



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 17/HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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: 30.673.831.960.000 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 20/04/2022, 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, ĐHCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2022 (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ) 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 ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang 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**

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	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
2	Ông Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT Tham gia điều hành từ ngày 4/8/2021 đến 20/7/2022	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
4	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT Tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	
6	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập Không tham gia điều hành	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	

**2. Các cuộc họp HĐQT**

**2.1 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong 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 Hiến	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 Hoạ	3/3	100%	
7	Ông Trịnh Thanh Hải	3/3	100%	

## 2.2 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong 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	4/4	100%	
2	Ông Võ Đức Tiến	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	1/4	25%	Nghỉ không hưởng thù lao từ ngày 27/04/2022
4	Ông Thái Quốc Minh	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Quang Vinh	4/4	100%	
6	Ông Đỗ Văn Sinh	4/4	100%	

### 3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022

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

HĐQT nhiệm kỳ cũ (2017-2022) thực hiện các nhiệm vụ đến hết ngày 20/04/2022 và đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 (ĐHĐCĐ) của SHB. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2022-2027) được bầu tại ĐHĐCĐ 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 năm 2022, HĐQT SHB đã tổ chức 07 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.

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 Ủy ban, 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. Đặc biệt trong năm 2022, HĐQT SHB đã quyết định thành lập Ủy ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng Quản trị, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban điều hành Dự án Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng. Đồng thời, SHB đã lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để tư vấn hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng, đồng hành trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng. Ban Điều hành Dự án đã tích cực trong công tác 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.

HĐQT SHB đã định hướng hoạt động cho năm 2022 và các năm tiếp theo cho Ban Điều hành cùng toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển ngân hàng dựa trên 04 trụ cột chính như sau: Cải cách thể chế, quy định, quy trình; Khách hàng, thị trường làm trọng tâm, Kiện toàn tổ chức và nhân sự; Nâng cấp nền tảng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Theo đó, 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. Ngoài ra trong năm 2022, HĐQT SHB đã thành lập Ban Điều hành kinh doanh trực thuộc Tổng Giám đốc nhằm tách bạch chức năng hoạch định, chỉ đạo và quản lý, điều hành kinh doanh với chức năng thực thi, triển khai hoạt động kinh doanh nâng cao tính kết nối, tính quản lý hệ thống giữa Hội sở và các đơn vị kinh doanh theo triết lý “Quản lý theo mục tiêu”, nhất quán sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và đồng bộ trong các chính sách phát triển kinh doanh.

## **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

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

### **4.1 Ủy ban Chiến lược (UBCL)**

Ủy ban Chiến lược là đơn vị trực thuộc của HĐQT được thành lập trong năm 2022, hiện tại có 05 thành viên và có các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT cho việc xây dựng, giám sát triển khai thực thi chiến lược, định hướng phát triển của SHB, các sáng kiến chuyển đổi nhằm kiến tạo nền tảng, môi trường

và động lực cho Ban điều hành và các Khối nghiệp vụ triển khai trên toàn hệ thống một cách hiệu quả, linh hoạt để liên tục tạo ra các kết quả mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức, đạt các mục tiêu kinh doanh hằng năm và mục tiêu chiến lược dài hạn của Ngân hàng.

- Đầu mối làm việc với các Công ty tư vấn Chiến lược trong nước và nước ngoài, tham mưu/đề xuất cho Hội đồng Quản trị trong việc quyết định và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp với mục tiêu chiến lược toàn hàng, mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. UBCL là đầu mối đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chiến lược; đề xuất thay đổi chiến lược, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược 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 có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị về công tác tổ chức nhân sự.

Năm 2022 với sự thay đổi cơ bản về Nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, UBNS đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ mới thay thế Quy chế năm 2020.

Theo đó, UBNS thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT các nội dung:

- Tham mưu, giúp việc, giám sát cho HĐQT trong việc xây dựng thực hiện chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng, thù lao, Tổ chức bộ máy, khen thưởng, kỷ luật...
- Đề xuất, xem xét, thẩm định ứng viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành;
- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT phê duyệt, ban hành các quyết định theo quy định hoặc yêu cầu của HĐQT.
- Tham mưu cho HĐQT đối với việc xem xét, thẩm định, bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý các yêu cầu của HĐQT đối với công tác tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT/ Chủ tịch HĐQT giao liên quan đến các nội dung hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát.

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

Ủy ban QLRR gồm có 05 thành viên 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. Năm 2022, Ủy ban QLRR có sự thay đổi cơ bản về nhân sự theo định hướng và phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Ủy ban QLRR đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, mỗi thành viên phụ trách tham mưu, giám sát công tác quản trị rủi ro theo từng loại rủi ro trọng yếu. Một

số hoạt động chính của Ủy ban QLRR trong năm:

- Tham mưu, kiến nghị HĐQT, Ban điều hành rà soát điều chỉnh, cập nhật và ban hành mới gần 60 quy định nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức các ủy ban/hội đồng qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt chặn kiểm soát phòng ngừa, hạn chế rủi ro và hỗ trợ phát triển kinh doanh tuân thủ, an toàn.
- 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;
- Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và tham mưu đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động nâng cao năng lực của Khối QTRR, Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ.

#### **4.4 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 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.

#### **5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2022 HĐQT SHB đã ban hành 35 Nghị Quyết – Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

##### 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 ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Pacific Western University US
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội



## 2 Cuộc họp của BKS

### 2.1 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2017-2022 trong 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	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	2/2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Bích Hồng	2/2	100%	100%	

### 2.2 Các cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trong 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	3/3	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	3/3	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	3/3	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

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SHB trong việc quản trị của HĐQT thông qua chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 của SHB ngày 22/04/2022; việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với HĐQT. Ngoài ra, thông qua kết quả kiểm toán nội bộ, BKS đã đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của SHB. Tham dự các cuộc họp HĐQT duy trì thực hiện hằng quý với chất lượng và hiệu quả cao trong việc định hướng chiến lược phát triển SHB, góp phần SHB hoạt động kinh doanh an toàn và phát triển bền vững.
- 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 dụng của người có liên quan là thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### 3.2. Đối với Tổng Giám đốc:

Giám sát Tổng Giám đốc (TGD) (từ 8/2022)/Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB

(đến 8/2022) trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của SHB. Cụ thể:

- Trong hoạt động điều hành, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và chỉ đạo HĐQT, TGD/ Phó Chủ tịch HĐQT 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 2022, 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 SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ SHB.

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

### **4.1. Đối với Hội đồng Quản trị:**

- 4.2. BKS có 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.

### **4.3. Đối với Tổng Giám đốc/ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB:**

- BKS SHB thường xuyên trao đổi với TGD/ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành 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/ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành SHB 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.

### **4.4. Đối với Khối KTNB SHB:**

- BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB theo quy định pháp luật và quy định nội bộ SHB.
- Bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2022 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, đối với các nhân sự KTNB.

- BKS cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tháng của Khối KTNB để nắm bắt tình hình, kịp thời có chỉ đạo, hướng xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Khối KTNB.

#### 5 Hoạt động khác của BKS:

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB (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,...) 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. Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc (TGD)/Người phụ trách điều hành và các Phó Tổng Giám đốc (Phó TGD))

ST T	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà: Ngô Thu Hà Tổng Giám đốc	26/10/1973	Tiến sĩ Kinh tế	- Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 20/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 - Tổng Giám đốc từ 01/09/2022 nay
2	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 đến ngày 20/07/2022
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

ST T	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
8	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
9	Ông: Lưu Danh Đức Phó Tổng Giám đốc	26/7/1973	Thạc sỹ Công nghệ Thông tin	01/09/2022

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thị Vân	30/11/1980	Thạc sỹ 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



ĐỖ QUANG HIỂN

**PHỤ LỤC 01****Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022***(Đính kèm báo cáo số... 17.../HĐQT ngày 30/01/2023)*

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	Triển khai hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2022	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 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027
5	05/NQ-HĐQT	07/03/2022	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	10/05/2022	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	Nghi không hưởng thù lao đối với ông Nguyễn Văn Lê Thành viên HĐQT
17	16.1/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian ông Nguyễn Văn Lê nghi 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

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
19	18/NQ-HĐQT	31/05/2022	Kế 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
21	20/NQ-HĐQT	06/07/2022	Điều chỉnh loại chứng khoán lưu ký
22	21/NQ-HĐQT	20/07/2022	Dừng áp dụng phụ cấp giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB đối với ông Võ Đức Tiến- Phó chủ tịch HĐQT
23	22/NQ-HĐQT	11/08/2022	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ tại giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
24	23/NQ-HĐQT	07/09/2022	Mở chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh SHB
25	24/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
26	25/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
27	26/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2022
28	27/NQ-HĐQT	27/09/2022	Sử dụng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội cung cấp
29	28/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
30	29/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua trình tự các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
31	30/NQ-HĐQT	19/10/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 & phương án xử lý cổ phần lẻ
32	31/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
33	32/NQ-HĐQT	07/12/2022	Xác định loại chứng khoán lưu ký
34	33/NQ-HĐQT	12/12/2022	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
35	34/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Mashreq PSC

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB  
(Đính kèm báo cáo số... 17.../HDQT ngày 30/01/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại SHB (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với SHB
				Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB AMC)			0103811666	04/05/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 71B, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/03/2009			Công ty con
2	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-DC1	23/03/2015	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Tổ 1 đường Lanexang, bản Hatsadytai, huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào	28/04/2014			Công ty con
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	01/01/2021			SHB là cổ đông do nhận sáp nhập ngân hàng Habubank
6	CTCP đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng			0302472601	20/12/2001	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Số 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/01/2021			
7	CTCP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ			1800604806	06/10/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	Lô 2.17, khu CN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam	01/01/2021			

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... 17...../HĐQT ngày 30/01/2023)

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	17/03/2022	Số 06/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng 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	30/03/2022	Số 07/NQ-HĐQT	Thông qua Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
3	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	12/05/2022	Số 15/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
4	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	27/09/2022	Số 27/NQ-HĐQT	Sử dụng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
5	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	Số 17/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp hạn mức L/C và hạn mức bảo lãnh cho Khách hàng Doanh nghiệp



**Phụ lục 04**

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

*(Đính kèm Báo cáo số... 17/HĐQT ngày... 30/01/2023)*

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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
<b>1</b>	<b>Đỗ Quang Hiền</b>	069C066666	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>84,355,832</b>	<b>2.7501</b>	
	Lê Thị Thanh					
	Lê Thanh Hoà					
	Đỗ Quang Vinh	069C888888		796,375	0.0260	
	Đỗ Vinh Quang	069C789789		90,891,726	2.9632	
	Đỗ Mỹ Linh	005C131096		6,371	0.0002	
	Đỗ Thị Thu Hà	069C001764		63,086,612	2.0567	
	Trần Quang Nghĩa					
	Đỗ Thị Minh Nguyệt	069C066968		21,807,707	0.7110	
	Bùi Tuấn Anh					
	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	069C055555		306,685,157	9.9983	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			45,410,853	1.4804	
<b>2</b>	<b>Võ Đức Tiến</b>	<b>007C106898</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>125,059</b>	<b>0.0041</b>	
	Trần Thị Thanh					
	Võ Đại Lâm					
	Hoàng Lê Thu Ngân					

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 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	6,960,640	0.2269	
	Lương Thị Ngân					
	Vũ Thị Lệ Quyên			942,666	0.0307	
	Vũ Văn Cung			10,701	0.0003	
	Nguyễn Thị Mí			288,321	0.0094	
	Nguyễn Vũ Phương Vy					
	Nguyễn Minh Khải					
	Nguyễn Thị Tương					
	Nguyễn Văn Khoa					
	Cao Thị Lan					

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 Ngọc Phụng	069C001287		773,279	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 Sính					
	Đỗ Thị Thuận					
	Đỗ Thị Xuyên					
	Đào Nguyên Cự					
	Đỗ Thị Năm					

2

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
	Đỗ Thị Xuân					
5	Đỗ Quang Vinh	069C888888	TV. HĐQT kiêm Phó TGD	796,375	0.0260	
	Đỗ Quang Hiền	069C066666		84,355,832	2.7501	
	Lê Thanh Hòa					
	Đỗ Vinh Quang	069C789789		90,891,726	2.9632	
	Đỗ Mỹ Linh	005C131096		6,371	0.0002	
	Kylie Linh Đỗ					
	Kingston Minh Đỗ					
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			45,410,853	1.4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	069C011111				
	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM					
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	069C665656				

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
	CTCP Hòn Ngọc Á Châu					
	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	069C055555		306,685,157	9.9983	
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	169,248	0.0055	
	Nguyễn Thị Hải					

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
	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 Thời					
	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	Vũ Xuân Thủy Sơn		TV. BKS			
	Trần Thị Huế					
	Vũ Xuân Dương					
	Trần Thị Trà					
	Vũ Trần Nam Khánh					

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
	Vũ Trần Ngọc Diệp					
	Vũ Thị Thu Giang					
	Vũ Xuân Đại					
	Phạm Duy Thoan					
	Nguyễn Thanh Nga					
III	Ban Điều hành					
1	Ngô Thu Hà		TGD	2,232,849	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					
2	Lê Đăng Khoa		Phó TGD			
	Hà Thị Hồng					
	Lê Trọng Khôi					
	Nguyễn Thị Hương					
	Lê Hương Giang					
	Lê Kim Khánh					
	Lê Kim Yên					

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
	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			45,410,853	1.4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	069C011111				
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	069C665656				
	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội					
	Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama					
3	Ninh Thị Lan Phương		Phó TGD	111,469	0.0036	
	Ninh Văn Việt					
	Lưu Thị Sứ					
	Ninh Lan Hương					
	Phạm Thùy Linh					



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
	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					
4	Nguyễn Huy Tài		Phó TGĐ			
	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					
5	Hoàng Thị Mai Thảo		Phó TGĐ			
	Đào Anh Tuấn					

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
	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	069C665656				
6	Đỗ Đức Hải		Phó TGD	154	0.00001	
	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					

4

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
	Ngân hàng TNHH MTV Saigon-Hanoi Lào					
	Ngân hàng TNHH Đại chúng Saigon-Hanoi Campuchia					
7	Đỗ Quang Vinh		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD	796,375	0.0260	
	<i>(Chi tiết xem tại mục I)</i>					
8	Lưu Danh Đức	069C044114	Phó TGD			
	Lưu Danh Diệp					
	Lê Thị Kim Hòa					
	Lã Văn Quyên					
	Lưu Danh Khôi					
	Lưu Phương Thảo					
	Lã Quý Hiền					
	Đặng Kim Thuận					
	Lưu Hồng Hạnh					
	Hoàng Quốc Đông					
	Lưu Thanh Hương					
	Vũ Ngọc Khanh					
	Lưu Hồng Vân					
	Nguyễn Hoàng Long					

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 Tập đoàn T&T	069C055555		306,685,157	9.9983	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			45,410,853	1.4804	
	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	069C011111				
IV	Người phụ trách Quản trị Công ty					
	Phạm Bích Liên	021C023160	Chánh Văn phòng HĐQT	115	0.0000	
	Phạm Bá Hiến					
	Lê Thị Thủy					
	Đình Quốc Hiến					
	Nguyễn Thị Thắm					
	Đình Đức Thành					
	Phạm Hồng Chương					
	Bùi Thị Hồng Sơn					
V	Kế toán trưởng					
	Ngô Thị Vân		Kế toán trưởng	524	0.00002	
	Nguyễn Hữu Đông					
	Nguyễn Thị Vân Anh					
	Nguyễn Hữu Lưu Phúc					

4

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
	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					

**Phụ lục 05**  
**Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan**  
*(Đính kèm báo cáo số... 17.../HĐQT ngày 30/01/2023)*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/06/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	73,352,898	2.7500%	84,355,832	2.7501%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.1	Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD; Con trai	692,500	0.0260%	796,375	0.0260%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.2	Đỗ Vinh Quang	Con trai	79,036,284	2.9631%	90,891,726	2.9632%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.3	Đỗ Mỹ Linh	Con dâu	5,540	0.0002%	6,371	0.0002%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.4	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái	54,857,924	2.0566%	63,086,612	2.0567%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.5	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái	18,963,224	0.7109%	21,807,707	0.7110%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.6	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	266,682,746	9.9980%	306,685,157	9.9983%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
1.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan	39,487,278	1.4804%	45,410,853	1.4804%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2	Võ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	108,747	0.0041%	125,059	0.0041%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT	6,052,731	0.2269%	6,960,640	0.2269%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3.1	Vũ Thị Lệ Quyên	Vợ	819,710	0.0307%	942,666	0.0307%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3.2	Vũ Văn Cung	Bố vợ	9,306	0.0003%	10,701	0.0003%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3.3	Nguyễn Thị Mì	Mẹ vợ	250,714	0.0094%	288,321	0.0094%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

*A*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/06/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
3.4	Nguyễn Ngọc Phụng	Chị gái	672,417	0.0252%	773,279	0.0252%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	147,173	0.0055%	169,248	0.0055%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5	Ngô Thu Hà	TGD	1,941,608	0.0728%	2,232,849	0.0728%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	Vũ Thị Hòa	Người có liên quan của PTGD Nguyễn Huy Tài	200	0.0000%	0	0.0000%	Bán
7	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	96,930	0.0036%	111,469	0.0036%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
8	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	134	0.0000%	154	0.0000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9	Phạm Bích Liên	Người phụ trách quản trị công ty	0	0.0000%	115	0.0000%	Mua mới, Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
10	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	457	0.0000%	524	0.0000%	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức



*[Handwritten signature]*