

Số: 30 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ...28../01/2022 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *M/*
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Số: 29 /HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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: 26.673.697.990.000 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 22/04/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 29. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ. 5. Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2021. 6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 7. Thông qua việc Điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 8. Thông qua Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 9. Thông qua việc Chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế. 10. Thông qua việc Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào và Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia. 11. Thông qua việc Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài. 12. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của SHB.

II. Hội đồng Quản trị:

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

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 tham gia điều hành	27-04-2017	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT – Tham gia điều hành từ ngày 04/08/2021	27-04-2017	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT – Không tham gia điều hành từ ngày 04/08/2021	27-04-2017	
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT - Không tham gia điều hành	23-04-2018	
5	Ông Phạm Công Đoàn	Thành viên HĐQT - Không tham gia điều hành	27-04-2017	
6	Bà Nguyễn Thị Hoạt	Thành viên HĐQT - Không tham gia điều hành	15-06-2020	
7	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	23-04-2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

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	6/6	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	5/6	83%	Nghi phép
4	Ông Thái Quốc Minh	6/6	100%	
5	Ông Phạm Công Đoàn	6/6	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoạt	6/6	100%	
7	Ông Trịnh Thanh Hải	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành

Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông bầu và trao quyền để thực hiện việc quản trị Ngân hàng. Hoạt động giám sát của HĐQT SHB đối với Ban điều hành được thực hiện đầy đủ theo Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021). HĐQT luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, định hướng, theo

đổi, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT, 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; HĐQT đã sát sao, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, ngoài ra, nhiều phiên họp được triệu tập đột xuất, họp trực tuyến và họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề phục vụ hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và của SHB. Mặt khác, các Ủy ban, các đơn vị trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên tuyên 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.

Đầu năm 2021, HĐQT đã thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng tại SHB (Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2021) do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban trên cơ sở thống nhất, tập trung và kiện toàn lại các Ban chỉ đạo liên quan trước đây, lựa chọn đối tác BCG - đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới đồng hành cùng HĐQT SHB hoạch định chiến lược phát triển Ngân hàng, đồng bộ hệ thống giải pháp và kế hoạch hành động để triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược của SHB đến năm 2025 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực; trở thành ngân hàng đầu tư cung ứng nguồn vốn hiệu quả nhất cho lĩnh vực trọng điểm của kinh tế Việt Nam.

Năm 2021, HĐQT SHB đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh; cải cách hệ thống văn bản nội bộ (quy chế, quy định, quy trình, chính sách, sản phẩm) tinh gọn, tiên tiến trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và theo thông lệ quốc tế, kế thừa và phát huy các yêu cầu quản trị của HĐQT SHB, phục vụ phát triển kinh doanh theo nguyên tắc khách hàng làm trọng tâm; đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích cực thúc đẩy chuyển đổi số...; Tái cấu trúc mạnh mẽ Hội sở về bộ máy tổ chức/công tác nhân sự, thành lập Khối Ngân hàng số, Trung tâm chuyển đổi số, bổ sung nhân sự Ban TGD, phát huy vai trò của Ban điều hành/Các Khối/Ban/Trung tâm tại Hội sở trong quản lý điều hành và chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB. HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó

dịch bệnh Covid 19 trên toàn hệ thống, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế, NHNN,...đảm bảo an toàn, hiệu quả và vận hành kinh doanh liên tục, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng cả nước trong công cuộc chống đại dịch Covid 19 và các hỗ trợ về y tế kịp thời. Ngoài ra, HĐQT đã Ban điều hành triển khai các giải pháp, biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn; xây dựng cảm nang hướng dẫn các đơn vị có liên quan trên toàn hệ thống trong công tác thu hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên toàn hệ thống.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Khối/ban/Trung tâm, các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhằm 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. Bên cạnh đó, việc giám sát còn được thể hiện thông qua việc xem xét báo cáo định kỳ do Ban Kiểm soát lập.

HĐQT thường xuyên giám sát và có chỉ đạo định hướng, giải pháp, biện pháp kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết khó khăn trong quá trình quản trị, điều hành Ngân hàng. Nhờ đó tính đến thời điểm 31/12/2021, SHB đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh 2021 được ĐHĐCĐ giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban (Ủy ban, các Ban/Trung tâm) thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại SHB có các Ủy ban và các Ban/Trung tâm trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban An ninh Nội bộ và Trung tâm chuyển đổi số 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 Nhân sự (UBNS)

UBNS có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, nhân sự, tiền thưởng, thù lao, tổ chức bộ máy, khen thưởng kỷ luật;

Ủy ban Nhân sự gồm 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Ủy ban, năm 2021 Ủy ban Nhân sự đã xây dựng và thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao vai trò, hoạt động của Ủy ban Nhân sự với các nhiệm vụ cụ thể:

- ✓ Tham gia ý kiến đối với mô hình tổ chức các Khối nghiệp vụ tại Trụ sở chính;
- ✓ Tham mưu cho HĐQT trong việc: trong việc rà soát danh mục văn bản quy trình, quy chế; hệ thống văn bản công tác quản trị, quản lý nhân sự và ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến công tác nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB;
- ✓ Tổ chức thực hiện giám sát, kiểm soát toàn diện công tác nhân sự, rủi ro nhân sự đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của SHB;
- ✓ Phối hợp cùng VP HĐQT giám sát nhân sự của HĐQT đối với công tác nhân sự

cấp cao (các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý, điều hành khác) đảm bảo các yêu cầu về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

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

Ủy ban QLRR có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát quá trình thực hiện hệ thống QTRR và ban hành các chiến lược, quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB;

Ủy ban QLRR gồm có 04 thành viên do Ông Trịnh Thanh Hải thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban. Trong năm 2021, QLRR đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, các cuộc họp thông qua nghị quyết theo quy chế hoạt động và thường xuyên làm việc với Ban điều hành, Khối QTRR, Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, Ban dự án Basel II...

Qua đó, Ủy ban QLRR đã tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro, hệ thống KSNB và các chính sách QTRR; giám sát công tác QTRR và kịp thời có các cảnh báo, chỉ đạo quản trị rủi ro trên cơ sở áp dụng mô hình quản lý rủi ro hiện đại, tuân thủ pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh doanh. Một số hoạt động chính:

- + Kiện toàn tổ chức hoạt động của Ủy ban QLRR để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBQLRR;
- + Tham mưu, tư vấn và giám sát việc triển khai và ứng dụng ICAAP trong hoạt động kinh doanh; triển khai các dự án quản trị rủi ro, dự án B4B hướng tới tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo Basel III và tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9.

4.3 Ban An Ninh nội bộ (ANNB)

Ban An ninh nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị, có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về công tác đảm bảo các hoạt động an ninh, an toàn trên toàn hệ thống SHB và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2021 Ban ANNB đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

- ✓ Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn nội bộ, an ninh thông tin tại SHB; phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình...nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất cho SHB;
- ✓ Đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, quy trình, quy định do các đơn vị trong toàn hàng dự thảo kịp thời có hiệu quả;
- ✓ Ban ANNB đã phối hợp với các đơn vị chức năng của SHB xác minh, điều tra có hiệu quả, báo cáo HĐQT các giải pháp, biện pháp để thu hồi tài sản cho SHB và ngăn chặn các sai phạm, góp phần hạn chế rủi ro, tổn thất cho Ngân hàng;

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ được HĐQT, Ban Chỉ đạo xử lý nợ giao: Tham gia xây dựng và triển khai các phương án xử lý nợ, các kế hoạch thu giữ TSBĐ, khởi kiện, thi hành án đối với các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề.

4.4 Trung tâm Chuyển đổi số

Năm 2021, HĐQT SHB đã quyết định tái cơ cấu Văn phòng Chuyển đổi số và Quản lý dự án thành Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc HĐQT với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, tìm hiểu các xu thế chuyển đổi số, các sản phẩm số có tính khác biệt trên thị trường để tham mưu HĐQT xây dựng các chiến lược, kế hoạch về chuyển đổi số trong ngắn, trung, dài hạn. Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số còn phụ trách việc tham mưu HĐQT trong công tác quản trị cơ sở dữ liệu số là nguồn "tài nguyên" quan trọng tạo động lực tăng trưởng cho SHB.

Trong năm 2021, hoạt động hiện đại hoá ngân hàng và chuyển đổi số toàn diện của SHB đã ghi nhận những thành công tuy bước đầu nhưng là khởi điểm quan trọng tạo tiền đề để tăng tốc, hướng tới mục tiêu đưa SHB trở thành Top 3 ngân hàng chuyển đổi số giai đoạn 2021-2026 và ngân hàng hiệu quả hàng đầu; cụ thể:

- ✓ Hoàn thành giai đoạn xây dựng khung quản trị Chuyển đổi số và hiện đại hoá ngân hàng;
- ✓ Dự án Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã chính thức đi vào hoạt động đầy đủ tất cả các phân hệ, giúp chuẩn hoá quy trình bán hàng, tự động thu thập và làm giàu thông tin hồ sơ hơn 5 triệu khách hàng để ngân hàng hiểu tốt nhất và kịp thời nhất về nhu cầu tài chính hướng tới các dịch vụ và đề xuất sản phẩm được cá nhân hoá tới từng khách hàng.
- ✓ Với tốc độ triển khai thần tốc, chỉ sau 9 tuần, SHB đã cho ra mắt sản phẩm tài chính số "4 bước để thẻ tín dụng về tay, rinh nhiều quà hay".
- ✓ Với phương châm "Phụng sự từ tâm" do Chủ tịch HĐQT SHB đã đưa ra từ đầu năm, với chiến lược Chuyển đổi số gắn liền với chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp để đưa SHB trở thành Ngân hàng năng động, liên tục thích nghi, liên tục cải tiến từ cốt lõi, chỉ trong 1 tuần có hơn 350 CBNV là tài năng trẻ trên toàn hệ thống đã đăng ký "Mạng lưới Đại sứ chuyển đổi số", thể hiện tinh thần quyết tâm, khả năng học hỏi không ngừng và hành động đồng bộ để nâng cao trải nghiệm và đa dạng hoá hành trình khách hàng.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021 HĐQT SHB đã ban hành 51 Nghị Quyết – Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

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	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	Bắt đầu từ ngày 20/03/2009	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	Bắt đầu từ ngày 27/04/2017	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	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 27/04/2017	Cử nhân Kinh tế – Đại học Thương mại Hà Nội

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) tổ chức 04 cuộc họp định kỳ với 100% số thành viên tham dự và tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Ban điều hành và cổ đông:

3.1. Đối với Hội đồng Quản trị SHB:

HDQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng...); các quy định nội bộ của SHB (Điều lệ SHB, Quy chế nội bộ về Quản trị SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT SHB...). Cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB trong việc quản trị của HDQT thông qua chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 29 của SHB ngày 22/04/2021 (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ); việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với HDQT. Ngoài ra, thông qua kết quả kiểm toán nội bộ (KTNB) 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 HDQT 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.

- ✓ Duy trì giám sát việc 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 SHB/Ban điều hành SHB:

Giám sát Tổng Giám đốc (TGD)/Ban điều hành SHB trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện quy định nội bộ SHB (Điều lệ SHB, Quy chế nội bộ về Quản trị SHB). Cụ thể: Trong hoạt động điều hành, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và chỉ đạo HĐQT, TGD/ Người phụ trách điều hành 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 2021, đảm bảo các chỉ số an toàn vốn trong hoạt động doanh Ngân hàng; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS từng thời kỳ.

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/Ban điều hành SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần đúng theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Điều lệ SHB.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD/ Ban điều hành SHB và Khối KTNN:

4.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

BKS có các Báo cáo với HĐQT định kỳ theo quy định tại Điều lệ SHB. Ngoài ra, có tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các Báo cáo hằng năm lên ĐHĐCĐ thường niên của SHB.

4.2. Đối với Tổng Giám đốc/ Ban điều hành SHB:

BKS SHB thường xuyên trao đổi với TGD/Ban điều hành SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng; đề xuất, kiến nghị TGD/Ban điều hành SHB xem xét xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống SHB.

4.3. Đối với Khối KTNN SHB:

- BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNN theo quy định pháp luật và quy định nội bộ SHB.
- Bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNN năm 2021 đạt 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, khen thưởng, kỷ luật 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. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB (Ban hành mới để thay thế các văn bản trước đây cho phù hợp với quy định của pháp luật, NHNN và SHB như Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB SHB, Quy trình KTNB...) để phù hợp với quy định của Pháp luật 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. Tổng Giám đốc/Người phụ trách điều hành SHB và các Phó Tổng Giám đốc (Phó TGD)

STT	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Võ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB	12/06/1962	Thạc sĩ Kinh tế	Phụ trách điều hành kể từ ngày 04/08/2021
	Ông: Nguyễn Văn Lê Tổng Giám đốc	18/07/1973	Tiến sĩ Kinh tế	Thôi giữ chức vụ TGD kể từ ngày 04/08/2021
2	Bà: Ngô Thu Hà Phó Tổng Giám đốc	26/10/1973	Tiến sĩ Kinh tế	15/03/2011
3	Ông Lê Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc	18/08/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MBA	10/04/2009
4	Ông: Nguyễn Huy Tài Phó Tổng Giám đốc	03/02/1974	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật	18/02/2013
5	Bà: Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng Giám đốc	12/10/1974	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Tín dụng	08/06/2012

STT	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
6	Bà: Hoàng Thị Mai Thảo Phó Tổng Giám đốc	19/08/1973	Thạc sĩ	08/01/2021
7	Ông: Đỗ Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021
8	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Từ năm 2018 đến nay, SHB đã cử các cán bộ Lãnh đạo cấp cao và Quản lý của SHB tham gia các khóa đào tạo khác nhau nhằm nâng cao nghiệp vụ quản trị công ty cụ thể như sau:

- ✓ Trong năm 2018; 2019 SHB đã cử 31 cán bộ Lãnh đạo cấp cao và Quản lý của SHB tham gia các khóa đào tạo và đạt chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp theo quy định; bao gồm các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị quản lý tại Trụ sở chính và Chánh Văn phòng HĐQT, người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng TGD, Trợ lý HĐQT, Thư ký...
- ✓ Năm 2020, SHB cử 02 cán bộ tham gia Khóa đào tạo và đạt chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp theo quy định; đối tượng gồm Chánh Văn phòng HĐQT, Chuyên viên pháp chế VP HĐQT;
Tháng 11/2020, SHB cử 01 cán bộ tham gia Hội nghị nâng cao năng lực Quản trị Công ty của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo văn bản số 378/GM-TTNC của TT NC KH & ĐT Chứng khoán. Đối tượng tham gia là Thành viên HĐQT.
- ✓ Năm 2021, SHB cử 01 cán bộ là Thành viên HĐQT tham gia Khóa học về Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế của Công ty Cổ phần Đào tạo Tư vấn Quốc tế FMIT. Ngoài ra, do bối cảnh đại dịch Covid 19, trong năm

2021, Ban lãnh đạo SHB chủ yếu tham dự các khóa đào tạo trực tuyến chuyên sâu liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng do các đối tác uy tín trong và ngoài nước tổ chức. Các chương trình đã cung cấp cho Ban lãnh đạo SHB cùng các cán bộ quản lý nhiều thông tin/kiến thức quý báu về mô hình quản trị công ty, quản trị tập đoàn tiên tiến, hiệu quả và đặc biệt cập nhật về xu hướng quản trị và phát triển công ty trong thời kỳ số hóa và theo xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

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: 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:

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	Công ty CP Tập Đoàn T&T	Cổ đông lớn của SHB	0100233223, ngày cấp 05/09/2018, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 18, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/01/2021	01/NQ-HĐQT	Mở L/C (không vay vốn ở SHB)
					25/02/2021	05/NQ-HĐQT	
					07/05/2021	16/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh (không cho vay)
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	71/GCNTV LK, ngày cấp 30/11/2007, Nơi cấp: UBCK Nhà Nước	Số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/02/2021	02/NQ-HĐQT	Cấp/tái cấp hạn mức tín dụng
					21/06/2021	24/NQ-HĐQT	
					26/12/2021	48/NQ-HĐQT	

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: 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: Phụ lục 03 đính kèm;

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của SHB: Phụ lục 04 đính kèm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

SHB trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



ĐỖ QUANG HIỂN

PHỤ LỤC 01**CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

(Đính kèm Báo cáo số ... 29...../HDQT ngày 28./01/2022)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua việc mở L/C cho Khách hàng Doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	3/2/2021	Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp.
3	03/NQ-HĐQT	3/2/2021	Thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
4	04/NQ-HĐQT	25/02/2021	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	05/NQ-HĐQT	25/02/2021	Tu chỉnh L/C cho Khách hàng Doanh nghiệp
6	06/NQ-HĐQT	26/02/2021	Kết quả rà soát hồ sơ nộp tiền của cổ đông trong đợt chào bán
7	07/NQ-HĐQT	26/02/2021	Điều chỉnh kết quả đợt chào bán Cổ phiếu ra công chúng
8	08/NQ-HĐQT	3/3/2021	Điều chỉnh số lượng cổ phiếu của cổ đông
9	09/NQ-HĐQT	5/3/2021	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 29
10	10/NQ-HĐQT	5/3/2021	Tiếp tục thực hiện chào bán và niêm yết trái phiếu quốc tế ra thị trường quốc tế
11	11/NQ-HĐQT	10/3/2021	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
12	12/NQ-HĐQT	11/3/2021	Điều chỉnh phương án tăng vốn Điều lệ SHB từ nguồn chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
13	13/NQ-HĐQT	26/03/2021	Áp dụng thù lao đối với Thành viên ban kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2017-2022
14	14/NQ-HĐQT	15/04/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)
15	15/NQ-HĐQT	20/04/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019
16	16/NQ-HĐQT	7/5/2021	Thông qua việc cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh cho Khách hàng Doanh nghiệp
17	17/NQ-HĐQT	10/5/2021	Điều chỉnh loại Chứng khoán

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	18/NQ-HĐQT	13/05/2021	Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SHB
19	19/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu SHB lần 1 năm 2021
20	20/NQ-HĐQT	20/05/2021	Xác định loại chứng khoán lưu ký
21	21/NQ-HĐQT	20/05/2021	Điều chỉnh phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021
22	22/NQ-HĐQT	2/6/2021	Mở 05 Chi nhánh và 24 Phòng Giao dịch trực thuộc các Chi nhánh SHB
23	23/NQ-HĐQT	7/6/2021	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
24	24/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
25	25/NQ-HĐQT	24/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu SHB lần 2 năm 2021
26	26/NQ-HĐQT	15/07/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu SHB lần 3 năm 2021
27	27/NQ-HĐQT	3/8/2021	Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật của SHB
28	27.1/NQ-HĐQT	10/8/2021	Thông qua điều kiện lựa chọn đối tác trong việc bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và các nội dung liên quan
29	28/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu SHB lần 4 năm 2021
30	29/NQ-HĐQT	25/08/2021	Thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và các nội dung liên quan
31	29A/NQ-HĐQT	1/9/2021	Thông qua phương án Phát hành trái phiếu Quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo chương trình EMTN
32	30/NQ-HĐQT	06/09/2021	Thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường Quốc tế
33	31/NQ-HĐQT	15/09/2021	Ký kết Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Commerzbank Aktiengesellschaft và phê duyệt Phương án vay vốn và sử dụng vay vốn
34	32/NQ-HĐQT	16/09/2021	Thông qua điều chỉnh thời gian hoạt động tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
35	33/NQ-HĐQT	21/09/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
36	34/NQ-HĐQT	21/09/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
37	35/NQ-HĐQT	21/09/2021	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
38	36/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
39	37/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
40	38/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua thứ tự mục đích sử dụng vốn
41	39/NQ-HĐQT	20/10/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu SHB Lần 5 năm 2021
42	40/NQ-HĐQT	2/11/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019
43	41/NQ-HĐQT	2/12/2021	Xếp loại chứng khoán lưu ký
44	42/NQ-HĐQT	6/12/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 6 năm 2021
45	43/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt thực hiện Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Mashreq PSC
46	44/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giữa SHB và SHB Finance
47	45/NQ-HĐQT	17/12/2021	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
48	46/NQ-HĐQT	17/12/2021	Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
49	47/NQ-HĐQT	23/12/2021	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025
50	48/NQ-HĐQT	26/12/2021	Cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
51	48.1/NQ-HĐQT	30/12/2021	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB

(Đính kèm báo cáo số... 29.../HĐQT ngày 28/01/2022)

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	9					
1	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB AMC)			0103811666	5/4/2009	Sở KH&ĐT	Số 71B, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3/11/2009			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC)			0107779290	27/03/2017	Sở KH&ĐT	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	9/12/2016			Công ty con
3	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào)			Số 530 /BKHDT-DTRNN-DC1	3/23/2015	Bộ KH&ĐT	Tổ 1 đường Lanexang, bản Hatsadytai, huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào	4/28/2014			Công ty con
4	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia)			Số 470/BKHDT-DTRNN	10/19/2015	Bộ KH&ĐT	707 Đại lộ Monivong, Thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia	11/13/2014			Công ty con
5	CTCP Đồng Xuân			0100254713	04-07-1996	Bộ KH&ĐT	Tầng 3, chợ Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội	1/1/2021			SHB là cổ đông do nhận sáp nhập ngân hàng Habubank
6	CTCP đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng			0302472601	12/20/2001	Bộ KH&ĐT	Số 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1/1/2021			
7	CTCP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ			1800604806	10/6/2005	Bộ KH&ĐT	Lô 2.17, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam	1/1/2021			

KL

Phụ lục 03

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

(Đính kèm Báo cáo số 29.../HDQT ngày 28/01/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị					
1	Đỗ Quang Hiến	069C066666	Chủ tịch HĐQT	73,352,898	2.7500	
	Lê Thị Thanh			-	-	
	Lê Thanh Hoà			-	-	
	Đỗ Quang Vinh			692,500	0.0260	
	Đỗ Vinh Quang			79,036,284	2.9631	
	Đỗ Thị Thu Hà	069C001764		54,857,924	2.0566	
	Trần Quang Nghĩa			-	-	
	Đỗ Thị Minh Nguyệt	069C066968		18,963,224	0.7109	
	Bùi Tuấn Anh			-	-	
	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	069C055555		266,682,746	9.9980	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	069P000001		39,486,915	1.4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	069C011111		-	-	
	Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải			-	-	
2	Võ Đức Tiến	007C106898	Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách điều hành	108,747	0.0041	
	Trần Thị Thanh			-	-	
	Võ Đại Lâm			-	-	
	Hoàng Lê Thu Ngân			-	-	
	Võ Thùy Trang			-	-	
	Võ Ngọc Quang			-	-	
	Võ Đức Minh			-	-	
	Võ Thị Hà			-	-	
	Võ Thị Vinh			-	-	
	Võ Kim Oanh			-	-	
	Võ Thu Hạnh			-	-	
	Nguyễn Xuân Bi			-	-	
	Trần Bích Hằng			-	-	
	Phạm Hồng Thái			-	-	
	Nguyễn Văn Thảo			-	-	
	Lê mạnh Hùng			-	-	
3	Nguyễn Văn Lê	069C016666	Thành viên HĐQT	6,052,731	0.2269	
	Lương Thị Nganh			-	-	
	Vũ Thị Lệ Quyên			819,710	0.0307	
	Vũ Văn Cung			9,306	0.0003	
	Nguyễn Thị Mi			250,714	0.0094	
	Nguyễn Vũ Phương Vy			-	-	
	Nguyễn Minh Khải			-	-	
	Nguyễn Thị Tường			-	-	
	Nguyễn Văn Khoa			-	-	
	Cao Thị Lan			-	-	
	Nguyễn Ngọc Phụng	069C001287		672,417	0.0252	
	Nguyễn Thị Phường			-	-	

nh

4	Trịnh Thanh Hải		Thành viên HĐQT độc lập	-	-	
	Nguyễn Thị Duyên			-	-	
	Bạch Tuyết Hương			-	-	
	Trịnh Duy Thanh			-	-	
	Christine McLaughlin			-	-	
	Trịnh Duy Linh			-	-	
	Trịnh Thanh Hiền			-	-	
	Trịnh Việt Thành			-	-	
	Nguyễn Thị Hòa			-	-	
	Trịnh Thanh Hoa			-	-	
	Bùi Văn Thành			-	-	
	Trịnh Việt Tuấn			-	-	
	Đỗ Tuyết Mai			-	-	
5	Nguyễn Thị Hoat		TV. HĐQT	-	-	
	Nguyễn Quang Huy			-	-	
	Nguyễn Ngọc Hân			-	-	
	Nguyễn Thanh Thư			-	-	
	Nguyễn Diệp Anh			-	-	
	Nguyễn Văn Hiệu			-	-	
	Lương Thị Thật			-	-	
	Nguyễn Quang Huân			-	-	
	Nguyễn Thị Nguyệt			-	-	
	Nguyễn Chí Linh			-	-	
	Nguyễn Ngọc Diệp			-	-	
6	Phạm Công Đoàn		TV. HĐQT	-	-	
	Trịnh Thị Nụ			-	-	
	Phạm Trung Thành			-	-	
	Hà Dương Như Quỳnh			-	-	
	Phạm Thị Thu Hiền			-	-	
	Phùng Mạnh Cường			-	-	
	Phạm Văn Hữu			-	-	
	Phạm Văn Cánh			-	-	
	Phạm Văn Tăng			-	-	
	Tổng Thị Ngoan			-	-	
	Phạm Trung Tiếp			-	-	
	Hồ Thị Diệu Huyền			-	-	
	Phạm Văn Liệu			-	-	
	Nguyễn Thị Mỹ			-	-	
	Phạm Thị Kết			-	-	
	Đỗ Xuân Diệu			-	-	
	Công ty CP Cảng Quảng Ninh			-	-	
	Công ty TNHH Núi vàng Hoàng Sơn			-	-	
7	Thái Quốc Minh		TV. HĐQT	-	-	
	Thái Dương			-	-	
	Thái Quỳnh My			-	-	
	Thái Hùng			-	-	
	Vũ Thị Vững			-	-	
	Thái Dũng			-	-	
	Đoàn Thị Hạnh			-	-	
	Thái Bình			-	-	
	Nguyễn Thị Quyên			-	-	
	Thái Thị Thanh Hà			-	-	
	Thái Việt Quân			-	-	
	Lê Thị Ái Ngà			-	-	
II	Ban kiểm soát			-	-	

1	Phạm Hòa Bình		Trưởng BKS	147,173	0.0055	
	Nguyễn Thị Hải			-	-	
	Phạm Thị Loan			-	-	
	Phạm Trường Sơn			-	-	
	Phạm Ngọc Thu			-	-	
	Phạm Hồng Phương			-	-	
	Nguyễn Kim Hoàng			-	-	
	Phạm Ngọc Hoàng Lan			-	-	
	Trần Thị Nới			-	-	
	Michael M.Peter			-	-	
	Nguyễn Văn Thơi			-	-	
	Nguyễn Văn Đậu			-	-	
2	Lê Thanh Cẩm		TV. BKS	-	-	
	Lê Thị Minh Quy			-	-	
	Lê Thị Thu Vinh			-	-	
	Lê Thị Hiền			-	-	
	Nguyễn Hồng Lam			-	-	
	Nguyễn Cẩm Linh			-	-	
	Nguyễn Lam Tùng			-	-	
	Lê Thị Xuân Nguyệt			-	-	
	Trịnh Phụng			-	-	
3	Phạm Thị Bích Hồng			-	-	
	Phạm Văn Tuyên			-	-	
	Phạm Anh Quân			-	-	
	Phạm Nhật Minh			-	-	
	Phùng Phương Thảo			-	-	
	Phạm Bá Trung			-	-	
	Phạm Thị Thu Hà			-	-	
	Phạm Thị Huệ			215	0.0000	
	Phạm Thanh Nghị			-	-	
	Phạm Bá Hùng			-	-	
	Phan Thị Lan			-	-	
	Phạm Bá Dũng			-	-	
	Phạm Thúy Lan			-	-	
III	Ban Điều hành			-	-	
1	Võ Đức Tiến	007C106898	Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách điều hành	108,747	0.0041	
	Trần Thị Thanh			-	-	
	Võ Đại Lâm			-	-	
	Hoàng Lê Thu Ngân			-	-	
	Võ Thùy Trang			-	-	
	Võ Ngọc Quang			-	-	
	Võ Đức Minh			-	-	
	Võ Thị Hà			-	-	
	Võ Thị Vinh			-	-	
	Võ Kim Oanh			-	-	
	Võ Thu Hạnh			-	-	
	Nguyễn Xuân Bi			-	-	
	Trần Bích Hằng			-	-	
	Phạm Hồng Thái			-	-	
	Nguyễn Văn Thảo			-	-	
	Lê mạnh Hùng			-	-	
2	Lê Đăng Khoa		Phó TGD	-	-	
	Hà Thị Hồng			-	-	
	Lê Trọng Khôi			-	-	

MS

	Nguyễn Thị Hương			-	-	
	Lê Hương Giang			-	-	
	Lê Trọng Khuê			-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Dung			-	-	
	Lê Trung Kiên			-	-	
	Nguyễn Thị Ngân			-	-	
3	Ngô Thu Hà		Phó TGD	1,941,608	0.0728	
	Nguyễn Tuấn Hùng			-	-	
	Ngô An Ủy			-	-	
	Trần Thị Thoa			-	-	
	Ngô Trung Dũng			-	-	
	Nguyễn Hà Minh			-	-	
	Nguyễn Hà Minh Ngọc			-	-	
	Ngô Trung Dũng			-	-	
	Nhâm Thị Thanh			-	-	
	Nguyễn Anh Tuấn			-	-	
	Phạm Thị Loan			-	-	
4	Ninh Thị Lan Phương		Phó TGD	96,930	0.0036	
	Ninh Văn Việt			-	-	
	Lưu Thị Sứ			-	-	
	Ninh Lan Hương			-	-	
	Phạm Thùy Linh			-	-	
	Phạm Ngọc Hưng			-	-	
	Đỗ Xuân Khánh			-	-	
5	Nguyễn Huy Tài		Phó TGD	-	-	
	Trần Thị Huệ			-	-	
	Trần Hữu Tiến			-	-	
	Trần Thị Hoài Thanh			-	-	
	Nguyễn Huy Thành			-	-	
	Mai Thị Hằng			-	-	
	Nguyễn Thị Minh Hải			-	-	
	Phạm Văn Tiền			-	-	
	Vũ Thị Hòa			-	-	
	Nguyễn Thu Hiền			-	-	
	Đặng Trường Sơn			-	-	
	Trần Thị Kim Dung			-	-	
	Nguyễn Diên Thảo			-	-	
	Nguyễn Thành Huy			-	-	
	Nguyễn Huy Minh			-	-	
	Nguyễn Minh Vi			-	-	
	Nguyễn Trí Phúc			-	-	
6	Hoàng Thị Mai Thảo			-	-	
	Đào Anh Tuấn			-	-	
	Đào Sơn Tùng			-	-	
	Đào Thảo Phương			-	-	
	Hoàng Hữu Liên			-	-	
	Nguyễn Thị Khoa			-	-	
	Đào Phú Nhân			-	-	
	Huy Thị Bé			-	-	
	Hoàng Thị Anh Nguyên			-	-	
	Hoàng Hữu Trường			-	-	
	Trịnh Xuân Phú			-	-	
	Lê Thị Hương			-	-	
7	Đỗ Đức Hải			134	0.0000	
	Trần Thị Ngọc Anh			-	-	
	Đỗ Minh Phương			-	-	
	Đỗ Minh Thư			-	-	

	Dỗ Đức Nhật Minh			-	-
	Dỗ Đức Hoàng			-	-
	Dỗ Hoàng Lan			-	-
	Trần Đình Đạo			-	-
	Trần Thị Gái			-	-
	Trương Thị Đào			-	-
8	Dỗ Quang Vinh			692,500	0.0260
	Dỗ Quang Hiền	069C066666	Chủ tịch HĐQT	73,352,898	2.7500
	Lê Thanh Hoà			-	-
	Dỗ Vinh Quang			79,036,284	2.9631
	Kylie Linh Đỗ			-	-
	Kingston Minh Đỗ			-	-
IV	Người phụ trách Quản trị Công ty			-	-
	Phạm Bích Liên	0001018862		800	0.0000
	Phạm Bá Hiến			-	-
	Lê Thị Thùy			-	-
	Đinh Quốc Hiến			-	-
	Nguyễn Thị Thắm			-	-
	Đinh Đức Thành			-	-
	Phạm Hồng Chương			-	-
	Bùi Thị Hồng Sơn			-	-
V	Kế toán trưởng			-	-
	Ngô Thị Vân		Giám đốc Ban kế toán	4,957	0.0002
	Nguyễn Hữu Đông			-	-
	Nguyễn Thị Vân Anh			-	-
	Nguyễn Hữu Lưu Phúc			-	-
	Phạm Thị Tiểu			-	-
	Ngô Đăng Lâm			-	-
	Đinh Thị Quý			-	-
	Ngô Thị Thu Hiền			-	-
	Trần Duy Hương			-	-
	Ngô Đăng Dũng			-	-
	Nguyễn Thị Kiều Oanh			-	-
	Ngô Đăng Mạnh			-	-
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			-	-

Phụ lục 04

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

(Đính kèm báo cáo số... 29.../HĐQT ngày 28./01/2022)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/06/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)		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	52,962,382	2.750	73,352,898	2.750	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua theo thông báo của tổ chức phát hành
2	Đỗ Quang Vinh	Con trai Chủ tịch HĐQT	500,000	0.026	692,500	0.026	
3	Đỗ Vinh Quang	Con trai Chủ tịch HĐQT	57,065,910	2.963	79,036,284	2.963	
4	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái Chủ tịch HĐQT	39,608,610	2.056	54,857,924	2.057	
5	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái Chủ tịch HĐQT	13,691,859	0.711	18,963,224	0.711	
6	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	192,550,720	9.997	266,682,746	9.998	
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	28,509,916	1.480	39,486,915	1.480	
8	Võ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành	78,518	0.004	108,747	0.004	
9	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT	4,370,205	0.227	6,052,731	0.227	
10	Vũ Thị Lệ Quyên	Vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lê	591,849	0.031	819,710	0.031	
11	Vũ Văn Cung	Bố vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lê	8,422	0.0004	9,306	0.000	
12	Nguyễn Thị Mì	Mẹ vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lê	226,891	0.012	250,714	0.009	
13	Nguyễn Ngọc Phụng	Chị gái Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lê	485,501	0.025	672,417	0.025	
14	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	106,263	0.006	147,173	0.006	
15	Phạm Thị Huệ	Em gái Thành viên Ban KS Phạm Thị Bích Hồng	195	0.000	215	0.000	
16	Ngô Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc	1,401,884	0.073	1,941,608	0.073	
17	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	69,986	0.004	96,930	0.004	
18	Đỗ Đức Hải	Phó Tổng Giám đốc	122	0.000	134	0.000	
19	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	3,580	0.000	4,957	0.000	
20	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị công ty	11,490	0.0006	800	0.000	