

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: 112/2022/CV - SHS
(V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2021)
(Ref: Disclosing Corporate Governance
Report 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Hanoi, January 27th, 2022

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Vu Duc Tien – General Director and Legal Representative.
7. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodicity.
8. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/The Corporate Governance Report 2021 of SHS.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/2022127/1011068/shs-cbtt-bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-niem-yet-nam-2021.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards./.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021/ The Corporate Governance Report 2021.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.



VŨ ĐỨC TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Hanoi, January 27th, 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021)
(in the year 2021)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (P.QLTV, P.QLNY)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (P.QLTV)
 - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
 - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ
- To:**
- STATE SECURITIES COMMITTEE;
 - HANOI SECURITIES EXCHANGE;
 - HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE;
 - NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMITTEE
 - GENERAL SHAREHOLDERS AND INVESTORS,

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan, Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 như sau:

Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) would like to send respectful greetings to you and give our annual report on the company's corporate governance in the year of 2021 as follows:

I. Thông tin Công ty: General Information

1. **Tên công ty/Name of company:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (**SAIGON-HANOI SECURITIES JSC**)
2. **Giấy phép thành lập:** Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014, 08/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2018, số 96/GPĐC-UBCK ngày 28/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Establishment License: Securities business license No. 66 / UBCK-GP dated November 15th, 2007, the amended license No.32/GPĐC-UBCK dated December 1st, 2014 and No.08/GPĐC-UBCK dated January 23rd, 2018 and the last amended license No. 96 / GPĐC-UBCK dated October 28th, 2021 issued by the State Securities Commission..
3. **Trụ sở chính/Address of headoffice:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội./ 1st – 5th floor, UNIMEX Hanoi Bldg., Hang Bai Quarter, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam.
4. **Điện thoại/ Telephone:** 024.38181888 Fax: 024.38181688

5. **Vốn điều lệ/Charter capital:**

- 350.000.000.000 đồng từ 15/11/2007 đến tháng 04/2010
(350,000,000,000 VND (November 15, 2007 – April, 2010))
- 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010
(1.000,000,000,000 VND (April 2010 – May 18th, 2010))
- 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019
(1,053,956,740,000 VND (May 18th, 2018 – April 26th, 2019))
- 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 đến ngày 14/10/2021
(2,072,682,010,000 VND (April 26th, 2019 - October 14th, 2021))
- 3.252.650.270.000 đồng kể từ ngày 14/10/2021
(3,252,650,270,000 VND since October 14th, 2021)

6. **Mã chứng khoán/Stock symbol:** SHS

7. **Mô hình quản trị công ty/Governance model**

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng với Ban Tổng Giám đốc

(General Shareholders, BOD, BOS, CEO&BOM)

8. **Kiểm toán nội bộ/Internal Audit:** Công ty có bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập năm 2014, trực thuộc Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT gồm 2 Thành viên HĐQT (1 Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên HĐQT không độc lập đều có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát phụ trách).

Về cơ bản, từ năm 2014 công ty đã thành lập Tiểu ban KT với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật DN và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và vẫn tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả nhiệm vụ từ ngày đầu.

The company has an Internal Audit department established in 2014, led by the Audit Committee/Committee under the Board of Directors including 2 BOD members (independent BOD member and 1 BOD member who all have knowledge and experience in auditing, control in charge).

Basically, since 2014 the company has established the Audit Committee with roles and responsibilities similar to the provisions of the Law on Enterprises and the Law on Securities, which took effect from January 1, 2021 and continues Maintain and effectively implement tasks from day one.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of GMS

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ / Information on meetings, resolutions and decisions off the GMS.

Ngày 16/6/2021, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 đã diễn ra thành công Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **230/19.910** cổ đông, đại diện cho 114.518.835 cổ phần, chiếm 55,2515 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần).

On June 16th, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders 2021 took place successfully. 230/19,910 shareholders and authorized shareholders attended the meeting, representing

114,518,835 shares, accounting for 55.2515% of the total number of shares with voting rights (207,268,201 shares).

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution no.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2021	Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021, thông qua các nội dung sau 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 3. Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo 4. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 6. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ 7. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 8. Phương án Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL 9. Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty 10. Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 11. Phương án sửa đổi và áp dụng các văn bản sửa đổi theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp: - Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa; - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 12. Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 13. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 14. Phương án sửa đổi và áp dụng bản sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
	01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	June 16 th , 2021	Annual General Meeting of Shareholders 2021, approving the following contents 1. BOD's Report on the activities in the FY2020 and plans for the FY2021 2. CEO's Report on the business results in the FY2020 3. CEO's Report on the plan for the FY2021 4. The FY2020 Company's Audited Financial Statement 5. Report of the Supervisory Board 6. Profit Distribution Plan for the FY2020 and Funding Plan for the FY2020 7. Plan to issue shares to increase share capital from owner's equity 8. Plan to issue more shares to existing shareholders to increase charter capital 9. ESOP-Employee Stock Ownership Plan; 10. Plan for amendment and application of amended documents under the Law on Securities, Law on Enterprises: - Company's Charter;

			- Internal regulations on corporate governance; - Regulations on organization of the online congress, online voting, remote voting; - Regulations on organization and operation of the Board of Directors.
			11. Authorization for the Board of Directors to perform a number of tasks within the authority of the General Meeting of Shareholders
			12. Report on the remuneration of the BOD and Supervisory Board in 2020 and the Remuneration plan for the BOD and Supervisory Board in 2021
			13. The plan to select the auditing company in 2021
			14. Amendment of the Regulation on Organization and operation of the Supervisory Board

III. Hội đồng quản trị/ BOD

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about BOD's members

HĐQT Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2021, không có sự thay đổi thành viên HĐQT nào.

Chairman, 02 General Members, 01 BOD Member cum CEO, 01 Independent Member are 5 members of SHS BOD. During the year 2021, there has not been any changes in the BOD

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD's members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT The date becoming/ceasing to be the member of the BOD
1	Ông/Mr. Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT Chairman	03/12/2007 December 12 nd , 2007
2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	Thành viên Independent Members	22/03/2013 March 22 nd , 2013
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	Thành viên NE Members	24/01/2014 January 24 th , 2014
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	Thành viên & TGD Members - CEO	10/09/2014 September 10 th , 2014
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên NE Members	03/01/2020 January 03 rd , 2020

2. Các cuộc họp của HĐQT / BOD's meetings

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 15 phiên họp, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 với vai trò Đoàn Chủ tọa:

In the year 2021, the BOD held 15 meetings, discussed and approved the contents under its authority, participated and presided the Annual General Meeting of Shareholders 2021 as the Presidium:

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp Number of BOD meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate
1	Ông/Mr. Đỗ Quang Hiến	15	100%

2	Ông/Mr. Lê Đăng Khoa	15	100%
3	Ông/Mr. Mai Xuân Sơn	15	100%
4	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến	15	100%
5	Bà/Mrs. Nguyễn Diệu Trinh	15	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT/ *Supervising the BOM by the BOD*

Trong năm 2021, hoạt động của Công ty vận động theo dòng chảy của Thị trường chứng khoán và biến động dịch bệnh Covid. HĐQT và Ban TGD Công ty tiếp tục tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid19.

HĐQT chỉ đạo và theo sát BDH trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2021, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 16/06/2021 tại Khách sạn Army – Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn>

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/nhiệm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã triển khai 15 cuộc họp chính thức, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGD, Ban KS, để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong top đầu, tiếp tục mở rộng, vươn lên mạnh mẽ, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Ban hành 03 Nghị quyết, ký phê duyệt gần 100 văn bản gồm Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

(Briefly translated)

In the year 2021, SHS focused on monitoring and orienting comprehensive development of its core business activities, enhancing risk management, especially in the context of the economy and stock market had been deeply influenced by the Covid19 epidemic.

The BOD directed and closely observed the Executives in implementing the contents of the
SHS_BC Quản trị năm 2021

resolutions of the BOD and the AGM

The BOD supervised the completion, submission and timely disclosure of the periodic financial statements and the 2021 annual report, documents on information disclosure under its authority;

Supervising the organization of the AGM 2021 meeting in accordance with the current law and ensuring safety conditions on healthcare and accessories, facilities, in accordance with business activities on June 16th, 2021 at Army Hotel – Hanoi and virtual meeting via <http://dhcd.shs.com.vn>

Development of investment in corporate bonds and issuance of corporate bonds to increase capital advantages, increase financial security advantages for the Company's business activities.

Development of financial advisory and underwriting, corporate equitization / divestment / share offering / stock listing, securities brokerage and proprietary trading.

The BOD strengthened to supervise financial advisory activities, financial services, control corporate expenses and management costs, risk management, inventory structure and bad debt; BOD Members in charge of risk management and finance must periodically meet monthly or quarterly with the CEO and Head of Supervisory Board to discuss problems and implementation solutions.

The BOD held 6 meetings to discuss and approve many strategic issues of the Company, decided issues under the BOD's authority, such as completing the increase of charter capital and using the fund. effective action, according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders; pay dividends in cash to shareholders, expand derivative securities business, issue secured warrants, issue shares, issue bonds, invest in bonds, stocks, loan plans capital, contents to be submitted to the AGM for approval and specific implementation plan thereafter.

The BOD Reviewed and approved the strategic investments of the Company, personnel structure issues of senior management, salary and bonus issues, personnel structure under the authority.

The company focused on maintaining the brokerage market share in the top, continued to expand and grow strongly, while ensuring the safety of capital of investors and the Company, many diversified brokerage products that respond to investors' needs and comply with the law.

The BOD issued 03 Resolutions, signed and approved more than 100 Documents including Minutes, Charter, Resolutions, Decisions, Proposals related to many important issues of the Company, serving as the basis and orientation for the BOM to implement the tasks.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/Activities of the BOD's subcommittees

HĐQT thành lập các Tiểu ban trực thuộc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

The BOD establishes 5 subcommittees, assigning tasks to each member in charging of a/several specific areas of work, including:

ST T No.	Tiểu ban Subcommittee	TV HĐQT phụ trách BOD member in charge of	Nội dung công việc Scope of work
1.	Quản trị chung General strategic management	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT Mr. Hien Do Quang – Chairman	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGD, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị. Managing and supervising operating activities, searching and recommending resources to support the company's business operations, management activities of the

			<i>Board of Directors, ensuring compliance with the law and management practices.</i>
2.	Chính sách phát triển <i>Development Policy</i>		Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn; <i>Develop and formulate long-term and short-term strategies;</i>
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống <i>Human Resources and Salary and System Administration</i>	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT Mr. Tien Vu Duc – CEO, BOD’s Member	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát BTGD triển khai thực thi và đo lường hiệu quả. <i>Develop a salary, bonus and remuneration mechanism according to standards and actual business operations, supervise the CEO/Executives to implement and measure the effectiveness.</i>
4.	Quản trị rủi ro, Tài chính kế toán, Truyền thông, Thương hiệu <i>Risk Management, Finance and Accounting, Communication, Branding</i>	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT Mr.Son Mai Xuan – BOD’s member Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT Mrs. Trinh Nguyen Dieu – BOD’s Member	Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết <i>Review the risk management system and internal audit, inspect, perform the Internal Audit regularly and irregularly the company's activities without disturbing the operation, prepare a proposal report to the Board, CEO solutions to handle if necessary</i>
5.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Công nghệ <i>Risk Management, and Internal Audit</i>	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT độc lập Mr. Khoa Le Dang – Independent BOD member	

Các thành viên phụ trách các tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Định kỳ hàng tháng và quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR. - Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

- Tổ chức ĐHĐCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS; .
- Lập Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo việc tăng vốn điều lệ, Báo cáo chi trả cổ tức, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo quản trị ...
- Quản lý hồ sơ ĐHĐCĐ, HĐQT, cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: - lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty: Sau một thời gian thử thách, HĐQT đã bổ nhiệm bà Doãn Thị Như Quỳnh – chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách VP HĐQT – giữ chức vụ Người Quản trị nội bộ Công ty – kể từ ngày 24/06/2020, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

The members in charge of the subcommittees are assigned, updated information, the company's situation on the basis of records, data and reports of the Supervisory Board, the BOD, the Internal Audit Department and report to all members of the BOD to take measures to handle, orient and support the BOM in finding suitable solutions, especially in times of great market volatility and background The economy has many impact policies.

On a monthly and quarterly basis, the Risk Management Division sends a report on transaction activities and a list of important risks identified in the month and quarter together with the action plan and monitoring results to the Risk Management Committee. The Risk Management Committee holds a meeting to review and approve transactions within its authority.

The BOD's office plays the role as the secretariat, advisor to the BOD and manages shareholder records, performs work under the direction of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors:

- *Organize the General Meeting of Shareholders, meetings, business trips of the Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Drafting and building a system to archive documents, regulations, processes, reports ... of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- *Track records of shareholders of the company, pay dividends, share biotechnology books for non-deposited shareholders, assist shareholders in carrying out legal procedures related to*

awarding, gifting, inheriting SHS shares; .

- Report on shareholder structure, Report on increase of charter capital, Report on dividend payment, Report of periodic management, Report on remuneration, Management report ...
- Manage files of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, provide for departments and units to look up and implement.

The Internal Audit Department under the BOD continues to support the risk management activities of the Board of Directors, audits the business activities and management of the whole company system, continuously gives the recommendations and recommendations towards thoroughly solving problems, risks and improving the quality of business activities.

Audit and monitoring of the implementation of internal audit findings: - Prepare Anti-Money Laundering Activity Reports and monthly / quarterly and extraordinary performance reports of internal audit for internally and supervised by the State management agency.

Activities of the Person in charge of SHS Internal Governance: After a challenging period, the BOD appointed Ms. Doan Thi Nhu Quynh - position: Deputy Chief of the Office in charge of the BOD - holding the position of SHS Internal Governance- since June 24th, 2020, has been performing tasks including:

- Advising the BOD in organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders 2021 in accordance with the regulations and the related work between the company and shareholders;
- Prepare meetings of the Board of Directors, Supervisory Board and General Meeting of Shareholders at the request of the BOD and Supervisory Board;
- Consulting on the procedures of the meetings;
- Attend meetings;
- Consulting on procedures for making resolutions / decisions of the BOD in accordance with law;
- Providing financial information, copies of meeting minutes of the BOD and other information for members of the BOD and Supervisors;
- Supervise and report to the BOD on the company's information disclosure;
- Confidential information according to the provisions of law and the company's Charter;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (BOD Resolutions/Decisions)

Stt No.	Số hiệu No of Decision/Re solution	Ngày Date (dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content (100% voting rate)
I Nghị quyết/Resolutions			
1	01- 2021/NQ- HĐQT	08/04/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021 <i>Approvement of the plan to issue bonds in 2021</i>
2	02- 2021/NQ- HĐQT	28/10/2021	Sửa đổi Điều lệ SHS <i>Admendment of SHS General Charter</i>
3	03- 2021/NQ- HĐQT	08/12/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 <i>Implement of the FY2022 Extraordinary Shareholders General Meeting</i>
II Biên bản họp/Minute of meetings			
1	01- 2021/BBH- HĐQT	08/04/2021	Phiên họp thường kỳ quý I/2021 báo cáo về kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm, phương án triển khai cho 9 tháng tiếp theo, Phương án phát hành trái phiếu năm 2021 <i>Regular meeting of Quarter Plan: report on the results of the first 3 months of the year, the implementation plan for</i>

			<i>the next 9 months, the plan for the issuance of bonds in 2021</i>
2	02-2021/BBH-HĐQT	13/04/2021	Họp về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021; gia hạn thời gian tổ chức ĐH; thành lập BTC ĐHĐCĐ và các nội dung công việc cần triển khai <i>Meeting on the organization of the 2021 AGM; extension of time to organize AGM; establishment of the AGM organizing team and the contents of the work to be implemented</i>
3	03-2021/BBH-HĐQT	20/05/2021	Phiên họp Quý II/2021 triển khai các công việc đầu năm 2021 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021. - Báo cáo v.v triển khai hoạt động của VPHĐQT năm 2020. - Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; - Việc soạn thảo, điều chỉnh, sửa đổi nội dung các Quy định nội bộ của SHS, Điều lệ SHS thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. <i>The 2nd quarter meeting to deploy the work of the beginning of 2021</i> - Evaluation of business performance in 2020, - Develop and implement business plan in 2021; - Report on activities of the Supervisory Board in 2020 and Operation plan in 2021. - Report, etc., on the implementation of activities of the International Office of Management in 2020. - Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2020 and the plan for remuneration in 2021; - The drafting, adjustment and amendment of contents of internal regulations of SHS, Charter of SHS is under the authority of the General Meeting of Shareholders to approve; - Other issues under the decision of the Board of Directors.
4	04-2021/BBH-HĐQT	03/06/2021	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho HĐKD, đặc biệt là tự doanh và môi giới chứng khoán, vay vốn SHB HN <i>Meeting to implement investment activities, financial consultancy, through credit issues and capital development for business activities, especially securities dealing and brokerage, SHBank- Hanoi loans</i>
5	05-2021/BBH-	26/06/2021	Phiên họp thường kỳ Quý II/2021, triển khai nội các công việc theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, các công

	HĐQT		việc cần thực hiện cho các tháng tiếp theo của năm 2021, hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn vốn, khai thác và huy động vốn; hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính; triển khai giao dịch vay vốn tại Indovinabank năm 2021; <i>Regular meeting of Quarter II/2021, implementing Business Plan in 2021 approved at the AGM, tasks to be done for the following months of 2021, business activities and capital development, exploitation and mobilization capital; brokerage and financial services; Deploying loan transactions at Indovinabank in 2021</i>
6	06-2021/BBH-HĐQT	28/06/2021	Họp triển khai hoạt động đầu tư, tư vấn tài chính, thông qua các vấn đề về tín dụng và phát triển nguồn vốn cho kinh doanh, triển khai giao dịch vay vốn hạn mức tại Ngân hàng An Bình năm 2021 <i>Meeting to implement investment activities, financial advice, approve credit issues and develop capital sources for business, implement loan limit transaction at An Binh Bank in 2021</i>
7	07-2021/BBH-HĐQT	30/08/2021	Phiên họp thường kỳ Quý III/2021; Vay vốn hạn mức TPBANK năm 2021 <i>Regular meeting of Quarter III/2021, implementing Business Plan in 2021 approved at the AGM, tasks to be done for the following months of 2021, business activities and capital development, exploitation and mobilization capital; brokerage and financial services; Deploying loan transactions at TPBank in 2021</i>
8	08-2021/BBH-HĐQT	08/10/2021	Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần Handling the remaining shares of the Share Issuance to increase share capital
9	09-2021/BBH-HĐQT	08/10/2021	Xin cấp hạn mức vay tại VPBank Apply for a loan limit at VPBank
10	10-2021/BBH-HĐQT	08/10/2021	Sửa đổi Điều lệ SHS <i>Amendment of the Charter of SHS</i>
11	11-2021/BBH-HĐQT	16/11/2021	Vay hạn mức thấu chi SHB HN <i>Borrowing overdraft limit SHB Hanoi</i>
12	12-2021/BBH-HĐQT	20/11/2021	Họp trao đổi các nội dung về hoạt động kinh doanh, quản trị công ty, vay vốn NH (EXIMBANK...) <i>Meeting to discuss business activities, corporate governance, bank loans (EXIMBANK...)</i>
13	13-2021/BBH-HĐQT	25/11/2021	Phiên họp thường kỳ Quý IV/2021 <i>Regular meeting of the fourth quarter of 2021</i>
14	14-2021/BBH-HĐQT	25/11/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 <i>Holding Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021</i>
15	15-2021/BBH-HĐQT	16/12/2021	Vay hạn mức SHB Hàng Trống <i>Loan limit SHB Hang Trong</i>

III Quyết định/Decisions			
1	01-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS năm 2021 (Bộ phận Tư vấn Đại lý và Bảo lãnh phát hành trái phiếu thuộc P.TVTC&BLPH) <i>SHS Excellent Collective Award (Bond Division under Financial Advisory and Underwriting Department)</i>
2	02-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Tập thể Xuất sắc SHS năm 2021 (Phòng Đầu tư) <i>SHS Excellent Collective Award (Investment Department)</i>
3	03-2021/QĐ-HĐQT	16/01/2021	Khen thưởng Cá nhân xuất sắc SHS năm 2021 <i>SHS Outstanding Individuals Award</i>
4	04-2021/QĐ-HĐQT	01/04/2021	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho PVM <i>SHS provides consulting services for PVM</i>
5	05-2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 SHS <i>Organizing SHS 2021 AGM</i>
6	06-2021/QĐ-HĐQT	13/04/2021	Thành lập BTC ĐHĐCĐ 2021 <i>Established the Organizing Team of SHS 2021 AGM</i>
7	07-2021/QĐ-HĐQT	22/04/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT <i>Receiving and appointing the Chief of BOD 's office</i>
8	08-2021/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Vay theo hạn mức tại SHBHN <i>Loan according to the limit at SHB HN</i>
9	09-2021/QĐ-HĐQT	14/06/2021	Thành lập BKT TCCĐ ĐHCĐ 2021 SHS <i>Establishment of the Shareholders' Shareholders Inspection Committee 2021 SHS</i>
10	10-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Vay theo hạn mức tại Indovina bank năm 2021 <i>Loan according to the limit at Indovinabank in 2021</i>
11	11-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Triển khai Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ <i>Implement the plan of issuing shares to increase charter capital</i>
12	12-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Phương án phân phối cổ phần trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS <i>SHS Employee Stock Ownership Plan</i>
13	13-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật <i>Commitment to comply with legal regulations</i>
14	14-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán <i>Committed to deploying stock listing on the stock trading system</i>
15	15-2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>The plan to ensure the issuance of shares to increase charter capital to meet the regulations on foreign</i>

			<i>ownership ratio</i>
16	16- 2021/QĐ- HĐQT	25/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ <i>Approval of the share issuance dossier to increase charter capital</i>
17	17- 2021/QĐ- HĐQT	29/6/2021	Phương án vay vốn hạn mức ABBank năm 2021 <i>ABBank limit loan plan in 2021</i>
18	18- 2021/QĐ- HĐQT	29/6/2021	Chi Thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2021 <i>Payment of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board in fiscal year 2021</i>
19	19- 2021/QĐ- HĐQT	19/07/2021	PA phân bổ quyền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHS <i>The plan to allocate the right to buy shares according to the selection program for SHS employees</i>
20	20- 2021/QĐ- HĐQT	21/07/2021	Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc <i>Re-Appointment of Deputy General Director</i>
21	21- 2021/QĐ- HĐQT	10/08/2021	Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận Cổ phiếu thưởng <i>Last Registration Date to exercise the right to receive Bonus Shares</i>
22	22- 2021/QĐ- HĐQT	10/08/2021	Chi cổ tức bằng tiền <i>Cash dividend payment</i>
23	23- 2021/QĐ- HĐQT	10/08/2021	Ngày ĐKCC thực hiện quyền mua CP ESOP <i>Date of registration for exercising the right to buy ESOP shares</i>
24	24- 2021/QĐ- HĐQT	10/08/2021	Thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu <i>Implement the plan to issue more shares</i>
25	25- 2021/QĐ- HĐQT	30/08/2021	Vay vốn hạn mức TPBANK năm 2021 <i>Credit limit of TPBANK in 2021</i>
26	26- 2021/QĐ- HĐQT	08/10/2021	Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt PH CPT và PHT cho CĐHH <i>Handling the remaining shares of the bonus share issuance and offering to shareholders</i>
27	27- 2021/QĐ- HĐQT	08/10/2021	Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt PH ESOP <i>Handling the remaining shares of the ESOP share issuance</i>
28	28- 2021/QĐ- HĐQT	08/10/2021	Xin cấp hạn mức vay tại VPBank <i>Apply for a loan limit at VPBank</i>
29	29- 2021/QĐ- HĐQT	23/11/2021	Vay hạn mức thấu chi <i>Borrowing overdraft limit</i>
30	30- 2021/QĐ- HĐQT	25/11/2021	Bổ sung tài sản đảm bảo vay vốn <i>Additional assets to secure loans</i>
31	31- 2021/QĐ- HĐT		<i>Không ban hành</i>

32	32- 2021/QĐ- HĐQT	09/12/2021	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 <i>Establishment of a shareholder inspection committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022</i>
33	33- 2021/QĐ- HĐQT	09/12/2021	Thành lập BTC ĐHĐCĐ BT 2022 <i>Establishment of the Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022</i>
34	34- 2021/QĐ- HĐQT	16/12/2021	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại SHB Hàng Trống <i>Approved the loan plan according to the credit budget limit at SHB Hang Trong</i>

IV. Ban kiểm soát/ Board of Supervisor

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): (Information)

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021, giữ nguyên các nhân sự như nhiệm kỳ 2012-2017.

The Supervisory Board includes the Head of Supervisory Board and 02 members. On April 26th, 2017, SHS's AGM conducted the election to select the Supervisory Board member for the term 2017-2021, maintaining the same personnel as for the 2012-2017 term.

Stt No.	Thành viên BKS <i>BOS members</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming the BOS member</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban <i>Head</i>	20/8/2008	Đại học Thương mại chuyên ngành tài chính kế toán, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng nhiều năm, Quản trị công ty <i>BA, University of Commerce majoring in finance and accounting, Auditors, Chief Accountant for many years, Corporate Governance</i>
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên/ <i>Member</i>	27/4/2015	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán viên <i>University majoring in Finance and Accounting, Auditors</i>
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên <i>Member</i>	06/4/2012	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, kế toán viên nhiều năm <i>BA, University majoring in Finance and Accounting, major in accounting for many years</i>

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/BOS meetings

Stt No.	Thành viên BKS BOS members	Số buổi họp BKS tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	6	100%	100%	Không
2	Bà Lương Thị Lựu	6	100%	100%	Không
3	Ông Vũ Đức Trung	6	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: Supervising BOD, BOM and Shareholders by BOS

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2021, khối VP, Nguồn vốn và Trái phiếu. Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGD sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS (nếu có).

BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính trong năm 2020 của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2020.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

In the year 2021, the Supervisory Board develops and implements the operation plan of the Supervisory Board in 2021, implementing comprehensive control of all activities of the Company, risk management activities, business plan development, backoffice, Treasury and Bonds. Scale of control focuses on key business activities and departments, branches to minimize risks, prevent errors and require the Board of Directors, Board of Management to take early measures to ensure compliance with the law and SHS Charter (if any).

The Supervisory Board pays special attention to reviewing investments in stocks and bonds; trading and mobilizing resources; securities brokerage and financial services; conducted quarterly and has inspections according to business activities, preparing reports and recommendations to the BOD and the Board of Management.

The Supervisory Board fully participates in the quarterly meetings of the BOD and upon request to understand the operation of the Company. The Supervisory Board has performed the following

tasks:

- Report to shareholders on the Company's supervision of business performance in 2021 and submit the plan for 2021 activities of the Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders.
- Considering the appropriateness of decisions of the BOD and BOM in the management and administration, to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.
- Check and supervise the implementation of the resolutions of the AGM of the BOD and the BOM.
- Supervise business activities and financial situation in the year 2021 of the Company.
- Verify quarterly financial statements of the Company.
- Supervising the Internal Audit Department in the implementation of internal audit processes in 2021.
- Supervising the implementation and disclosure of information of the Company in accordance with the Law on Securities and relevant legal documents.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: *The coordination among the BOS, BOM, BOD and other managers*

Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGD, CBNV có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty. Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, BTGD và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

The Supervisory Board regularly receives close and active cooperation from the Board of Directors, the BOD and related employees, easy access to information, records and data about business activities, operations, management and control of the Company. At regular quarterly meetings, the Supervisory Board is invited to participate by the BOD and reports, proposals and recommendations at the meeting so that the Board of Directors, BOD and Supervisory Board can promptly grasp the operation of the Company from many angles and have the right solution.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: BOS other activities

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ trong năm 2021.

The Supervisory Board closely coordinated with the Internal Audit Division and the Internal Audit Committee to focus on monitoring the internal audit of professional processes in 2021.

V. Ban Tổng Giám đốc

ST T	Thành viên BDH/Members of BOM	Ngày tháng năm sinh/ DOB	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Ông/Mr. Vũ Đức Tiến (CEO)	02/09/1973	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng <i>Bachelor of Finance - Banking - Banking Academy</i>	15/9/2014
2	Ông/Mr. Trần Sỹ Tiến (Deputy CEO – Chief Accountant)	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	16/04/2014
3	Bà/Mrs. Trần Thị Thu Thanh (Deputy CEO)	08/04/1975	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng <i>Bachelor of Banking and Finance - Banking Academy</i>	01/09/2018

4	Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành (Deputy CEO, Head of HCMC Branch, Head of SHS representative office in Haiphong)	13/11/1980	Thạc sĩ QTKD – Boston University <i>Master of Business Administration - Boston University</i>	5/5/2014
---	--	------------	--	----------

VI. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên (Full name)	Ngày tháng năm sinh/ (DOB)	Trình độ chuyên môn/ (Qualification)	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment
Ông/Mr. Trần Sỹ Tiên <i>Deputy CEO-Chief Accountant</i>	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	20/9/2011

VII. Đào tạo về quản trị công ty: *Training courses on corporate governance*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia:

Thư ký HĐQT đã tham gia Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

Ban TGD cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán...

Người Quản trị Công ty đã tham gia:

- Chương trình đào tạo tập huấn về Quản trị Công ty năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức và cấp chứng chỉ
- Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty **Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới** do Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) tổ chức phối hợp với UBCKNN tổ chức tháng 12/2021
- Diễn đàn Hội nghị Thành viên HNX về Quản trị Công ty do Sở GDCKHN phối hợp với UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, Viện TVHĐQT VN tổ chức Tháng 12/2020;
- Chương trình Đào tạo tập huấn về Ủy ban Kiểm toán năm 2020 do Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với UBCKNN tổ chức và cấp chứng chỉ.
- Hội nghị trực tuyến “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” Ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán - SRTC) tổ chức;

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã tham gia Chương trình Đào tạo Tập huấn về Quản trị Cấp cao **Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị lần 7 – DCP7**

Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director, other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance:

- *The Board Secretary participated in the Workshop on Sustainable Development Report, Annual Report organized by the State Securities Commission and IFC, Workshop on Corporate Governance by HNX and some member securities companies, Workshop on Clerical Company, Corporate Governance.*
- *The Board of Directors also regularly attends or appoints related officials to attend the seminars and instructions of the SSC, the Stock Exchange and the Vietnam Securities Commission on the access and implementation of new legal documents on information disclosure. , corporate governance, securities company operation organization ...*

The person in charge of Internal Management of the Company participated in:

- *Corporate Governance training program in 2020 organized and certified by Securities Research and Training Center (SRTC)*
- *Annual Forum on Corporate Governance Promoting Corporate Governance in New Normal Period organized by the Institute of Members of the Board of Directors of Vietnam (VIOD) in coordination with the SSC in December 2020.*
- *HNX Member Conference on Corporate Governance is coordinated by HNX in collaboration with SSC, VSD, HCM City Stock Exchange, Vietnam Securities Trading Association, Institute The Board of Directors of Vietnam organized in December 2021;*
- *The Training Program on Auditing Committee 2020 organized and certified by the VIOD in coordination with the SSC.*
- *Online conference "Legal regulations on corporate governance applicable to public companies" On December 3, 2021 held by the Science Research and Training Center – SRTC(State Securities Commission);*
- *Professional improvement courses and fairly updated legal knowledge*
- ***Head of Supervisory Board*** participated in the 7th Executive Management Training Program - DCP7.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Thời điểm bắt đầu là NCLQ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm kết thúc là NCLQ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ với SHS <i>Relationshi p with SHS</i>
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT <i>Chairman</i>			Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007	CT HĐQT <i>Chairman</i>
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT <i>father</i>	‘03/12/2007		Mr. Hien was appointed Chairman of the Board of Directors of SHS from December 3, 2007	NCLQ/ Affiliated person
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT <i>mother</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT <i>Spouse</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT <i>Brother – in - law</i>	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person
10.	Trần Quang Nghĩa	Anh rể của CTHĐQT	‘03/12/2007			NCLQ/ Affiliated person

		Brother – in - law				
11.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của CTHĐQT (CEO, Chairman)	‘03/12/2007			TCCLQ Affiliated organization
12.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	‘03/12/2007			TCCLQ Affiliated organization
13.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	‘03/12/2007			TCCLQ Affiliated organization
14.	Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB <i>(Asean Urban and Industries Zone Development JSC-SHB Land)</i>	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	‘03/12/2007	12/2021		TCCLQ Affiliated organization
15.	Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang <i>T&T MINERAL HA GIANG.JSC</i>	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	‘03/12/2007	12/2021	Ô.Hiển thôi chức CT-TVHĐQT tại DN	TCCLQ Affiliated organization
16.	CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải <i>Transport Hospital JSC</i>	CTCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	2014 – 7/2021	7/2021		TCCLQ Affiliated organization until July 2021
17.	Lê Đăng Khoa	TVHĐQT độc lập Independent BOD member	22/3/2013		Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013	TVHĐQT độc lập Independent BOD member
18.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa <i>Father</i>	22/3/2013		Mr. Khoa was appointed as a independent member of SHS BOD, from March 22, 2013	NCLQ/ Affiliated person
19.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa <i>Mother</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person
20.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa <i>Brother</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person

21.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa <i>Son</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person
22.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa <i>Spouse</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person
23.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa <i>Daughter</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person
24.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ông Khoa <i>Sister-in-law</i>	22/3/2013			NCLQ/ Affiliated person
25.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ của ông Khoa (PTGD) <i>(Deputy General Mananger)</i>	22/3/2013			TCCLQ Affiliated organization
26.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	22/3/2013			TCCLQ Affiliated organization
27.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>SHBANK FINANCE COMPANY LIMITED</i>	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	01/12/2019			TCCLQ Affiliated organization
28.	Mai Xuân Sơn	TVHĐQT BOD SHS member	24/01/2014		Ô.Son là TVHĐQT từ 24/01/2014	TVHĐQT BOD SHS member
29.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn <i>Father</i>	24/01/2014		Mr. Son was appointed as a member of SHS BOD from January 24, 2014	NCLQ/ Affiliated person
30.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn <i>Mother</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
31.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn <i>Brother</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person

32.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
33.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn <i>Sister</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
34.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn <i>Wife</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
35.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn <i>Daughter</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
36.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn <i>Son</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
37.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ/ Affiliated person của ông Sơn <i>Father – in - law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
38.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn <i>Mother – in - law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
39.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn <i>Brother – in law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
40.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	24/01/2014			NCLQ/ Affiliated person
41.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (PTGD) <i>Deputy GM</i>	24/01/2014			TCCLQ Affiliated organization
42.	Công ty TNHH T&T Motor <i>T&T Motor Co., Ltd.</i>	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc)	24/01/2014			TCCLQ Affiliated organization

		<i>General Manager</i>				
43.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên <i>T&T Hung Yen Co., Ltd</i>	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc) <i>Deputy Manager</i>	24/01/2014			TCCLQ Affiliated organization
44.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội <i>Hanoi Knitting JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	25/04/2016			TCCLQ Affiliated organization
45.	Tổng công ty Rau quả CTCP <i>Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT) <i>Chairman</i>	05/05/2021			TCCLQ Affiliated organization
46.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà <i>Viet Ha Investment and Trading JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT - TGD) <i>Chairman - CEO</i>	01/07/2017			TCCLQ Affiliated organization
47.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhât Electromechanical JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	29/05/2018			TCCLQ Affiliated organization
48.	Vũ Đức Tiến	TGD-TVHĐQT BOD's member, CEO	15/9/2014		Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD	TGD-TVHĐQT BOD's member, CEO
49.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến <i>Father</i>	15/09/2014		Mr. Tien was appointed as a member of SHS BOD since September 15, 2014	NCLQ/ Affiliated person
50.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến <i>Mother</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
51.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person

		<i>Sister</i>				
52.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến <i>Wife</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
53.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
54.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
55.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến <i>Brother-in-law</i>	15/09/2014			NCLQ/ Affiliated person
56.	Công ty CP Máy- Thiết bị Dầu khí (PVM) Petrovietnam Machine and Equipment jsc	T TCCLQ của ông Tiến (Chủ tịch HĐQT) <i>Chairman</i>	‘20/05/2021			TCCLQ Affiliated organization
57.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQ T) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ Affiliated organization
58.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQ T) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ Affiliated organization
59.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQ T) <i>Member of BOD</i>	15/09/2014			TCCLQ Affiliated organization
60.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhat Electromechanical JSC (Vinawind)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQ T) <i>Member of BOD</i>	‘07/01/2015			TCCLQ Affiliated organization

61.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - PLP <i>Pha Le Plastics Manufacturing and Technology JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	23/06/2018	'07/10/2021		TCCLQ Affiliated organization
62.	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>	03/01/2020		B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>
63.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armephenco <i>ARMEPHACO JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	03/01/2020		Mrs Trinh was appointed as a member of SHS BOD since January 3, 2020.	TCCLQ Affiliated organization
64.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội <i>Hanoi School books and Equipment JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	03/01/2020			TCCLQ Affiliated organization
65.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh <i>Father</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
66.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh <i>Mother</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
67.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh <i>Husband</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
68.	Nguyễn Nam Chi	Anh trai của bà Trinh <i>Brother</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
69.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
70.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
71.	Nguyễn Quân Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person

72.	Bùi Kim Anh	Chị dâu của bà Trinh <i>Sister-in-law</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
73.	Nguyễn Cao Nghìn	Bố chồng của bà Trinh <i>Father-in-law</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
74.	Phạm Hồng Liên	(Mẹ chồng) <i>Mother-in-law</i>	03/01/2020			NCLQ/ Affiliated person
75.	Phạm Thị Bích Hồng	TBKS Head of BOS			B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008	TBKS Head of BOS
76.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng <i>Father</i>	15/8/2008		Mrs..Hong was appointed Head of Supervisory Board since August 15, 2008	NCLQ/ Affiliated person
77.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng <i>Mother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
78.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
79.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
80.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng <i>Sister</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
81.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng <i>Brother-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
82.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
83.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person

		<i>Sister-in-law</i>				
84.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng <i>Brother</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
85.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
86.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng <i>Husband</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
87.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
88.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng <i>Daughter-in-law</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
89.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	15/8/2008			NCLQ/ Affiliated person
90.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial Bank JSC (SHB)</i>	TCCLQ Affiliated organization (Member of BOS)	22/3/2013			TCCLQ Affiliated organization (Member of BOS)
91.	Vũ Đức Trung	TVBKS Member of BOS			Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012	TV BKS Member of BOS
92.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung <i>Father</i>	6/4/2012		Mr.Trung was appointed to the Supervisory Board on April 6, 2012	NCLQ/ Affiliated person
93.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung <i>Mother</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person
94.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung <i>Wife</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person
95.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung <i>Sister</i>	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person

96.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ông Trung Son	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person
97.	Vũ Đức Nguyên	Con trai của ông Trung Son	6/4/2012			NCLQ/ Affiliated person
98.	Dương Kim Anh	Em vợ của ông Trung Sister-in-law	6/4/2012	0		NCLQ/ Affiliated person
99.	Vũ Thúy Hằng	Anh rể của ông Trung Brother-in-law	6/4/2012	0		NCLQ/ Affiliated person
100.	Vũ Đức Khôi	Bố vợ ông Trung Father-in-law	6/4/2012	0		NCLQ/ Affiliated person
101.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)	TCCLQ của ông Trung (TVHĐQT) Member of BOD	6/4/2012			TCCLQ Affiliated organization (Member of BOS)
102.	Tổng Công ty Thăng Long Thang Long Corporation JSC	TCCLQ của ông Trung (TBKS) Member of BOD	07/05/2014			TCCLQ Affiliated organization (Member of BOD)
103.	Lương Thị Lựu	TVBKS Member of BOS			Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015	TVBKS Member of BOS
104.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu Father	27/4/2015		Ms. Luu has been the Supervisory Board since April 27, 2015	NCLQ/ Affiliated person
105.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu Mother	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
106.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu Husband	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person

107.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
108.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
109.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu <i>Brother</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
110.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu <i>Sister</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
111.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu <i>Brother- in-law</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
112.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu <i>Sister-in- law</i>	27/4/2015			NCLQ/ Affiliated person
113.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai <i>Tan Mai Trading, Processing and Service JSC</i>	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of BOS</i>	27/4/2015			TCCLQ Affiliated organization
114.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn TAM SON CONSTRUCTION AND INVESMENT JSC	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of BOS</i>	27/4/2015			TCCLQ Affiliated organization
115.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng Deputy General Director and Chief Accountant			20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng Deputy General Director and Chief Accountant
116.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến <i>Father</i>	20/9/2011		September 20, 2011- Chief	NCLQ/ Affiliated person

117.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến <i>Mother</i>	20/9/2011		Accountant, April 16, 2014 - Deputy General Director concurrentl y serving as Chief Accountant	NCLQ/ Affiliated person
118.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	20/9/2011			NCLQ/ Affiliated person
119.	Trần Thị Hồng Minh	Em gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	20/9/2011			NCLQ/ Affiliated person
120.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến <i>Daughter</i>	20/9/2011			NCLQ/ Affiliated person
121.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	20/9/2011	01/2021	Miễn nhiệm từ 01/2021 <i>Resigned from Jan 2021</i>	TCCLQ Affiliated organization
122.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	15/09/2014	11/6/2021	Miễn nhiệm từ 11/6/2021 <i>Resigned from June 11 /2021</i>	TCCLQ Affiliated organization
123.	TCT Bảo hiểm Hàng không <i>Vietnam National Aviation Insurance JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	19/11/2014			TCCLQ Affiliated organization
124.	Nguyễn Chí Thành	PTGD_G Đ SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng Deputy General Director Director of SHS HCM – Head of Hai Phong Represent ative Office			Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014	PTGD_GĐ SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng Deputy General Director_D irector of SHS HCM – Head of Hai Phong Representa tive Office

125.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô. Thành <i>Father</i>	5/5/2014		Mr. Thanh was recruited and appointed as Deputy General Director from May 5 th , 2014	NCLQ/ Affiliated person
126.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô. Thành <i>Mother</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
127.	Hoàng Thị Thu Trà		5/5/2014			Không còn là NCLQ từ 8/2021 (no more being Affiliated person since Aug 2021)
128.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô. Thành <i>Daughter</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
129.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô. Thành <i>Daughter</i>	5/5/2014			NCLQ/ Affiliated person
130.	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGD, Deputy General Director			Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018	Phó TGD Deputy General Director
131.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh <i>Father</i>	1/9/2018		Ms. Thanh was recruited and appointed as Deputy General Director on September 1, 2018	NCLQ/ Affiliated person
132.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh <i>Mother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
133.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
134.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
135.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
136.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh <i>Husband</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person

137.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh <i>Daughter</i>	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
138.	Nguyễn Trình Vũ	Con trai của bà Thanh Sơn	1/9/2018			NCLQ/ Affiliated person
139.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được UQ CBTT – TP PC&QTR R Person authorize d to disclose information – Legal City & Risk Management			B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011	Người được UQ CBTT – TP PC&QTR R Person authorized to disclose information – Legal City & Risk Management
140.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai <i>Father</i>	16/5/2011		B.Mai has been appointed information disclosure person since May 16, 2011	NCLQ/ Affiliated person
141.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai <i>Mother</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
142.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai <i>Brother</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
143.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai <i>Husband</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
144.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
145.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	16/5/2011			NCLQ/ Affiliated person
146.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person
147.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person

148.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai <i>Brother-in-law</i>	1/1/2021			NCLQ/ Affiliated person
149.	Phan Thùy Linh	Chuyên viên KTNB Member of Internal Audit Department	28/12/2021		Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2021	Chuyên viên KTNB Member of Internal Audit Department
150.	Phan Viết Thế	Bố đẻ của B.Linh <i>Father</i>	28/12/2021		Ms. Linh received the task of internal audit since December 28, 2021	NCLQ/ Affiliated person
151.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh <i>Mother</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
152.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh <i>Father-in-law</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
153.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh <i>Mother-in-law</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
154.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh <i>Husband</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
155.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
156.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
157.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh <i>Sister</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person
158.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh <i>Brother-in-law</i>	28/12/2021			NCLQ/ Affiliated person

159.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người Phụ trách QTCT – Phó Chánh VP PT VPHĐQT, quản lý cổ đông Person in charge of corporate governance – Deputy Chief of Office of Corporate Governance, managing IR division	24/06/2020		Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020	Người Phụ trách QTCT – Phó Chánh VP PT VPHĐQT, quản lý cổ đông Person in charge of corporate governance – Deputy Chief of Office of Corporate Governance, managing shareholders/IR
160.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh <i>Father</i>			Ms. Quỳnh was appointed from 24/06/2020	NCLQ/ Affiliated person
161.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh <i>Mother</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
162.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh <i>Sister</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
163.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh <i>Daughter</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person
164.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh <i>Brother-in-law</i>	24/06/2020			NCLQ/ Affiliated person

2. 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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

TT	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	HĐQT SHS thông qua Hợp đồng tư vấn của SHS với Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM) <i>SHS BOD approved the consulting contract of SHS with Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVM)</i>	QĐ số 04-2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 của HĐQT SHS <i>SHS BOD's Decision No. 04-2021/QĐ-HĐQT dated March 31, 2021 of SHS BOD</i>	TVHĐQT – TGĐ SHS Vũ Đức Tiến <i>SHS BOD's member – CEO Tien Vu Duc</i>	Ông Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT PVM <i>Mr. Tien Vu Duc is PVM Chairman</i>
3.	HĐQT SHS thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội (SHB Hà Nội) với hạn mức 1.800 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng. <i>SHS BOD approved the plan to borrow capital according to the limit at Saigon - Hanoi Commercial JSBank - Hanoi Branch (SHB Hanoi).) with a limit of 1,800 billion VND, for a period of 12 months.</i>	QĐ số 08-2021/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2021 của HĐQT SHS <i>SHS BOD's Decision No. 08-2021/QĐ-HĐQT dated June 3, 2021 of SHS BOD</i>	CTHĐQT Đỗ Quang Hiến và TVHĐQT Lê Đăng Khoa <i>Mr. Hien Do Quang – SHS Chairman; Mr. Khoa Le Dang – SHS BOD's member</i>	Ông Đỗ Quang Hiến là CTHĐQT SHB ; Ông Lê Đăng Khoa là Phó TGĐ SHB <i>Mr. Hien Do Quang is also SHB's Chairman; Mr. Khoa Le Dang is also SHB Deputy General Manager</i>
4.	HĐQT SHS thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hàng Trống (SHB Hàng Trống) với hạn mức 600 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng. <i>SHS BOD approved the loan plan according to the credit line at the related party, Saigon - Hanoi Commercial JSBank - Hang Trong Branch (SHB)- Hang Trong Branch) with a limit of VND</i>	QĐ số 34-2021/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2021 của HĐQT SHS <i>SHS BOD's Decision No. 34-2021/QĐ-HĐQT dated December 16, 2021</i>		

	600 billion, a term of 12 months.			
--	-----------------------------------	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. 0/NA*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects: 0/NA*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

- Ngày 03/12/2021, SHS đã đăng ký mua 7.982.824 cổ phiếu SHB phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đó SHB là tổ chức có liên quan của SHS thông qua Người nội bộ của SHS là Ông Đỗ Quang Hiền – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Đăng Khoa – Tv. HĐQT

On December 3, 2021, SHS registered to buy 7,982,824 additional shares of SHB for existing shareholders in which SHB is a related organization of SHS through SHS Insider Mr. Do Quang Hien – Chairman of the Board of Directors and Mr. Le Dang Khoa – Tv. Board of Directors

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

The list of internal persons and their affiliated persons công ty:

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (numbers of SHS shares owned at the end of the period)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn ĐL (Percentage of SHS Shares ownership at the end of the period)	Ghi chú Note
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT <i>Chairman</i>	1,769,794	0.54	Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007 Mr. Hien was appointed Chairman of the Board of Directors of SHS from December 3, 2007
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT <i>father</i>	0	0	
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT <i>mother</i>	0	0	
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	34,650	0.01	
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister</i>	0	0	
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT <i>Spouse</i>	0	0	
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	0	0	
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT <i>Son</i>	0	0	
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT <i>Brother – in - law</i>	0	0	
10.	Trần Quang Nghĩa	Anh rể của CTHĐQT <i>Brother – in - law</i>	0	0	
11.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của CTHĐQT (CEO, Chairman)	18,202,294	5.60	
12.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	
13.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	

	Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)				
14.	Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (Asean Urban and Industries Zone Development JSC-SHB Land)	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	TCCLQ/Affiliated
15.	Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang T&T MINERAL HA GIANG.JSC	TCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	TCCLQ
16.	CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải <i>Transport Hospital JSC</i>	CTCCLQ của CTHĐQT (Chairman)	0	0	TCCLQ/ Affiliated (đến /until 12/2021)
17.	Lê Đăng Khoa	TVHĐQT độc lập Independen BOD member	212,500	0.07	Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013 Mr. Khoa was appointed as a independent member of SHS BOD, from March 22, 2013
18.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa <i>Father</i>	0	0	NCLQ
19.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
20.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
21.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa <i>Son</i>	0	0	NCLQ
22.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa <i>Spouse</i>	0	0	NCLQ
23.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
24.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ông Khoa <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
25.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (PTGD)	0	0	TCCLQ

	Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)	(Deputy General Manager)			
26.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT) Member of BOD	0	0	TCCLQ
27.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHBANK FINANCE COMPANY LIMITED	TCCLQ của ông Khoa (TV HĐTV) Member of BOD	0	0	TCCLQ
28.	Mai Xuân Sơn	TVHĐQT Member of BOD	135,077	0.04	Ô.Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014 Mr. Son was appointed as a member of SHS BOD from January 24, 2014
29.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn Father	0	0	NCLQ
30.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn Mother	0	0	NCLQ
31.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn Brother	0	0	NCLQ
32.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn Sister-in-law	0	0	NCLQ
33.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn Sister	0	0	NCLQ
34.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn Wife	0	0	NCLQ
35.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn Daughter	0	0	NCLQ
36.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn Son	0	0	NCLQ

37.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ/ Affiliated person của ông Sơn <i>Father – in - law</i>	0	0	NCLQ
38.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn <i>Mother – in - law</i>	0	0	NCLQ
39.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn <i>Brother – in law</i>	0	0	NCLQ
40.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
41.	Công ty CP Tập đoàn T&T <i>T&T Group JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (PTGD) <i>Deputy GM</i>	18,202,294	5.60	TCCLQ
42.	Công ty TNHH T&T Motor <i>T&T Motor Co., Ltd.</i>	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc) <i>General Manager</i>	0	0	TCCLQ
43.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên <i>T&T Hung Yen Co., Ltd</i>	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc) <i>Deputy Manager</i>	0	0	TCCLQ
44.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội <i>Hanoi Knitting JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	61,295	0,03	TCCLQ
45.	Tổng công ty Rau quả CTCP <i>Vietnam National Vegetable Fruit and Agricultural Product Corporation JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT) <i>Chairman</i>	0	0	TCCLQ
46.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà <i>Viet Ha Investment and Trading JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT- TGĐ) <i>Chairman - CEO</i>	0	0	TCCLQ
47.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhat Electromechanical JSC</i>	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
48.	Vũ Đức Tiến		8,021,994	2.47	Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGĐ Mr. Tien was appointed as a member of SHS BOD since

					September 15, 2014
49.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến <i>Father</i>	0	0	NCLQ
50.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
51.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
52.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến <i>Wife</i>	95,006	0.03	NCLQ
53.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	0	0	NCLQ
54.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến <i>Son</i>	0	0	NCLQ
55.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
56.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM) <i>Petrovietnam Machine and Equipment jsc</i>	T TCCLQ của ông Tiến (Chủ tịch HĐQT) <i>Chairman</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
57.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) <i>Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ PCTHĐQT
58.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
59.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA) <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
60.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT <i>Thong nhat Electromechanical JSC (Vinawind)</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ TVHĐQT
61.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - PLP <i>Pha Le Plastics Manufacturing and Technology JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	1,085,000	0.33	TCCLQ TVHĐQT
62.	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT <i>Member of BOD</i>	0	0	B. Trinh là TVHĐQT

					SHS từ 03/1/2020 Mrs Trinh was appointed as a member of SHS BOD since January 3, 2020
63.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armephaco <i>ARMEPHACO JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
64.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội <i>Hanoi School books and Equipment JSC</i>	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ
65.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh <i>Father</i>	0	0	NCLQ
66.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
67.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
68.	Nguyễn Nam Chi	Anh trai của bà Trinh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
69.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ
70.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ
71.	Nguyễn Quân Anh	Con trai của bà Trinh <i>Son</i>	0	0	NCLQ
72.	Bùi Kim Anh	Chị dâu của bà Trinh <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
73.	Nguyễn Cao Nghìn	Bố chồng của bà Trinh <i>Father-in-law</i>	0	0	NCLQ
74.	Phạm Hồng Liên	(Mẹ chồng) <i>Mother-in-law</i>	0	0	NCLQ
75.	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng BKS Head of Supervisory Board	142,120	0.04	B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008

					Mrs. Hong was appointed Head of Supervisory Board since August 15, 2008
76.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng <i>Father</i>	0	0	NCLQ
77.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
78.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
79.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
80.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
81.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
82.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
83.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
84.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
85.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
86.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
87.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	4,000	<0.01	NCLQ
88.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng <i>Daughter-in-law</i>	0	0	NCLQ
89.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng <i>Son</i>	0	0	NCLQ
90.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon – Hanoi Commercial JS. Bank (SHB)</i>	TCCLQ Affiliated organization (Member of BOS)	0	0	TCCLQ
91.	Vũ Đức Trung	TVBKS Member of BOS	1,085,000	0.33	Ô. Trung được bổ

					nhệm TVBKS 06/4/2012 Mr. Trung was appointed to the Supervisory Board on April 6, 2012
92.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung <i>Father</i>	0	0	NCLQ
93.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
94.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung <i>Wife</i>	0	0	NCLQ
95.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
96.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung <i>Son</i>	0	0	NCLQ
97.	Vũ Đức Nguyên	Con trai của ô.Trung <i>Son</i>	0	0	NCLQ
98.	Dương Thanh Huyền	Em vợ của ông Trung <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
99.	Đỗ Phương Nam	Anh rể của ông Trung <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
100.	Dương Đức Cường	Bố vợ ông Trung <i>Father-in-law</i>	0	0	NCLQ
101.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	TCCLQ của ô. Trung (TVHĐQT) <i>Member of BOD</i>	0	0	TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)
102.	Tổng Công ty Thăng Long <i>Thang Long Corporation JSC</i>	TCCLQ của ô. Trung (TBKS) <i>Member of BOD</i>	0	0	
103.	Lương Thị Lưu	Member of BOS	25,000	0.01	Bà Lưu là TVBKS từ 27/4/2015Ms . Luu has been the Supervisory Board since

					April 27, 2015
104.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu <i>Father</i>	0	0	NCLQ
105.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
106.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
107.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
108.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
109.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
110.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
111.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
112.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
113.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai <i>Tan Mai Trading, Processing and Service JSC</i>	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of BOS</i>	0	0	TCCLQ
114.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn TAM SON CONSTRUCTION AND INVESMENT JSC	TCQLQ (TVBKS) <i>Member of BOS</i>	0	0	TCCLQ

115.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD kiêm nhiệm Kế toán trưởng <i>Deputy General Director and Chief Accountant</i>	445,000	0.14	20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT September 20, 2011- Chief Accountant, April 16, 2014 - Deputy General Director concurrentl y serving as Chief Accountant
116.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến <i>Father</i>	0	0	NCLQ
117.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến <i>Mother</i>	500,000	0,24	NCLQ
118.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	52	0	NCLQ
119.	Trần Thị Hồng Minh	Em gái của Ô.Tiến <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
120.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
121.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	0	0	Miễn nhiệm từ 01/2021
122.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu <i>Petroleum Logistic Service and Investment JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	0	0	Miễn nhiệm từ 11/6/2021
123.	TCT Bảo hiểm Hàng không <i>Vietnam National Aviation Insurance JSC</i>	TCCLQ của ông Tiến <i>Member of BOS</i>	0	0	

124.	Nguyễn Chí Thành	PTGD_ GD SHS HCM – Trưởng VP Đại diện Hải Phòng Deputy General Director_Director of SHS HCM – Head of Hai Phong Representative Office	445,000	0.14	Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014 Mr. Thanh was recruited and appointed as Deputy General Director from 5/5/2014
125.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành <i>Father</i>	0	0	
126.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành <i>Mother</i>	0	0	
127.	Hoàng Thị Thu Trà		0	0	Không còn là NCLQ từ tháng 8/2021 (no longer being affiliated person since Aug 2021)
128.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	0	0	
129.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành <i>Daughter</i>	0	0	
130.	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGD Deputy General Director	445,000	0.14	Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018 Ms. Thanh was recruited

					and appointed as Deputy General Director on September 1, 2018.
131.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh <i>Father</i>	0	0	NCLQ
132.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
133.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
134.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
135.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh <i>Brother</i>	0	0	NCLQ
136.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
137.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
138.	Nguyễn Trình Vũ	Con trai của bà Thanh <i>Son</i>	0	0	NCLQ
139.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được UQ CBTT – TP PC&QTRR Person authorized to disclose information – Legal City & Risk Management	71,446	0.02	B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011 <i>Mrs.Mai has been appointed information disclosure person since May 16, 2011</i>
140.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai <i>Father</i>	0	0	NCLQ
141.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
142.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai <i>Brother</i>	0	0	NCLQ

143.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
144.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
145.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
146.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
147.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai <i>Sister-in-law</i>	0	0	NCLQ
148.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
149.	Phan Thùy Linh	Chuyên viên KTNB Member of Internal Audit Department	7,600	<0.01	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 <i>Ms. Linh received the task of internal audit from December 28, 2020</i>
150.	Phan Viết Thế	Bố đẻ của B.Linh <i>Father</i>	0	0	NCLQ
151.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
152.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh <i>Father-in-law</i>	0	0	NCLQ
153.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh <i>Mother-in-law</i>	0	0	NCLQ
154.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh <i>Husband</i>	0	0	NCLQ
155.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
156.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ

157.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
158.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ
159.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người Phụ trách QTCT – Phó Chánh VP PT VPHĐQT, quản lý cổ đông Person in charge of corporate governance – Deputy Chief of Office of Corporate Governance, managing IR division	23,500	0.01	Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020 Ms. Quỳnh was appointed from 24/06/2020
160.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh <i>Father</i>	0	0	NCLQ
161.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh <i>Mother</i>	0	0	NCLQ
162.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh <i>Sister</i>	0	0	NCLQ
163.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh <i>Daughter</i>	0	0	NCLQ
164.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh <i>Brother-in-law</i>	0	0	NCLQ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Transactions of internal persons and affiliated persons with SHS shares of the company:

a. Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược: (Major Shareholders)

Tên tổ chức/cá nhân <i>Fullname</i>	SLCP sở hữu đầu kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the beginning of the year)	SL CP sở hữu cuối kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the end of the year)
Nguyễn Duy Kiên	5.981.900; 2,89%	18.812.000; 5,78%
Công ty CP Tập đoàn T&T (T&T Group)	11.743.41, 5,67%	18.202.294, 5,6%

SHS_BC Quản trị năm 2021

Nhóm cổ đông Hòa Bình Minh (ông Bùi Minh Lực là Chủ tịch) đã thực hiện việc giao dịch cổ phiếu làm có thời điểm vượt ngưỡng 5% vốn Điều lệ SHS như sau:

Hoa Binh Minh's shareholder group (with Mr. Bui Minh Luc chairing) has traded shares that sometimes exceeded the threshold of 5% of SHS' charter capital as follows:

Tên tổ chức/cá nhân <i>Fullname</i>	SLCP sở hữu đầu kỳ (Number & percentage of SHS Shares at the beginning of the year)	17/6	18/6	21/06	22/6	23/06	31/06/2021	SL CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2021) (Number & percentage of SHS Shares at the end of the year)
1. Nhóm cổ đông Hòa Bình Minh Hòa Bình Minh group shareholders	9.959.100 cp; 4,79%	12.535.400 cp; 6,05%	12.762.000 cp; 6,16%	11.366.000 cp; 5,48%	10.026.000 cp; 4,84% (không còn là CĐ lớn)	8.286.200 cp; 3,998%	7.688.500 cp; 3,95%	360.885 cp; 0,11%
1. Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Corporation Limited Company)	1.966.200, 0,95%	2.175.800; 1,05%	2.175.800; 1,05%	2.175.800; 1,05%	2.175.800; 1,05%	2.175.800; 1,05%	2.175.800; 1,05%	119.400 cp; 0,04 %
2. Công ty CP TM Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Trademark JSC)	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	38.000; 0,02%	0
3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Corporation JSC)	770.000 cp, 0,37%	1.260.000 cp; 0,61%	1.260.000 cp; 0,61%	490.000; 0,24	490.000; 0,24	490.000; 0,24	490.000; 0,24%	0
4. Công ty CP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh (Hòa Bình Minh Ceramic Tiles JSC)	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	11.000 cp; 0,01%	0

5. Ông Bùi Minh Lực TGD Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHQQT Công ty CP TM Hòa Bình Minh; Giám đốc CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh TGD Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh; Mr. Bui Minh Luc, CEO Hoa Binh Minh Corporation JSC; Member of BOD Hoa Binh Minh Trademark JSC; CEO Hoa Binh Minh Corporation Limited Company	3.387.100 cp; 1.63%	4.867.700 cp; 2.35	4.891.200; 2.36	4.560.300 cp; 2.20%	3.220.300; 1.55%	2.030.500; 0.98%	2.030.500; 0.98%	55 cp
6. Ông Bùi Quang Minh TVHQQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHQQT Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền Mr. Bui Quang Minh, son of Mr. Bui Minh Luc and Mrs. Nguyen Thi Hien; BOD member of Hoa Binh Minh Corporation JSC., BOD Member of Hoa Binh Minh Corporation Limited co.,	639.200 cp; 0.31%	977.200; 0.47	977.200; 0.47	871.000; 0.42	871.000; 0.42%	871.000; 0.42%	871.000; 0.42%	
7. Ông Bùi Công Thành TVHQQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh TVHQQT Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền	1.485.000; 0,72%	1.485.000; 0.72	1.485.000; 0.72	1.485.000; 0.72	1.485.000; 0.72	935.000; 0.45	935.000; 0,45%	241,350 0.07%

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Transactions of internal person and affiliated person with SHS shares of the company:*

a. Giao dịch của Người nội bộ và NCLQ đối với SHS nhằm giải quyết nhu cầu tiêu dùng cá nhân như sau:

Transactions of internal person and affiliated person with SHS shares of the company for the needs of personal consumption as follows:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch (Name)	Chức vụ tại SHS/ Mối quan hệ với Người nội bộ (Relationship with internal person)	Số lượng cổ phiếu SHS nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (Number of SHS shares held before being traded)	Loại giao dịch (Type of transaction)	Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch; Tỷ lệ/VĐL (Number of SHS shares registered for trading; percentage of charter capital)	Số lượng cổ phiếu giao dịch; tỷ lệ/VĐL (Number of SHS Shares traded/ percentage of charter capital)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (Number of SHS shares held after being traded)	Ngày bắt đầu giao dịch Trading start date (dd/mm/yy)	Ngày kết thúc giao dịch Trading end date (dd/mm/yy)
Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc/Deputy GM	146.600 cp 0,07%	Bán CP SHS/Sell SHS shares	146.600 p 0,07%	146.600 cp 0,07%	0	29/03/2021	29/03/2021
Phạm Thị Thiêm	Mẹ của ông Trần Sỹ Tiên - Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc SHS/Mr. Tran Sy Tien - (Deputy GM&Chief accountant)'s mother	500.000 CP 0,24%	Bán CP SHS/Sell SHS shares	500.000 CP 0,24%	500.000 CP 0,24%	0	10/05/2021.	10/05/2021.

b. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2021 như sau:

Transactions of internal persons and affiliated persons with SHS shares of the company in the issue of shares to increase charter capital in 2021 as follows:

(i) Thông tin về quyền của cổ đông:/Right of shareholders

1. Quyền nhận cổ phiếu SHS được phát hành để tăng vốn cổ phần từ NVCSH, tỷ lệ phát hành: **5%**.
Receiving shares issued due to raising share capital from owner's equity, execution rate 5%
2. Quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành: **50%**, giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu.
Purchasing shares issued due to raising charter capital at execution rate 2:1 and price 13,500 VND/shares;
3. Quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): tỷ lệ phát hành: **1,93%**, giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
Purchasing shares issued for Employees due to Employee Stock Option Plan (ESOP) at the price of 12,000VND/shares.

(ii) Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người/tổ chức có liên quan:

Transactions of internal persons and affiliated persons with SHS shares

1. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
2. Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): Mua/purchase
3. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Mua/purchase
4. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 16/09/2021 đến ngày/to 14/10/2021.

Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch /Information on individual/organisation conducting the transaction:		Thông tin về người nội bộ /Information of Internal person			Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, / Number, ownership percentage of shares held before the transaction on of executing rights of purchase : (trên vốn điều lệ: 2.072.682.010.000 đồng)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch và đã giao dịch/ Number of shares registered to receive/purchase and received/purchased	Giá trị giao dịch đã thực hiện / The value of executed transaction n =	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện /Number of shares held after exercising the right to received/purchase: = SLCP hiện có+CP15%+CPPTH50%+CPESOP Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới	
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/individual/organisation:	Chức vụ tại SHS, mối quan hệ với SHS/ Current position at SHS) or relationship with SHS	Họ và tên người nội bộ/ Name of Internal person::	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation on executing the transaction with the Internal person:	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership percentage of shares held before the transaction on of executing rights of purchase : (trên vốn điều lệ: 2.072.682.010.000 đồng)	Nhận cổ phiếu PHT (5%)	Mua CP Phát hành thêm: (50%); giá 13.500 đ/cp	Mua CP ESOP (giá 12.000đ/cp)	Giá trị giao dịch đã thực hiện / The value of executed transaction n =	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện /Number of shares held after exercising the right to received/purchase: = SLCP hiện có+CP15%+CPPTH50%+CPESOP Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới
Đỗ Quang Hiền	CT HĐQT Chairman	Đỗ Quang Hiền	CT HĐQT Chairman	593,416 cp; 0.29%	29,670 cp	696,708 cp	450,000 cp	14,805,558,000 đồng	1,769,794 Cp ; 0,5441%

Đỗ Thị Thu Hà		Đỗ Quang Hiến	Chị gái của CTHĐQT <i>Sister of Chairman</i>	593,41 6cp	33,000 cp; 0.016%	1,650 cp	0 cp	0 cp	0 đồng	34,650 Cp; 0.0107%
Công ty CP Tập đoàn T&T		Đỗ Quang Hiến	Cổ đông lớn, TCCLQ của CTHĐQT <i>Major Shareholder, affiliated organization of Chairman and BOD member Mai Xuan Son</i>	593,41 6cp	11,743,4 16 cp; 5.67%	587,170 cp	5,871,108 cp	0 cp	79,268,0 58,000 đồng	18,202,294 Cp; 5.6658%
Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	50,000 cp; 0.0241 %	50,000 cp; 0.024%	2,500 cp	85,000 cp	75,000 cp	2,047,50 0,000 đồng	212,500 Cp; 0.0653%
Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	50	50 cp	2 cp	60,025 cp	75,000 cp	1,710,33 7,500 đồng	135,077 Cp 0.0415%
Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc <i>BOD's member- CEO</i>	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	4,644,2 50 cp; 2.2407 %	4,644,25 0 cp; 2.24%	232,212 cp	2,645,532 cp	500,000 cp	41,714,6 82,000 đồng	8,021,994 Cp; 2.4664%

Uông Văn Hạnh	Vũ Đức Tiến	NCLQ của ông Tiến – TGD <i>Spouse of CEO</i>	4,644,250 cp;	61,295 cp; 0.03%	3,064 cp	30,647 cp	0 cp	413,734,500 đồng	95,006 Cp; 0.0292%
Nguyễn Diệu Trinh	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	0	0	0 cp	60,000 cp	75,000 cp	1,710,000,000 đồng	135,000 Cp; 0.0415%
Phạm Thị Bích Hong	Phạm Thị Bích Hong	Trưởng Ban Kiểm soát <i>BOS' Head</i>	27,175 cp; 0.0131 %	27,175 cp; 0.13%	1,358 cp	13,587 cp	100,000 cp	1,383,424,500 đồng	142,120 Cp; 0.0437%
Phạm Anh Quân	Phạm Thị Bích Hong	CBNV SHS <i>SHS' Staff</i>	27,175 cp;	0	0 cp	0 cp	4,000 cp	48,000,000 đồng	4,000 Cp; 0.0012%
Lương Thị Lựu	Lương Thị Lựu	TVBKS <i>BOS' member</i>	60	60	3	0cp	25,000 cp	300,000,000 đồng	25,063 Cp; 0.0077%
Vũ Đức Trung	Vũ Đức Trung	TV BKS <i>BOS' member</i>	700,00 0cp;	700,000 cp; 0.338%	35,000 cp	350,000 cp	25,000 cp	5,025,000,000 đồng	1,110,000 cp; 0.3413%

Trần Sỹ Tiến	PTGD. Kế toán trưởng Deputy GM – Chief of accountant	Trần Sỹ Tiến	PTGD. Kế toán trưởng	0	0	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000,000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%
Trần Thanh Bình		Trần Sỹ Tiến	NCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến Sister of Deputy GM & of Chief of Accountant	0	50 cp	2 cp	0 cp	0 cp	0 đồng	52 cp
Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng Deputy GM – Head of HCMC Branch and Haiphong representative office	Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng Deputy GM – Head of HCMC Branch and Haiphong representative office	0	0	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000,000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%
Trần Thị Thu Thanh	Phó TGĐ Deputy GM	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGĐ Phó TGĐ Deputy GM	0	0	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000,000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%

Nguyễn Thủy Hạnh Mai	NCBTT Spokewoman/Information Announcer	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	NCBTT/Spokewoman n/Information Announcer	32,095 cp; 0,015%	32,095 cp; 0,015%	1,604 cp	16,047 cp	21,700 cp	493,074, 500 đồng	71,446 Cp; 0.0220%
Phan Thùy Linh	CVKTNB Internal Audit Staff	Phan Thùy Linh	CVKTNB Internal Audit Staff	0	0	0	0 cp	7,600 cp	91,200,0 00 cp	7,600 Cp; 0.0023%
Doãn Thị Như Quỳnh	NPTQTCT Person in charge of corporate governance	Doãn Thị Như Quỳnh	NPTQTCT Person in charge of corporate governance	0	0	0	0	23,500 cp	282,000, 000 đồng	23,500 Cp; 0.0072%

X. Các vấn đề cần lưu ý khác (Other significant issues)

1. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

SHS pays special attention to management, administration, risk management, disclosure of control information and internal audit in compliance with the law and the Company Charter for the benefit of Shareholders and the sustainable development of the Company.

2. Công ty đã thông qua sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bao gồm:

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

The Company General Shareholders has amended and issued amendments according to the current Law on Securities and Law on Enterprises, in the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, including:

- Company General Regulation;
- Internal regulations on corporate governance;
- Regulations on organization of the online congress, online voting, remote voting;
- Regulations on organization and operation of the Board of Directors.
- Regulations on organization and operation of the Supervisory Board.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN

