



Solid partners, flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Số: 190/HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2022)

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 20/04/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ) với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 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 2021.
5. Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB.
7. Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài.
8. Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của SHB.
11. Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027.
12. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng Quản trị:

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

1.1 Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

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 được bầu/bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT
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	27/04/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	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	20/04/2022
6	Bà Nguyễn Thị Hoạ	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	15/06/2020	20/04/2022
7	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	23/04/2018	20/04/2022

1.2 Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong 6 tháng đầu năm 2022

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 được bầu/bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày được bầu/bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	
6	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	Được ĐHCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

2.1 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong 6 tháng đầu năm 2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	3/3	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	3/3	100%	
4	Ông Thái Quốc Minh	3/3	100%	
5	Ông Phạm Công Đoàn	3/3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoạt	3/3	100%	
7	Ông Trịnh Thanh Hải	3/3	100%	

2.2 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong 6 tháng đầu năm 2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	2/2	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	2/2	100%	
4	Ông Thái Quốc Minh	2/2	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Ông Đỗ Quang Vinh	2/2	100%	
7	Ông Đỗ Văn Sinh	2/2	100%	

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022

3.1 Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ cũ (2017-2022) thực hiện các nhiệm vụ đến hết ngày 20/04/2022 và Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2022-2027) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 20/04/2022 với 06 thành viên. HĐQT đã 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 năm 2022 và 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 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT SHB đã tổ chức 05 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 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; HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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.

3.2 Chỉ đạo triển khai chiến lược

HĐQT đã thành lập các Ban chỉ đạo để kịp thời định hướng và giám sát Ban Điều hành quyết liệt triển khai và thúc đẩy hoạt động kinh doanh do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Đặc biệt là Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng (Ban chỉ đạo) đã lựa chọn các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng, đồng hành trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng; Đồng thời HĐQT thành lập Ban Điều hành Dự án về Chiến lược phát triển ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng với mục tiêu giám sát và tổ chức triển khai thực hiện các dự án/đề án về

hiện đại hóa và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại SHB trên cơ sở phê duyệt của Ban Chỉ đạo;

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT SHB đã quyết định thành lập Ban Điều hành kinh doanh trực thuộc Tổng Giám đốc để tập trung đầu mối thống nhất nhằm cải tiến quy trình cấp tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, khai thác đa dạng tệp khách hàng Hệ sinh thái/ tài trợ chuỗi. Đồng thời HĐQT đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ chế, tinh gọn hệ thống văn bản nội bộ và Tái cấu trúc mạnh mẽ Hội sở về bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực và đào tạo.

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 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 mưu cho HĐQT về mô hình tổ chức các Khối nghiệp vụ tại Trụ sở chính;
- Phối hợp với Văn phòng HĐQT tham mưu cho HĐQT 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;
- Phối hợp cùng VP HĐQT tham mưu HĐQT đối với công tác nhân sự cấp cao (các thành viên HĐQT, Ban Điều hành 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 cho HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro. Ủy ban QLRR đã tham mưu cho HĐQT và thường xuyên làm việc với Ban điều hành về công tác xây dựng, hoàn thiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro, hệ thống KSNB và giám sát, cảnh báo rủi ro đồng thời có các kiến nghị, đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm soát rủi ro. Qua đó Ủy ban QLRR đã tham mưu cho HĐQT quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Một số hoạt động chính của Ủy ban QLRR trong 6 tháng đầu năm:

- Tham mưu triển khai thực hiện các dự án quản trị rủi ro như: CIC tập trung; tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hàng tháng; đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP); nâng cấp các cấu phần của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
- Tham mưu và giám sát việc rà soát định kỳ các chính sách, quy định về quản lý rủi ro bao gồm: trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng, điều chỉnh các quy định nghiệp vụ khác đảm bảo

thống nhất, phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro; xây dựng hoàn thành, triển khai kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục (BCP) cho tất cả các đơn vị kinh doanh và Hội sở; xây dựng quy định để triển khai phương pháp tự nhận diện đánh giá và kiểm soát rủi ro RCSA;

- Ủy ban QLRR đã kiện toàn lại tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban QLRR phù hợp với định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027; tham gia đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động của Khối QTRR, Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ.

4.3 Ban An Ninh nội bộ (ANNB)

Ban An ninh nội bộ 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 6 tháng đầu năm 2022, 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 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, BĐH các giải pháp, biện pháp để thu hồi tài sản, triển khai phương án xử lý nợ cho SHB và ngăn chặn các sai phạm, góp phần hạn chế rủi ro, tổn thất cho Ngân hàng.

4.4 Trung tâm Chuyển đổi số

Trung tâm chuyển đổi số là đơn vị trực thuộc HĐQT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị trong các lĩnh vực hiện đại hóa công nghệ ngân hàng bao gồm: 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; 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 06 tháng đầu năm, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Khối Ngân hàng số hoàn thành việc phát triển hơn 40 tính năng trên nền tảng mobile banking và internet banking dành cho cả KHCN và KHDN, đưa SHB vào Top 5 những ngân hàng có một số sản phẩm dịch vụ mới về trải nghiệm số hóa 100%, qua đó mang tới Hành trình khách hàng tối ưu nhất trên thị trường thời điểm hiện tại; Lập kế hoạch và bước đầu triển khai thực hiện chuyển đổi văn hoá tổ chức mạnh mẽ, lấy trải nghiệm Khách hàng vượt trội làm trọng tâm và ưu tiên Hành trình số; Tham gia công cuộc Chuyển đổi số Quốc Gia thông qua các hoạt động quảng bá và nâng cao nhận thức cộng đồng cho sản phẩm tài chính ngân hàng trên kênh số.

Hoạt động hiện đại hóa ngân hàng và chuyển đổi số toàn diện của SHB đã ghi nhận những thành công nhất định. Đây là khởi điểm quan trọng tạo tiền đề để tăng tốc, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 đưa SHB trở thành Ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các NHTM tại Việt Nam.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2022 HĐQT SHB đã ban hành 20 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

1.1 Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

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	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 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	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 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	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/04/2017; Ngày không còn là Thành viên BSK ngày 20/04/2022	Cử nhân Kinh tế – Đại học Thương mại Hà Nội

1.2 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 ĐHCĐ 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
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	Được ĐHCĐ 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 BKS	Được ĐHCĐ 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

2.1 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2017-2022 trong 6 tháng đầu năm 2022

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	02	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	02	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Bích Hồng	02	100%	100%	

2.2 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trong 6 tháng đầu năm 2022

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	01	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	01	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	01	100%	100%	

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

3.1. Đối với Hội đồng Quản trị SHB

HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT thông qua triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ; việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với HĐQT. 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 hàng 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.

3.2. Đối với Tổng Giám đốc /Người được HĐQT SHB giao phụ trách điều hành (được gọi chung là TGD SHB):

Trong công tác điều hành Hệ thống SHB, tuân thủ quy định của pháp luật, NHNN, Điều lệ, các Quy chế, quy định nội bộ của SHB có liên quan và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022.

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, NHNN và Điều lệ SHB.

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

Tuân thủ thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS SHB.

5 Hoạt động khác của BKS:

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 điều hành (Tổng Giám đốc (TGD) 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
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
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

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Ngân hàng thường xuyên cử các cán bộ Quản lý tham gia các khóa đào tạo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức định kỳ về quản trị Công ty. Ngoài ra, SHB cũng cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Sở Giao dịch chứng Khoán, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức nhằm cập nhật các thay đổi của pháp luật có liên quan cũng như tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, điều hành, quản trị cho cán bộ nhân viên.

- 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:** Chi tiết theo Phụ lục 04 và Phụ lục 05 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



ĐO QUANG HIỂN

PHỤ LỤC 01

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số .../HDQT ngày 29/07/2022)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	Triển khai hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	21/01/2022	Xác nhận loại chứng khoán lưu ký
3	03/NQ-HĐQT	21/01/2022	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông nhất đề cử nhân sự đề bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027
5	05/NQ-HĐQT	7/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30
6	06/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp
7	07/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua thay đổi điều kiện cấp tín dụng Khách hàng doanh nghiệp
8	08/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc điều chỉnh thời hạn hoạt động tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội
9	09/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua danh sách nhân sự Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của SHB FC nhiệm kỳ 2022-2027
10	10/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thay đổi đơn vị quản lý Phòng Giao dịch Tân Triều trực thuộc Chi nhánh SHB Vạn Phúc sang trực thuộc Chi nhánh SHB Hà Đông
11	11/NQ-HĐQT	26/04/2022	Bầu các chức danh đối với Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
12	12/NQ-HĐQT	26/04/2022	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
13	13/NQ-HĐQT	10/05/2022	Áp dụng thù lao đối với Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
14	14/NQ-HĐQT	10/05/2022	Áp dụng thù lao đối với Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
15	15/NQ-HĐQT	12/05/2022	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp
16	16/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị không hưởng thù lao đối với ông Nguyễn Văn Lê
17	16.1/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian Ông Nguyễn Văn Lê nghỉ không hưởng thù lao
18	17/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua việc cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp
19	18/NQ-HĐQT	31/05/2022	Ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Deutsche Bank AG và phê duyệt phương án vay vốn và sử dụng vốn vay
20	19/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua nhận sự dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHB

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB

(Đính kèm báo cáo số.../20.../HDQT ngày 20/07/2022)

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	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*	Số Giấy NSH*							
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	Công ty TNHH MTV Tài chính 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 con
3	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào (SHB Lào)			Số 530 /BKHDT-DTRNN-DCI		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
4	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
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				
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			SHB là cổ đông do nhận sáp nhập ngân hàng Habubank
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			

ph

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.../ĐQT ngày 20/07/2022)

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 Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	71/GCNTVLK, ngày cấp 30/11/2007, Nơi cấp: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	Số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/01/2022	01/NQ-HĐQT	Triển khai hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	71/GCNTVLK, ngày cấp 30/11/2007, Nơi cấp: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	Số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/03/2022	06/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức tín dụng
					12/05/2022	15/NQ-HĐQT	
3	Công ty CP Tập Đoàn T&T	Cổ đông lớn của SHB	0100233223, ngày cấp 13/07/2021, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 18, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội	17/05/2022	17/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh (không vay vốn)

MS

PHỤ LỤC 04

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm Báo cáo số 199./HĐQT ngày 20./07/2022)

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
I	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	
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			-	-	
	Nguyễn Huy Quang			-	-	
	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 Ngân			-	-	
	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			-	-	

ph

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
	Nguyễn Minh Khải			-	-	
	Nguyễn Thị Tường			-	-	
	Nguyễn Văn Khoa			-	-	
	Cao Thị Lan			-	-	
	Nguyễn Ngọc Phụng	069C001287		672.417	0,0252	
	Nguyễn Thị Phương			-	-	
4	Đỗ Văn Sinh		Thành viên HĐQT độc lập	-	-	
	Nguyễn Thị Yên			-	-	
	Đỗ Tiến			-	-	
	Phạm Thị Hồng Thắm					
	Đỗ Ngân Chi			-	-	
	Trịnh Huy Linh			-	-	
	Đỗ Văn Sáng			-	-	
	Nguyễn Thị Mỹ Chính			-	-	
	Đỗ Văn Soi			-	-	
	Nguyễn Thị Sơn			-	-	
	Nguyễn Thị Lịch			-	-	
	Đỗ Thị Liên			-	-	
	Nguyễn Văn Linh			-	-	
	Đỗ Thị Sáu			-	-	
	Đỗ Thị Bảy			-	-	
	Đỗ Quang Minh			-	-	
	Đỗ Văn Sinh			-	-	
	Đỗ Thị Thuần			-	-	
	Đỗ Thị Xuyên			-	-	
	Đào Nguyên Cự			-	-	
	Đỗ Thị Năm			-	-	
	Đỗ Thị Xuân			-	-	
5	Đỗ Quang Vinh		TV. HĐQT	692.500	0,0260	
	Đỗ Quang Hiền			73.352.898	2,7500	
	Lê Thanh Hòa			-	-	
	Đỗ Vinh Quang			79.036.284	2,9631	
	Kylie Linh Đỗ			-	-	
	Kingston Minh Đỗ			-	-	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			39.487.278	1,4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội			-	-	

12/

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
	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM			-	-	
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội			-	-	
	Công ty cổ phần Hòa ngọc Á Châu			-	-	
6	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 Nga			-	-	
	Công ty TNHH Hữu nghị Việt Nam – Mỹ La Tinh			-	-	
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 Thoi			-	-	
	Nguyễn Văn Đậu			-	-	
2	Lê Thanh Cẩm		TV. BKS	-	-	
	Lê Thị Minh Quy			-	-	
	Lê Thị Thu Vinh			-	-	
	Lê Thị Hiền			-	-	

ph

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
	Nguyễn Hồng Lam			-	-	
	Nguyễn Cẩm Linh			-	-	
	Nguyễn Lam Tùng			-	-	
	Lê Thị Xuân Nguyệt			-	-	
	Trịnh Phụng			-	-	
3	Vũ Xuân Thủy Sơn		TV. BKS	-	-	
	Trần Thị Huế			-	-	
	Vũ Xuân Dương			-	-	
	Trần Thị Trà			-	-	
	Vũ Trần Nam Khánh			-	-	
	Vũ Trần Ngọc Diệp			-	-	
	Vũ Thị Thu Giang			-	-	
	Vũ Xuân Đại			-	-	
	Phạm Duy Thoan			-	-	
	Nguyễn Thanh Nga			-	-	
III	Ban Điều hành			-	-	
1	Võ Đức Tiến	007C106898	Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách điều hành	108.747	0,0041	
	<i>Chi tiết xem tại mục 1</i>					
2	Lê Đăng Khoa		Phó TGĐ	-	-	
	Hà Thị Hồng			-	-	
	Lê Trọng Khôi			-	-	
	Nguyễn Thị Hương			-	-	
	Lê Hương Giang			-	-	
	Lê Kim Khánh			-	-	
	Lê Kim Yến			-	-	
	Lê Trọng Khuê			-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Dung			-	-	
	Lê Trung Kiên			-	-	
	Nguyễn Thị Ngân			-	-	
	Nguyễn Đức Thọ			-	-	
	Đinh Thị Nguyệt			-	-	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			39.487.278	1,4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội			-	-	
	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama			-	-	

ph

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
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội			-	-	
	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội			-	-	
3	Ngô Thu Hà		Phó TGD	1.941.608	0,0728	
	Nguyễn Tuấn Hùng			-	-	
	Ngô An Úy			-	-	
	Trần Thị Thoa			-	-	
	Ngô Trung Dũng			-	-	
	Nguyễn Hà Minh			-	-	
	Nguyễn Hà Minh Ngọc			-	-	
	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 Sửu			-	-	
	Ninh Lan Hương			-	-	
	Phạm Thùy Linh			-	-	
	Phạm Ngọc Hưng			-	-	
	Đỗ Xuân Khánh			-	-	
	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội			-	-	
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 Tiên			-	-	
	Vũ Thị Hòa			200	0,00001	
	Nguyễn Thu Hiền			-	-	

Handwritten signature

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
	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		Phó TGD	-	-	
	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			-	-	
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội			-	-	
7	Đỗ Đức Hải		Phó TGD	134	0,0000	
	Trần Thị Ngọc Anh			-	-	
	Đỗ Minh Phương			-	-	
	Đỗ Minh Thư			-	-	
	Đỗ Đức Nhật Minh			-	-	
	Đỗ Đức Hoàng			-	-	
	Đỗ Hoàng Lan			-	-	
	Trần Đình Đạo			-	-	
	Trần Thị Gái			-	-	
	Trương Thị Đào			-	-	
8	Đỗ Quang Vinh		Phó TGD	692.500	0,0260	
	(Chi tiết xem tại mục I)					

MB

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
IV	Người phụ trách Quản trị Công ty			-	-	
	Phạm Bích Liên	021C023160	Chánh Văn phòng HĐQT	-	-	
	Phạm Bá Hiến			-	-	
	Lê Thị Thùy			-	-	
	Đình Quốc Hiền			-	-	
	Nguyễn Thị Thắm			-	-	
	Đình Đức Thành			-	-	
	Phạm Hồng Chương			-	-	
	Bùi Thị Hồng Sơn			-	-	
V	Kế toán trưởng			-	-	
	Ngô Thị Vân		Giám đốc Ban kế toán	457	0,00002	
	Nguyễn Hữu Đông			-	-	
	Nguyễn Thị Vân Anh			-	-	
	Nguyễn Hữu Lưu Phúc			-	-	
	Phạm Thị Tiểu			-	-	
	Ngô Đăng Lâm			-	-	
	Đình Thị Quý			-	-	
	Ngô Thị Thu Hiền			-	-	
	Trần Duy Hương			-	-	
	Ngô Đăng Dũng			-	-	
	Nguyễn Thị Kiều Oanh			-	-	
	Ngô Đăng Mạnh			-	-	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			-	-	
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội			-	-	

KW

PHỤ LỤC 05

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

(Đính kèm báo cáo số.../A.9.0./HDQT ngày 20.../07/2022)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	39.486.915	1,480	39.487.278	1,480	Sửa lỗi giao dịch
2	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	4.957	0,000	457	0,00002	Bán
3	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị công ty	800	0,000	-	-	Bán