



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Số: 01 - /2025/BC-SHB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

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: 36.629.085.420.000 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 25/04/2024, 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 32 năm 2024.

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 32 năm 2024 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 (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 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu;
6. Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng;
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
8. Thông qua việc miễn nhiệm 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 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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 Đỗ Đức Hải	Phó Chủ tịch HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	25/04/2024
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	25/04/2024

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiến	9/9	100%	
2	Ông Đỗ Quang Vinh	9/9	100%	
3	Ông Thái Quốc Minh	9/9	100%	
4	Ông Đỗ Văn Sinh	9/9	100%	
5	Bà Ngô Thu Hà	9/9	100%	
6	Ông Đỗ Đức Hải	6/9	66,7%	- Ngày 25/04/2024 được ĐHCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
7	Ông Phạm Viết Dân	9/9	100%	
8	Ông Haroon Anwar Sheikh	01/9	11,1%	- Trước ngày 25/4/2024: các cuộc họp vắng mặt có đơn xin nghỉ không hưởng thù lao; - Ngày 25/04/2024 được ĐHCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027

3. Hoạt động 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.

HQĐT luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, định hướng, theo dõi, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch 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 Đại hội đồng cổ đông giao.

HQĐT 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 2024, HĐQT đã tổ chức 09 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.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Điều hành, các Khối/Ban/Trung tâm, các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, 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, 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.

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.

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 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 (UBCL) là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT), tham mưu giúp việc 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.

Trong năm 2024, UBCL tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu theo định hướng chiến lược của của HĐQT đề ra, tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược, có tính đến triển vọng kinh tế trên cơ sở nhìn nhận tổng quan về môi trường kinh doanh trong nước và toàn cầu, tham khảo xu thế của các ngân hàng hiện đại, tiên tiến trên thế giới.
- Hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo thể mạnh của SHB, giám sát Ban điều hành và các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện các dự

án/đề án về phát triển chiến lược kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại SHB trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng;

- Đầu mối làm việc với các công ty tư vấn chiến lược trong nước và nước ngoài, tham mưu/đề xuất cho HĐQT trong việc quyết định và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp với mục tiêu chiến lược toàn hàng và mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn;
- Đầu mối đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chiến lược, đề xuất thay đổi chiến lược và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược nhằm đảm bảo đạt mục tiêu của HĐQT giao;
- Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT về các giải pháp trong đó có thể chế, cơ chế và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng;

4.2 Ủy ban Nhân sự (UBNS)

UBNS là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), có chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về công tác tổ chức nhân sự. Cụ thể, trong năm 2024, UBNS đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT các nội dung:

- Cải cách cơ chế, chính sách, về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, tiền lương, phúc lợi để tăng năng suất, hiệu quả làm việc, tạo động lực cho NLĐ, gia tăng gắn kết.
- Cải tiến quy định, quy trình nghiệp vụ vận hành hướng tới tinh gọn, tối ưu
- Ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa vào công tác QTNS để tăng trải nghiệm tích cực cho NLĐ, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, công khai, minh bạch quy trình tác nghiệp.
- Khuyến khích thi đua đạt thành tích lao động cao, tăng cường công tác giám sát tuân thủ kỷ luật lao động, có chế tài khen thưởng – kỷ luật nghiêm minh.
- Xem xét, thẩm định các nhân sự vào các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT giao.

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

Thực hiện kế hoạch hành động 2024, trong năm, Ủy ban QLRR đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ, 01 cuộc họp về rủi ro công nghệ thông tin và nhiều cuộc làm việc với Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Khối, Ban để giám sát, đánh giá, tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro.

Qua đó, UB QLRR đã có các nghị quyết đề xuất, tham mưu cho HĐQT về các nội dung quan trọng trong công tác quản lý rủi ro của SHB:

- Đề xuất và giám sát việc thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro công nghệ thông tin; duy trì hoạt động liên tục của hệ thống CNTT; thực hiện Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2024 của Thống đốc NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng và kiến nghị thành lập bộ phận chuyên trách quản lý dữ liệu hệ thống;
- Tham mưu hoàn thiện cơ cấu, tổ chức Khối Xử lý nợ; thành lập Khối Pháp Chế và Tuân thủ thực hiện chức năng tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Giám sát và tham mưu việc triển khai dự án tính tài sản có rủi ro tín dụng theo phương pháp nội (IRB);
- Tham mưu, đề xuất giám sát việc phân loại tài sản có và kiến nghị thành lập bộ phận quản lý nợ chuyên trách bảo đảm tuân thủ Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Thống đốc NHNN VN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông qua định hướng phát triển tài sản có rủi ro tín dụng năm 2024;
- Tham mưu và thông qua việc sửa đổi các chính sách về quản lý rủi ro, chính sách tín dụng bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Các TCTD 2024 và các thông tư hướng dẫn của NHNN đúng thời hạn;
- Tham mưu triển khai thực hiện quản lý rủi ro môi trường xã hội (ESG), thực hiện các cam kết về quản trị rủi ro với các đối tác;
- Giám sát và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro tập trung với khách hàng có dư nợ từ 5% vốn tự có trở lên theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN VN (đã sửa đổi bổ sung) quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Định hướng năm 2025, ngoài việc kiện toàn nhân sự, Ủy ban QLRR tiếp tục tập trung thực hiện chức năng giám sát của quản lý cấp cao trong công tác quản trị rủi ro nhằm giám sát toàn diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tham mưu rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ; triển khai các dự án về quản trị rủi ro và thực hiện tiêu chuẩn Basel III.

4.4 Ban An ninh Nội bộ (Ban ANNB)

Ban An ninh nội bộ là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT/HĐQT về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động kinh doanh

của SHB và các đơn vị thành viên trong năm 2024 gồm:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc 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 (tham mưu cho các đơn vị nghiệp vụ các biện pháp tăng cường giám sát, kiểm soát trong hoạt động công nghệ thông tin; tham mưu cho đơn vị hành chính và quản trị rủi ro xây dựng các phương án phòng ngừa các tình huống tập trung đông người gây cản trở cho hoạt động của ngân hàng, cướp có vũ trang xảy ra tại trụ sở của SHB;...).
- 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: xây dựng và triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin liên quan đến nghi vấn sai phạm tại Hội sở và chi nhánh trong toàn hệ thống ngân hàng; tham gia xử lý các vấn đề về thu hồi nợ cùng Ban Chỉ đạo xử lý nợ và kiến nghị lên Chủ tịch HĐQT các phương án xử lý, các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro cho ngân hàng.
- Công tác giám sát 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; 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.
- Định kỳ báo cáo hoạt động của Ban theo quý và các báo cáo đột xuất: Hàng quý, Ban ANNB thực hiện báo cáo công việc lên Chủ tịch HĐQT và báo cáo đột xuất khi phát sinh sự kiện để đề xuất lên CT HĐQT các biện pháp, phương án xử lý phù hợp với ngân hàng.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024 HĐQT SHB đã ban hành 29 Nghị quyết – Chi tiết được thông 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 BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 22/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Tín dụng – Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh.

2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 22/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 22/4/2022	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 2024:

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	04/04	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	04/04	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	04/04	100%	100%	

Trong năm 2024, BKS tổ chức họp 04 lần vào đầu các tháng đầu tiên của quý. Các thành viên BKS tham gia họp đầy đủ.

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

3.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

Công tác giám sát đối với HĐQT được BKS triển khai toàn diện, thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính như: Các chỉ đạo triển khai chiến lược kinh doanh, phát triển an toàn bền vững để đạt mục tiêu chiến lược năm 2024; Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua; Hoạt động quản trị, giám sát cấp cao của HĐQT; Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ, phòng chống tham nhũng, gian lận nội bộ của HĐQT; Định hướng cũng như việc chỉ đạo của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD) và các đơn vị khác trong phạm vi thẩm quyền...

Trong đó có cả các hoạt động như: Giám sát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách, quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ theo thẩm quyền của HĐQT kịp thời theo quy định của pháp luật và SHB; Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của SHB thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát về việc chỉ đạo chấp hành các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB được quy định tại Chương VII Luật Các TCTD số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/7/2024 (Luật Các TCTD số 32/2024/QH15) v.v...

Qua công tác giám sát cho thấy HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ quy định của pháp luật và Điều lệ SHB, Quy chế nội bộ về quản trị SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB. Đã ban hành và chỉ đạo TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua nhằm thực hiện chiến lược, đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, hiện đại hóa ngân hàng để phát triển hoạt động kinh doanh của SHB đi vào chiều sâu, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả. Các thành viên HĐQT chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao từng thời kỳ theo phân công nhiệm vụ. Tại cuộc họp HĐQT định kỳ, từng thành viên HĐQT đều có báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

3.2. Đối với Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát đối với TGD được BKS triển khai thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính như: Việc TGD triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật và SHB; Công tác quản trị điều hành và giám sát cấp cao của TGD; Việc thực hiện các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 như: Đổi mới kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như hệ thống quy định nội bộ; Công tác chuyển đổi ngân hàng, phát triển Ngân hàng số, hiện đại hóa công nghệ; Quản trị rủi ro hướng tới chuẩn mực quốc tế; Công tác kiểm soát nội bộ, pháp chế và tuân thủ; Công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền; Công tác quản trị nguồn nhân lực...

Trong đó có cả các hoạt động như: Giám sát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ theo thẩm quyền của TGD kịp thời theo quy định của pháp luật và SHB; Giám sát về việc tuân thủ thực hiện các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB được quy định tại Chương VII Luật Các TCTD số 32/2024/QH15 v.v...

Qua công tác giám sát cho thấy TGD đã thực hiện đầy đủ theo quyền hạn và nhiệm vụ của TGD quy định tại Điều lệ SHB và pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tập trung triển khai chiến lược phát triển Ngân hàng đảm bảo tính toàn diện; thực hiện công tác chuyển đổi số, ngân hàng số trong quá trình hiện đại hóa ngân hàng; thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với TGD. Tuân thủ thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, các chỉ tiêu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng v.v... để cho hoạt động của SHB được bền vững và hiệu quả.

3.3. Đối với cổ đông:

BKS thực hiện giám sát tỷ lệ cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ SHB trở lên và người

có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ SHB trở lên và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần để bảo đảm không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Điều lệ SHB.

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:

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 hằng quý về các vấn đề cần hoàn thiện trong quản trị và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 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 SHB.

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 để thực hiện thẩm định độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.
- TGD 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 Kiểm toán nội bộ (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 2024 đạt tiến độ, kế hoạch,

chất lượng, hiệu quả; đưa ra các kiến nghị/đề xuất góp phần đề phòng, ngăn chặn 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 rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các quy định nội bộ về KTNB để phù hợp với quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các quy định hiện hành khác có liên quan 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 (nếu có):

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB: BKS đã ban hành lại Quy chế tổ chức hoạt động của BKS để phù hợp với quy định của Luật Các TCTD mới và Điều lệ SHB. Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.
- Tiếp tục rà soát để ban hành/bổ sung/sửa đổi các văn bản liên quan đến hoạt động của KTNB bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, NHNN và SHB.
- 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/miễn 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	Ông: Đỗ Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021

STT	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
6	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
7	Bà Hoàng Thị Mai Thảo Phó Tổng Giám đốc	19/08/1973	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 08/01/2021 Miễn nhiệm ngày 11/10/2024
8	Ông Lưu Danh Đức Phó Tổng Giám đốc	26/7/1973	Thạc sĩ Công nghệ Thông tin	Bổ nhiệm ngày 01/09/2022 Miễn nhiệm ngày 18/12/2024

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 luôn chú trọng tham gia các khóa đào tạo về Quản trị công ty do Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về quản trị công ty theo các quy định của pháp luật, các thông lệ tốt nhất của Việt Nam và trên thế giới.

Từ 2018 – nay, SHB đã tổ chức khóa đào tạo cho 31 cán bộ bao gồm các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thuộc TSC, cán bộ VP HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và đội ngũ Trợ lý, Thư ký HĐQT/Ban TGD... tham gia và hoàn thành khóa đào tạo cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty theo quy định. Các thành viên HĐQT và cán bộ văn phòng HĐQT còn tham gia các khóa đào tạo về Quản trị theo các chuẩn mực Quốc tế, Quản trị chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại, Hội nghị nâng cao năng lực Quản trị công ty của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, SHB cũng triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp của Ngân hàng; đồng thời cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo, chương trình hội thảo, tập huấn do Sở GD&ĐT, UB

CKNN, các cơ quan quản lý, các đơn vị và tổ chức có uy tín trong nước, quốc tế tổ chức nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật có liên quan về quản trị công ty, cũng như tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành và quản trị tổ chức cho cán bộ nhân viên.

Năm 2024, SHB đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngân hàng:

- Hợp tác với trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình đào tạo “Giám đốc Ngân hàng hiệu quả” cho gần 300 cán bộ quản lý chức danh Giám đốc/Phó giám đốc Đơn vị kinh doanh.
- Tập trung nâng cao chất lượng các khóa học trên nền tảng học tập elearning nội bộ của SHB nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho người học; Chuẩn hóa và triển khai 15 khóa học elearning về các kỹ năng quản lý-lãnh đạo cho 630 cán bộ quản lý các cấp.
- Ngoài ra, SHB đã cử 477 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức về pháp luật, tín dụng, quản trị ngân hàng, công nghệ thông tin và công nghệ số.

VII. Danh sách về người có liên quan của SHB và giao dịch của người có liên quan của SHB với chính SHB:

1. Danh sách về người có liên quan của SHB: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch giữa SHB với người có liên quan của SHB, hoặc giữa SHB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ SHB, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do SHB nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa SHB với các đối tượng khác.
 - 4.1 Giao dịch giữa SHB với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại Phụ lục 04.
 - 4.3 Các giao dịch khác của SHB (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm;
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của SHB: Chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm;

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỊCH HĐQT *huy*

ĐỖ QUANG HIỀN

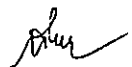
PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số 01../2025/BC-SHB ngày 22/01/2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp hạn mức bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp	100%
3	03/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay Khoản vay A IFC Đợt tiếp theo	100%
4	04/NQ-HĐQT	30/01/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư nợ của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
5	05/NQ-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
6	06/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	07/NQ-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Ký kết và thực hiện tái tục các hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Xác định loại chứng khoán lưu ký	100%
9	09/NQ-HĐQT	08/3/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32	100%
10	10/NQ-HĐQT	25/3/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/NQ-HĐQT	08/5/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027	100%
12	12/NQ-HĐQT	10/5/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng	100%
13	13/2024/NQ-HĐQT	28/5/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	100%
14	14/2024/NQ-HĐQT	06/6/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 năm 2024	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT	06/6/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội năm 2024	100%
16	16/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Lần 1 năm 2024	100%
17	17/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	100%
18	18/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024	100%
19	19/2024/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
20	20/2024/NQ-HĐQT	27/8/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp hạn mức giao dịch tiền gửi đối với khách hàng Định chế tài chính	100%
21	21/2024/NQ-HĐQT	23/9/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua triển khai phương án Phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 và chi tiết Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	22/2024/NQ-HĐQT	23/9/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024	100%
23	23/2024/NQ-HĐQT	25/9/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB	100%
24	24/2024/NQ-HĐQT	11/10/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ	100%
25	25/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc phát hành bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
26	26/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	100%
27	27/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và các nội dung liên quan	100%
28	28/2024/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Ký kết thỏa thuận vay vốn SMBC và phê duyệt Phương án vay và sử dụng vốn vay	100%
29	29/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	100%



PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB

(Đính kèm báo cáo số 01 / 2025/BC-SHB ngày 22 / 1 /2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHB (nếu có)	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
A. Người nội bộ của SHB						
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	01/06/2005			
2	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	30/10/2021			
3	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2022			
4	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	27/04/2017			
5	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	15/03/2011			
6	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	11/04/2023			
7	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	20/03/2009			
8	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2020			
9	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	20/04/2022			
10	Lê Đăng Khoa	Phó TGD	09/04/2009			
11	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	08/06/2012			
12	Nguyễn Huy Tài	Phó TGD	18/02/2013			
13	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	28/01/2021			
14	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	11/11/2014			
15	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị Công ty	28/10/2020			
B. Công ty con, công ty liên kết, công ty mà SHB sở hữu trên 10% vốn góp của công ty đó						
1	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB AMC)		11/03/2009			Công ty con
2	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào)		28/04/2014			Công ty con

t

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHB (nếu có)	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
3	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia)		13/11/2014			Công ty con
4	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC)		12/09/2016			Công ty liên kết
5	CTCP Đồng Xuân		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		01/01/2021			
7	CTCP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ		01/01/2021			
	C. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người nội bộ: Xem danh sách Người liên quan của Từng Người nội bộ này được quy định tại Phụ lục 5					

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 01 /2025/BC-SHB ngày 22/ 1 /2025)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với SHB	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, số lượng, tổng giá trị giao dịch
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 Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/01/2024	02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024	Cấp hạn mức bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp Hạn mức bảo lãnh: 200 tỷ đồng
2	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 Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/02/2024	07/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024	Ký kết và thực hiện tái tục các hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB năm 2024
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	28/05/2024	13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024	Ký kết các hợp đồng giữa SHB và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
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	06/06/2024	15/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024	Ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng của SHB
5	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	0107779290	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	27/08/2024	20/2024/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức giao dịch tiền gửi đối với khách hàng định chế tài chính Tổng hạn mức được cấp: 3.750 tỷ đồng
6	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn; Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0100233223	Số 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	21/10/2024	25/2024/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024	Phát hành bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp Số tiền phát hành bảo lãnh: 18.789.618.720 đồng

2

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với SHB	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, số lượng, tổng giá trị giao dịch
7	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	01/11/2024	26/2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024	Ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
8	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	0107779290	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	04/11/2024	27/2024/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024	Bán/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ còn lại của SHB tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
9	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	16/12/2024	29/2024/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024	Ký kết các hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Giá trị hợp đồng dưới 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

PHỤ LỤC 04

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
(Đính kèm báo cáo số 04 /2025/BC-SHB ngày 22 / 1 /2025)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với SHB	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	- Công ty do Ông Đỗ Quang Hiền là cổ đông sáng lập - Công ty do Ông Đỗ Vinh Quang (người có liên quan của thành viên HĐQT SHB) là Phó Chủ tịch HĐQT	0100233223 Ngày cấp: 15/08/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 31-33 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tiền gửi tại SHB	Trong năm 2024	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	0102524651 Ngày cấp: 15/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tiền gửi tại SHB	Trong năm 2024	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
3	Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ("SHB FC")	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh đã từng là Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	0107779290 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	Tiền gửi tại SHB	Trong năm 2024	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
4	Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ("SHB FC")	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh đã từng là Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	0107779290 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	SHB gửi tiền tại SHBFC	Trong năm 2024	Hợp đồng tiền gửi tại SHBFC không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin

PHỤ LỤC 05

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm báo cáo số 04 /2025/BC-SHB ngày 22/1/2025)

STT	Mã CK	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 Hiển và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT	99.787.412	2,724%
2	SHB	Lê Thị Thanh		-	
3	SHB	Hoàng Thị Tích			
4	SHB	Lê Thanh Hoà		-	
5	SHB	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	101.383.408	2,768%
6	SHB	Đỗ Vinh Quang		107.252.236	2,928%
7	SHB	Đỗ Mỹ Linh		7.517	0,0002%
8	SHB	Đỗ Thị Thu Hà		74.442.202	2,0323%
9	SHB	Trần Quang Nghĩa		-	
10	SHB	Đỗ Thị Minh Nguyệt		-	
11	SHB	Bùi Tấn Anh		-	
12	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		287.388.485	7,8459%
13	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,4629%
II	Ông Đỗ Văn Sinh và những người có liên quan			-	
1	SHB	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	140.729	0,004%
2	SHB	Nguyễn Thị Yên		-	
3	SHB	Đỗ Tiến		-	
4	SHB	Phạm Thị Hồng Thắm		-	
5	SHB	Đỗ Ngân Chi		-	
6	SHB	Trịnh Huy Linh		-	
7	SHB	Đỗ Văn Sáng		-	
8	SHB	Nguyễn Thị Mỹ Chính		-	
9	SHB	Đỗ Văn Soi		-	
10	SHB	Nguyễn Thị Sơn		-	
11	SHB	Nguyễn Thị Lịch		-	
12	SHB	Đỗ Thị Liên		-	
13	SHB	Nguyễn Văn Linh		-	

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
14	SHB	Đỗ Thị Sáu		-	
15	SHB	Đỗ Thị Bảy		-	
16	SHB	Đỗ Quang Minh		-	
17	SHB	Đỗ Văn Sinh		-	
18	SHB	Đỗ Thị Thuần		-	
19	SHB	Đỗ Thị Xuyên		-	
20	SHB	Đào Nguyên Cự		-	
21	SHB	Đỗ Thị Năm		-	
22	SHB	Đỗ Thị Xuân		-	
III	Ông Đỗ Quang Vinh và những người có liên quan			-	
1	SHB	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	101.383.408	2,768%
2	SHB	Đỗ Quang Hiền		99.787.412	2,724%
3	SHB	Lê Thanh Hòa		-	
4	SHB	Đỗ Vinh Quang		107.252.236	2,928%
5	SHB	Đỗ Mỹ Linh		7.517	
6	SHB	Kylie Linh Đỗ		-	
7	SHB	Kingston Minh Đỗ			
8	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,463%
9	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM			
10	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		287.388.485	7,846%
IV	Ông Thái Quốc Minh và những người có liên quan			-	
1	SHB	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	176.665	0,005%
2	SHB	Thái Dương		-	
3	SHB	Thái Quỳnh My		-	
4	SHB	Thái Hùng		-	
5	SHB	Vũ Thị Vững		-	
6	SHB	Thái Dũng		-	
7	SHB	Đoàn Thị Hạnh		-	
8	SHB	Thái Bình		-	
9	SHB	Nguyễn Thị Quyên		-	
10	SHB	Thái Thị Thanh Hà		-	

5

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
11	SHB	Thái Việt Quân		-	
12	SHB	Lê Thị Ái Ngà		-	
V	Bà Ngô Thu Hà và những người có liên quan			-	
1	SHB	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.854.347	0,078%
2	SHB	Nguyễn Tuấn Hùng		-	
3	SHB	Ngô An Ủy		-	
4	SHB	Trần Thị Thoa		-	
5	SHB	Ngô Trung Dũng		-	
6	SHB	Nguyễn Hà Minh		-	
7	SHB	Nguyễn Hà Minh Ngọc		-	
8	SHB	Nhâm Thị Thanh		-	
9	SHB	Nguyễn Anh Tuấn		-	
10	SHB	Phạm Thị Loan		-	
VI	Ông Phạm Viết Dân và những người có liên quan			-	
1	SHB	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	140.729	0,004%
2	SHB	Nguyễn Thị Diễm Trang		15.605	0,0004%
3	SHB	Phạm Thị Thảo Nguyên		-	
4	SHB	Phạm Thị Quỳnh Anh		-	
5	SHB	Phạm Viết Tấn		-	
6	SHB	Dương Thị Liên		-	
7	SHB	Nguyễn Văn Tạo		-	
8	SHB	Hà Thị Cẩm Vân		-	
9	SHB	Phạm Thị Liệu		-	
10	SHB	Vũ Mạnh Tùng		-	
11	SHB	Phạm Thị Nường		-	
12	SHB	Phạm Viết Công		-	
13	SHB	Trần Thị Trang		-	
14	SHB	Phạm Thị Thu Huế		-	
15	SHB	Nguyễn Phú Thương		-	
VII	Ông Phạm Hòa Bình và những người có liên quan			-	
1	SHB	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	219.712	0,006%
3	SHB	Phạm Thị Loan		-	

42

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
4	SHB	Phạm Trường Sơn		-	
5	SHB	Phạm Ngọc Thu		-	
6	SHB	Phạm Hồng Phương		-	
8	SHB	Phạm Ngọc Hoàng Lan		-	
9	SHB	Trần Thị Nới		-	
10	SHB	Michael M.Peter		-	
11	SHB	Nguyễn Văn Thới		-	
12	SHB	Nguyễn Văn Đậu		-	
VIII	Bà Lê Thanh Cẩm và những người có liên quan			-	
1	SHB	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	80.000	0,002%
2	SHB	Nguyễn Hồng Lam		-	
3	SHB	Nguyễn Cẩm Linh		-	
4	SHB	Luca Bontempì			
5	SHB	Nguyễn Lam Tùng		-	
6	SHB	Lê Thị Xuân Nguyệt		-	
7	SHB	Lê Thị Minh Quy		-	
8	SHB	Lê Thị Thu Vinh		-	
9	SHB	Lê Thị Hiền		-	
IX	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn và những người có liên quan			-	
1	SHB	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	80.000	0,002%
3	SHB	Trần Thị Trà		-	
4	SHB	Vũ Trần Nam Khánh		-	
5	SHB	Vũ Trần Ngọc Diệp		-	
6	SHB	Vũ Thị Thu Giang		-	
7	SHB	Vũ Xuân Đại		-	
8	SHB	Nguyễn Thanh Nga		-	
X	Ông Lê Đăng Khoa và những người có liên quan			-	
1	SHB	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	176.270	0,005%
2	SHB	Hà Thị Hồng		-	
3	SHB	Lê Trọng Khôi		-	
4	SHB	Nguyễn Thị Hương		-	
5	SHB	Lê Hương Giang		-	

4

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
6	SHB	Lê Kim Khánh		-	
7	SHB	Lê Kim Yến		-	
8	SHB	Lê Đăng Quang			
9	SHB	Lê Trọng Khuê		-	
10	SHB	Nguyễn Thị Thanh Dung		-	
11	SHB	Lê Trung Kiên		-	
12	SHB	Nguyễn Thị Ngân		-	
13	SHB	Nguyễn Đức Thọ		-	
14	SHB	Đinh Thị Nguyệt		-	
15	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,463%
16	SHB	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama		-	
17	SHB	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội		-	
XI	Bà Ninh Thị Lan Phương và những người có liên quan			-	
1	SHB	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	293.103	0,008%
2	SHB	Ninh Văn Việt		-	
3	SHB	Lưu Thị Sửu		-	
4	SHB	Ninh Lan Hương		-	
5	SHB	Phạm Thùy Linh		-	
6	SHB	Phạm Ngọc Hưng		-	
7	SHB	Đỗ Xuân Khánh		-	
8	SHB	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	
XII	Ông Nguyễn Huy Tài và những người có liên quan				
1	SHB	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng Giám đốc	176.270	0,005%
2	SHB	Trần Thị Huệ		-	
4	SHB	Phạm Thị Lâm		-	
5	SHB	Nguyễn Huy Thành		-	
6	SHB	Mai Thị Hằng		-	
7	SHB	Nguyễn Thị Minh Hải		-	
8	SHB	Phạm Văn Tiền		-	

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
9	SHB	Vũ Thị Hòa		-	
10	SHB	Nguyễn Thị Thu Hiền		-	
11	SHB	Đặng Trường Sơn		-	
12	SHB	Nguyễn Thị Lan		-	
13	SHB	Nguyễn Diên Thảo		-	
14	SHB	Nguyễn Thành Huy		-	
15	SHB	Nguyễn Huy Minh		-	
16	SHB	Nguyễn Minh Vi		-	
17	SHB	Nguyễn Trí Phúc		-	
XIII	Ông Đỗ Đức Hải và những người có liên quan			-	
1	SHB	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	177.849	0,00491%
2	SHB	Trần Thị Ngọc Anh		-	
3	SHB	Đỗ Minh Phương		-	
4	SHB	Đỗ Minh Thư		-	
5	SHB	Đỗ Đức Nhật Minh		-	
6	SHB	Đỗ Đức Hoàng		-	
7	SHB	Đỗ Hoàng Lan		-	
8	SHB	Trần Đình Đạo		-	
9	SHB	Trần Thị Gái		-	
10	SHB	Ngân hàng TNHH MTV Saigon-Hanoi Lào		-	
11	SHB	Ngân hàng TNHH Đại chúng Saigon-Hanoi Campuchia		-	
XIV	Bà Ngô Thị Vân và những người có liên quan			-	
1	SHB	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	30.000	0,001%
2	SHB	Nguyễn Hữu Đông		-	
3	SHB	Nguyễn Thị Vân Anh		-	
4	SHB	Nguyễn Hữu Lưu Phúc		-	
5	SHB	Phạm Thị Tiểu		-	
6	SHB	Ngô Đăng Lâm		-	
7	SHB	Đinh Thị Quý		-	
8	SHB	Ngô Thị Thu Hiền		-	
9	SHB	Trần Duy Hương		-	
10	SHB	Ngô Đăng Dũng		-	

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
11	SHB	Nguyễn Thị Kiều Oanh		-	
12	SHB	Ngô Đăng Mạnh		-	
13	SHB	Nguyễn Thị Thanh Huyền		-	
XV		Bà Phạm Bích Liên và những người có liên quan		-	
1	SHB	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị Công ty	69.199	0,002%
2	SHB	Phạm Bá Hiến		-	
3	SHB	Lê Thị Thủy		-	
4	SHB	Đinh Quốc Hiền		-	
5	SHB	Nguyễn Thị Thắm		-	
6	SHB	Đinh Đức Thành		-	
7	SHB	Phạm Hồng Chương		-	
8	SHB	Bùi Thị Hồng Sơn		-	
9	SHB	Đinh Phúc Hưng		-	
10	SHB	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	

PHỤ LỤC 06

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của SHB
(Đính kèm báo cáo số 01 /2025/BC-SHB ngày 22 / 1 /2025)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT	99.539.881	2,750%	99.787.412	2,724%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
2	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD; Con trai	939.722	0,026%	101.383.408	2,768%	- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB; - Mua cổ phiếu
3	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.634.761	0,073%	2.854.347	0,078%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
4	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	140.729	0,004%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
5	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	-	-	176.665	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
6	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	-	-	140.729	0,004%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
7	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	199.712	0,006%	219.712	0,006%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
8	Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	-	-	80.000	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
9	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	-	-	80.000	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
10	Lê Đăng Khoa	Phó TGD	-	-	176.270	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
11	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	181	0,000%	177.849	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
12	Nguyễn Huy Tài	Phó TGD	-	-	176.270	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
13	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	131.533	0,004%	293.103	0,008%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
14	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	-	-	30.000	0,001%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
15	Phạm Bích Liên	Người phụ trách quản trị công ty	-	-	69.199	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
16	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Người có liên quan của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT	25.733.094	0,711%	-	-	Bán cổ phiếu
17	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	361.888.485	9,999%	287.388.485	7,846%	Bán cổ phiếu
18	Vũ Thị Hòa	Người có liên quan của ông Nguyễn Huy Tài - Phó TGD	600	0,00002%	-	-	Bán cổ phiếu