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Tín dụng	08/06/2012
5	Bà: Hoàng Thị Mai Thảo Phó Tổng Giám đốc	19/08/1973	Thạc sĩ	08/01/2021
6	Ông: Đỗ Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021
7	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
8	Ông: Lưu Danh Đức Phó Tổng Giám đốc	26/7/1973	Thạc sĩ Công nghệ Thông tin	01/09/2022
9	Ông: Trần Xuân Huy Phó Tổng Giám đốc	31/08/1972	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2023 Miễn nhiệm từ ngày 14/10/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ngô Thị Vân	30/11/1980	Thạc sĩ kinh tế	11/11/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Ngân hàng SHB thường xuyên cử các cán bộ Quản lý - Lãnh đạo tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn về Quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng khoán (Sở GDCK), Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước (UB CKNN) và các Đơn vị có uy tín trong nước, nước ngoài tổ chức về Quản trị công ty, nâng cao kiến thức quản trị và điều hành ngân hàng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng, ứng dụng công nghệ số đồng thời, cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật. Cụ thể:

- Từ năm 2018 - 2023, SHB đã cử 39 nhân sự, bao gồm: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thuộc hội sở chính, cán bộ Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và đội ngũ Trợ lý, Thư ký HĐQT/Ban TGD...tham gia, hoàn thành đào tạo, được cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đơn vị có uy tín tổ chức. Thành viên HĐQT và cán bộ văn phòng HĐQT còn tham gia khóa đào tạo Kiến trúc hệ thống Quản trị hiện đại theo các chuẩn mực Quốc tế, Hội nghị nâng cao năng lực Quản trị Công ty của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ngân hàng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ nhằm trang bị kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý. Năm 2022 - 2023, SHB đã đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Ngân hàng, như chương trình Nâng cao Năng lực Quản lý & Lãnh đạo SHB Talent Lead dành cho 27 cán bộ quản lý cao cấp tại Hội sở chính; chuỗi Hội thảo Đào tạo Chuyển đổi Ngân hàng cho hơn 351 cán bộ quản lý; Kỹ năng quản lý nền tảng với 245 cán bộ quản lý hoàn thành đào tạo. Từ những chương trình đào tạo này, bên cạnh nâng cao và phát triển năng lực quản lý, Ngân hàng còn phát hiện, bồi dưỡng những nhân sự nòng cốt để thực thi mục tiêu chiến lược “SHB trở thành ngân hàng hiệu quả số 1 Việt Nam, ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới và tầm nhìn tới 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu khu vực”.

VII. Danh sách về người có liên quan của SHB và giao dịch của người có liên quan của SHB với chính SHB: Chi tiết theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm;

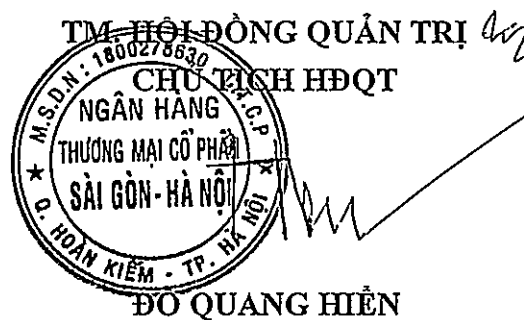
IX. Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan: Chi tiết phụ lục 05 đính kèm;

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

SHB trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT,



PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo số .../CV-SHB ngày.../01/2024)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2023	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua Phương án chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo các nội dung đã sửa đổi, bổ sung
4	04/NQ-HĐQT	20/02/2023	Bổ nhiệm chính thức Thành viên Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông nhất đề cử nhân sự để bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 31
7	07/NQ-HĐQT	09/03/2023	Ký kết thỏa thuận các điều khoản chung và Hợp đồng vay vốn IFC với Tổ chức tài chính quốc tế và Phê duyệt Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay
8	08/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông nhất đề cử bổ sung nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
9	09/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông nhất đề cử nhân sự để bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
10	10/NQ-HĐQT	16/03/2023	Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB
11	11/NQ-HĐQT	11/04/2023	Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027
12	11.1/NQ HĐQT	11/04/2023	Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
13	12/NQ-HĐQT	25/04/2023	Áp dụng thù lao đối với Ông Phạm Viết Dân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
14	12.1/NQ HĐQT	12/05/2023	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2023
15	13/NQ-HĐQT	31/05/2023	Điều chỉnh loại chứng khoán lưu ký

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
32	30/NQ-HĐQT	06/12/2023	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng Doanh Nghiệp
33	31/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023
34	32/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023
35	33/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghi không hưởng thù lao đối với Ông Haroon Anwar Sheikh – Thành viên HĐQT độc lập

PHỤ LỤC 02
Danh sách về người có liên quan của SHB
(Đính kèm báo cáo số 18 /CV-SHB ngày 30 /01/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại SHB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với SHB
				Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB AMC)			0103811666	04/05/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 71B, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/03/2009			Công ty con
2	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào)			Số 530 /BKHDT-DTRNN-DC1	23/03/2015	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Tổ 1 đường Lanexang, bản Hatsadytai, huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào	28/04/2014			Công ty con
3	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia)			Số 470/BKHDT-DTRNN	19/10/2015	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	707 Đại lộ Monivong, Thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia	13/11/2014			Công ty con
4	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC)			0107779290	27/03/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	12/09/2016			Công ty liên kết
5	CTCP Đồng Xuân			0100254713	04/07/1996	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 3, chợ Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội	01/01/2021			SHB là cổ đông do nhận sáp nhập ngân hàng Habubank
6	CTCP đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng			0302472601	20/12/2001	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Số 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/01/2021			
7	CTCP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ			1800604806	06/10/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	Lô 2.17, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam	01/01/2021			

nh

PHỤ LỤC 03

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
(Đính kèm báo cáo số 18 /CV-SHB ngày 30/01/2024)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SHB	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0103085460	86 Bà Triệu, phường Hàng Bãi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/03/2023	10/NQ-HĐQT	Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB
2	Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	0107779290	Tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11/08/2023	19/NQ-HĐQT	Ký kết thỏa thuận về triển khai dịch vụ thu chi hệ thẻ Mastercard và mở SBLC cho khách hàng
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	04/10/2023	26/NQ-HĐQT	Ký kết thỏa thuận hợp tác về cung cấp dữ liệu
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/11/2023	28/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
5	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	06/12/2023	30/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
6	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/12/2023	31/NQ-HĐQT	Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023

phv

PHỤ LỤC 04

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm báo cáo số 18 /CV-SHB ngày 30 /01/2024)

STT	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
I	Ông Đỗ Quang Hiến và những người có liên quan			
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	99,539,881	2.750%
2	Lê Thị Thanh		-	
3	Lê Thanh Hoà		-	
4	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	939,722	0.026%
5	Đỗ Vinh Quang		107,252,236	2.963%
6	Đỗ Mỹ Linh		7,517	0.0002%
7	Đỗ Thị Thu Hà		74,442,202	2.057%
8	Trần Quang Nghĩa		-	
9	Đỗ Thị Minh Nguyệt		25,733,094	0.711%
10	Bùi Tuấn Anh		-	
11	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		361,888,485	9.999%
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53,584,806	1.480%
II	Ông Đỗ Văn Sinh và những người có liên quan			
1	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	-	
2	Nguyễn Thị Yên		-	
3	Đỗ Tiến		-	
4	Phạm Thị Hồng Thắm		-	
5	Đỗ Ngân Chi		-	
6	Trịnh Huy Linh		-	
7	Đỗ Văn Sáng		-	
8	Nguyễn Thị Mỹ Chính		-	
9	Đỗ Văn Soi		-	
10	Nguyễn Thị Sơn		-	
11	Nguyễn Thị Lịch		-	
12	Đỗ Thị Liên		-	
13	Nguyễn Văn Linh		-	
14	Đỗ Thị Sáu		-	
15	Đỗ Thị Bảy		-	
16	Đỗ Quang Minh		-	
17	Đỗ Văn Sính		-	
18	Đỗ Thị Thuần		-	
19	Đỗ Thị Xuyên		-	
20	Đào Nguyên Cự		-	
21	Đỗ Thị Năm		-	

11/

22	Đỗ Thị Xuân		-	
III	Ông Đỗ Quang Vinh và những người có liên quan		-	
1	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	939,722	0.026%
2	Đỗ Quang Hiền		99,539,881	2.750%
3	Lê Thanh Hòa		-	
4	Đỗ Vinh Quang		107,252,236	2.963%
5	Đỗ Mỹ Linh		7,517	0.0002%
6	Kylie Linh Đỗ		-	
7	Kingston Minh Đỗ		-	
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53,584,806	1.480%
9	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội		-	
10	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		-	
11	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		361,888,485	9.999%
IV	Ông Thái Quốc Minh và những người có liên quan		-	
1	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	-	
2	Thái Dương		-	
3	Thái Quỳnh My		-	
4	Thái Hùng		-	
5	Vũ Thị Vững		-	
6	Thái Dũng		-	
7	Đoàn Thị Hạnh		-	
8	Thái Bình		-	
9	Nguyễn Thị Quyên		-	
10	Thái Thị Thanh Hà		-	
11	Thái Việt Quân		-	
12	Lê Thị Ái Nga		-	
V	Bà Ngô Thu Hà và những người có liên quan		-	
1	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2,634,761	0.073%
2	Nguyễn Tuấn Hùng		-	
3	Ngô An Ủy		-	
4	Trần Thị Thoa		-	
5	Ngô Trung Dũng		-	
6	Nguyễn Hà Minh		-	
7	Nguyễn Hà Minh Ngọc		-	
8	Nhâm Thị Thanh		-	
9	Nguyễn Anh Tuấn		-	
10	Phạm Thị Loan		-	
VI	Ông Đỗ Đức Hải và những người có liên quan		-	
1	Đỗ Đức Hải	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	181	0.00001%
2	Trần Thị Ngọc Anh		-	
3	Đỗ Minh Phương		-	
4	Đỗ Minh Thu		-	

ph

5	Đỗ Đức Nhật Minh		-	
6	Đỗ Đức Hoàng		-	
7	Đỗ Hoàng Lan		-	
8	Trần Đình Đạo		-	
9	Trần Thị Gái		-	
10	Trương Thị Đào		-	
11	Ngân hàng TNHH MTV Saigon-Hanoi Lào		-	
12	Ngân hàng TNHH Đại chúng Saigon-Hanoi Campuchia		-	
VII	Ông Phạm Viết Dân và những người có liên quan		-	
1	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	-	
2	Nguyễn Thị Diễm Trang		15,605	0.0004%
3	Phạm Thị Thảo Nguyên		-	
4	Phạm Thị Quỳnh Anh		-	
5	Phạm Viết Tấn		-	
6	Dương Thị Liên		-	
7	Nguyễn Văn Tạo		-	
8	Hà Thị Cẩm Vân		-	
9	Phạm Thị Liệu		-	
10	Vũ Mạnh Tùng		-	
11	Phạm Thị Nhường		-	
12	Phạm Viết Công		-	
13	Trần Thị Trang		-	
14	Phạm Thị Thu Huế		-	
15	Nguyễn Phú Thương		-	
VIII	Ông Haroon Anwar Sheikh và những người có liên quan		-	
1	Haroon Anwar Sheikh	Thành viên HĐQT độc lập	-	
2	Hà Minh Anh		-	
3	Fayez Haroon		-	
4	Eisha Haroon		-	
5	Sheikh Sa Na		-	
6	Salim Sheikh		-	
7	Trần Thị Lệ Hà		-	
8	Hà Xuân Tiến		-	
9	Hà Hoàng Anh		-	
IX	Ông Phạm Hòa Bình và những người có liên quan		-	
1	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	199,712	0.006%
3	Phạm Thị Loan		-	
4	Phạm Trường Sơn		-	
5	Phạm Ngọc Thu		-	
6	Phạm Hồng Phương		-	
7	Nguyễn Kim Hoàng		-	
8	Phạm Ngọc Hoàng Lan		-	

ph

9	Trần Thị Nói		-	
10	Michael M.Peter		-	
11	Nguyễn Văn Thôi		-	
12	Nguyễn Văn Đậu		-	
X	Bà Lê Thanh Cẩm và những người có liên quan		-	
1	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban Kiểm soát	-	
2	Lê Thị Minh Quy		-	
3	Lê Thị Thu Vinh		-	
4	Lê Thị Hiền		-	
5	Nguyễn Hồng Lam		-	
6	Nguyễn Cẩm Linh		-	
7	Nguyễn Lam Tùng		-	
8	Lê Thị Xuân Nguyệt		-	
XI	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn và những người có liên quan		-	
1	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	-	
2	Vũ Xuân Dương		-	
3	Trần Thị Trà		-	
4	Vũ Trần Nam Khánh		-	
5	Vũ Trần Ngọc Diệp		-	
6	Vũ Thị Thu Giang		-	
7	Vũ Xuân Đại		-	
8	Nguyễn Thanh Nga		-	
XII	Ông Lê Đăng Khoa và những người có liên quan		-	
1	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	-	
2	Hà Thị Hồng		-	
3	Lê Trọng Khôi		-	
4	Nguyễn Thị Hương		-	
5	Lê Hương Giang		-	
6	Lê Kim Khánh		-	
7	Lê Kim Yến		-	
8	Lê Trọng Khuê		-	
9	Nguyễn Thị Thanh Dung		-	
10	Lê Trung Kiên		-	
11	Nguyễn Thị Ngân		-	
12	Nguyễn Đức Thọ		-	
13	Đinh Thị Nguyệt		-	
14	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53,584,806	1.480%
15	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội		-	
16	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama		-	
17	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội		-	
XIII	Bà Ninh Thị Lan Phương và những người có liên quan		-	
1	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	131,533	0.004%
2	Ninh Văn Việt		-	

3	Lưu Thị Sửu		-	
4	Ninh Lan Hương		-	
5	Phạm Thùy Linh		-	
6	Phạm Ngọc Hưng		-	
7	Đỗ Xuân Khánh		-	
8	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	
XIV	Ông Nguyễn Huy Tài và những người có liên quan		-	
1	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng Giám đốc	-	
2	Trần Thị Huệ		-	
4	Phạm Thị Lâm		-	
5	Nguyễn Huy Thành		-	
6	Mai Thị Hằng		-	
7	Nguyễn Thị Minh Hải		-	
8	Phạm Văn Tiền		-	
9	Vũ Thị Hòa		600	0.00002%
10	Nguyễn Thị Thu Hiền		-	
11	Đặng Trường Sơn		-	
12	Nguyễn Thị Lan		-	
13	Nguyễn Diên Thảo		-	
14	Nguyễn Thành Huy		-	
15	Nguyễn Huy Minh		-	
16	Nguyễn Minh Vi		-	
17	Nguyễn Trí Phúc		-	
XV	Bà Hoàng Thị Mai Thảo và những người có liên quan		-	
1	Hoàng Thị Mai Thảo	Phó Tổng Giám đốc	-	
2	Đào Anh Tuấn		-	
3	Đào Sơn Tùng		-	
4	Đào Thảo Phương		-	
5	Hoàng Hữu Liên		-	
6	Nguyễn Thị Khoa		-	
7	Đào Phú Nhân		-	
8	Huy Thị Bé		-	
9	Hoàng Thị Anh Nguyên		-	
10	Hoàng Hữu Trường		-	
11	Trịnh Xuân Phú		-	
12	Lê Thị Hương		-	
XVI	Ông Lưu Danh Đức và những người có liên quan		-	
1	Lưu Danh Đức	Phó Tổng Giám đốc	-	
2	Lưu Danh Diệp		-	
3	Lã Văn Quyên		-	
4	Lưu Danh Khôi		-	
5	Lưu Phương Thảo		-	
6	Lã Quý Hiền		-	

MB

7	Lưu Hồng Hạnh		-	
8	Hoàng Quốc Đông		-	
9	Lưu Thanh Hương		-	
10	Vũ Ngọc Khanh		-	
11	Lưu Hồng Vân		-	
12	Nguyễn Hoàng Long		-	
13	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		361,888,485	9.999%
14	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53,584,806	1.480%
15	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội		-	
XVII	Bà Ngô Thị Vân và những người có liên quan		-	
1	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	-	
2	Nguyễn Hữu Đông		-	
3	Nguyễn Thị Vân Anh		-	
4	Nguyễn Hữu Lưu Phúc		-	
5	Phạm Thị Tiểu		-	
6	Ngô Đăng Lâm		-	
7	Đình Thị Quý		-	
8	Ngô Thị Thu Hiền		-	
9	Trần Duy Hương		-	
10	Ngô Đăng Dũng		-	
11	Nguyễn Thị Kiều Oanh		-	
12	Ngô Đăng Mạnh		-	
13	Nguyễn Thị Thanh Huyền		-	
XVIII	Bà Phạm Bích Liên và những người có liên quan		-	
1	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị Công ty	-	
2	Phạm Bá Hiến		-	
3	Lê Thị Thủy		-	
4	Đình Quốc Hiền		-	
5	Nguyễn Thị Thắm		-	
6	Đình Đức Thành		-	
7	Phạm Hồng Chương		-	
8	Bùi Thị Hồng Sơn		-	
9	Đình Phúc Hưng		-	
10	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	

13

PHỤ LỤC 05

Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan

(Đính kèm báo cáo số 18 /CV-SHB ngày 30 /01/2024)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/06/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	84,355,832	2.750%	99,539,881	2.750%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.1	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ; Con trai	796,375	0.026%	939,722	0.026%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.2	Đỗ Vinh Quang	Con trai	90,891,726	2.963%	107,252,236	2.963%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.3	Đỗ Mỹ Linh	Con dâu	6,371	0.000%	7,517	0.000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.4	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái	63,086,612	2.057%	74,442,202	2.057%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.5	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái	21,807,707	0.711%	25,733,094	0.711%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.6	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	306,685,157	9.998%	361,888,485	9.999%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan	45,410,853	1.480%	53,584,806	1.480%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	2,232,849	0.073%	2,634,761	0.073%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Đỗ Đức Hải	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	154	0.000%	181	0.000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	Nguyễn Thị Diễm Trang	Người có liên quan của ông Phạm Viết Dân - Thành viên HĐQT	13,225	0.000%	15,605	0.000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	169,248	0.006%	199,712	0.006%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGĐ	111,469	0.004%	131,533	0.004%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
7	Vũ Thị Hòa	Người có liên quan của ông Nguyễn Huy Tài - Phó TGĐ	0	0.000%	600	0.000%	Mua
8	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	524	0.000%	-	-	Bán
9	Phạm Bích Liên	Người phụ trách quản trị công ty	4,800	0.000%	-	-	Bán