

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

Số/No: 946 /2022/CV - SHS
(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6
tháng đầu năm 2022)

(Ref: Information disclosure on the report on
corporate governance in the first 6 months of 2022)

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 18 tháng 07 năm 2022
Hanoi, July th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh 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, Tòa 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 pháp luật/Vũ Đức Tiến - 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 6 tháng đầu năm 2022/The report on corporate governance in the 6 months of 2022.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 /07/2022 tại đường dẫn This information was published on the company's website on 18 th July 2022, as in the link <https://www.shs.com.vn/News/2022718/1011373/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2022.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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022/ The report on corporate governance in the 6 months of 2022.

Nơi nhận/Recipients:

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

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



VŨ ĐỨC TIẾN
Tổng Giám đốc
General Director



Số: 941 -2022/CV- SHS

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2022)

- 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

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 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Thông tin Công ty:

1. **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
2. **Giấy phép thành lập:**

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 51/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Mã số doanh nghiệp: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và thay đổi lần thứ tám (8) ngày 05/07/2022.
3. **Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
4. **Điện thoại :** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
5. **Vốn điều lệ**
 - 350.000.000.000 đồng từ 15/11/2007 đến tháng 04/2010
 - 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2010
 - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019
 - 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 đến ngày 14/10/2021
 - 3.252.650.270.000 đồng kể từ ngày 14/10/2021
 - 6.505.300.540.000 VND kể từ tháng 06/2022
6. **Mã chứng khoán:** SHS
7. **Mô hình quản trị công ty**

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng với Ban Tổng Giám đốc
8. **Kiểm toán nội bộ:** 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).

Từ năm 2014 công ty đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ 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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp 02 lần, phiên họp bất thường ngày 28/01/2022 và phiên họp thường niên ngày 27/04/2022.

- Ngày 28/01/2022, Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **506** cổ đông, đại diện cho 176.530.361 cổ phần, chiếm 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**325.265.027** cổ phần)
- Ngày 27/04/2022, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **408** cổ đông, đại diện cho 165.906.977 cổ phần và chiếm tỷ lệ 51,0067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**325.265.027** cổ phần).
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/01/2022	Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Thông qua Phương án sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ. Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022.
2	02-2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2022, thông qua các nội dung sau Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo. - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP]. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ.

		7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 8. Thông qua niêm yết Trái phiếu trên hệ thống Giao dịch chứng khoán khi thực hiện phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022. 9. Thông qua triển khai Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm. 10. Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS, bảo đảm tỷ lệ SHNN tối đa tại SHS là 49%. 11. Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 12. Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính. 13. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty áp dụng kể từ ngày 27/4/2022. 14. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022. 15. Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với 5 TVHĐQT và 3 TVBKS. 16. Bầu cử và Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (trên cơ sở Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS SHS. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

- 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.
- Ông Đỗ Quang Hiển gửi Đơn xin từ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT và đã được Hội đồng Quản trị thông qua, chấp thuận tại Quyết định số 22-2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022. Đồng thời, ông Đỗ Quang Hiển cũng không tham gia đề cử/ứng cử/bầu cử bản thân vào Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 ngày 27/4/2022, ĐHĐCĐ đã triển khai bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Quang Vinh	210.420.577
2	Ông Vũ Đức Tiến	177.588.780
3	Ông Lê Đăng Khoa	163.328.590
4	Ông Lưu Danh Đức	143.330.423
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	125.899.450

Handwritten signature

Cùng ngày 27/4/2022, HĐQT đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, nhất trí bầu ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên.

Nhiệm kỳ 2017-2022, ông Lê Đăng Khoa là TVHĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Bà Nguyễn Diệu Trinh là TVHĐQT độc lập

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	03/12/2007 – 27/4/2022
2	Ông Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2022
3	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	22/03/2013
4	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	24/01/2014 – 27/4/2022
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên & TGD	10/09/2014
6	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	03/01/2020
7	Ông Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT	27/04/2022

2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 16 phiên họp, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, tham gia ĐHĐCĐ phiên họp bất thường và thường niên 2022 với vai trò Đoàn Chủ tọa:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quang Hiến	10	100%	Đến 27/4/2022
2	Ông Đỗ Quang Vinh	06	100%	Từ 27/4/2022
3	Ông Lê Đăng Khoa	16	100%	
4	Ông Mai Xuân Sơn	10	100%	Đến 27/4/2022
5	Ông. Vũ Đức Tiến	16	100%	
6	Bà Nguyễn Diệu Trinh	16	100%	
7	Ông Lưu Danh Đức	06	100%	Từ 27/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Công ty vận động theo biến động của Thị trường chứng khoán và sự hồi phục của nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, SHS đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ do nội lực và nguồn vốn mới, 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, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS..

6 tháng đầu năm cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với hoạt động của Công ty do sự sụt giảm mạnh mẽ của các chỉ số trọng yếu trên thị trường chứng khoán và dòng tiền Nhà đầu tư.

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc 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 bất thường năm 2022 (ngày 28/01/2022) và thường

niên (ngày 27/4/2022) tại địa điểm số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn> đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh.

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/niêm 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 16 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 tiếp tục mở rộng, gia tăng thị phần môi giới, 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, chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý tài khoản, môi giới, giao dịch chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Ban hành 04 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT

a. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

Trước khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2022 (27/4/2022), HĐQT hoạt động theo các quy định, quy chế đã được ĐHCĐ và HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua, đã thành lập các Tiểu ban trực thuộc từ các năm trước, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ thể, bao gồm:

TT	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Nội dung công việc
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT	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.
2.	Chính sách phát triển		Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn;

3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT; Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT	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.
4.	Quản trị rủi ro, Tài chính kế toán, Truyền thông, Thương hiệu	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT	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
5.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Công nghệ	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT độc lập	

Ngày 27/4/2022, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và ban hành Quyết định thông qua việc thành lập các **Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** như sau:

TT	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban	Nội dung công việc
1.	Quản trị chung	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT, TGD	Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT	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.
2.	Chính sách phát triển	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, TGD 3. Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, TGD	- Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định, đánh giá và thẩm tra hiện trạng doanh nghiệp của Công ty và các doanh nghiệp mà SHS đầu tư, hợp tác; - Xác định trọng tâm hoạt động của SHS và đánh giá hiệu quả ngắn hạn cũng như dài hạn các hoạt động của SHS. - Xây dựng và đề xuất phương hướng quản lý, điều hành cho cấp quản lý của Công ty.
3.	Nhân sự và lương thưởng và	1. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT, TGD	Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	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, lập báo

	Quản trị hệ thống	2. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập 3. Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT		cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết.
4.	Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ,	1. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập 2. Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập	- 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. - Thẩm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Quản trị Tài chính, ngân sách, rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư, mua bán chứng khoán, trái phiếu, các loại tài sản khác, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành, chào bán của Công ty. - Thẩm tra kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính của Công ty; - Thẩm tra các nguồn lực tài chính tại các phòng ban Công ty; - Thẩm tra và hỗ trợ phòng Tài chính, kế toán trong công tác quản lý dòng tiền, nguồn vốn, huy động vốn.
5.	Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu	1. Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT; 2. Ông Lưu Danh Đức - TVHĐQT	Ông Lưu Danh Đức - TVHĐQT	- Giám sát, tư vấn, báo cáo và nghiên cứu đề xuất xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số, các ứng dụng giao dịch; phát triển dịch vụ, sản phẩm, hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của SHS; lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định kế hoạch “chuyển đổi số” cho Công ty và làm việc với các phòng ban để thực hiện kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý dựa trên phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm nếu xét thấy cần thay đổi phù hợp.

- Mỗi Tiểu ban đảm bảo tối thiểu 01 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và có thể mời thêm thành viên bên ngoài nhưng theo các quy định phù hợp của SHS và pháp luật.
- Hoạt động của tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính thực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị, pháp luật, Điều lệ. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
- Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 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.
- **Hoạt động của các Tiểu ban:**
 - + 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.

b. Văn phòng HĐQT

VPHĐQT có 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 chuyển công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Đầu mối soạn thảo văn kiện ĐHĐCĐ, các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS TGD và VPHĐQT;
- Đầu mối triển khai việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn chủ sở hữu bằng nguồn vốn cổ phần cho cổ đông, chào bán cổ phiếu ra công chúng, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, niêm yết và lưu ký cổ phần, cổ phiếu;
- 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; .
- Đầu mối soạn thảo các Báo cáo như 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 hoạt động của HĐQT và VPHĐQT, các báo cáo riêng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban

hành và trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên, Bản cáo bạch và Báo cáo phát triển bền vững...;

- Quản lý hồ sơ ĐHĐCĐ, HĐQT, cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Quản lý thông tin và dữ liệu của các đối tác, khách hàng... thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, quản lý Danh sách cổ đông, các dữ liệu về cổ đông;
- Đầu mối tổng hợp các thông tin về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, các thông tin về quản trị công ty và cung cấp cho các phòng ban, đơn vị, tra cứu và thực hiện, báo cáo các cơ quan QLNN theo quy định;
- Pháp chế: tra soát, kiểm tra tính hợp quy chuẩn, pháp luật và Điều lệ Công ty của các văn bản trước và sau khi trình ĐHĐCĐ, HĐQT ký và ban hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành.

c. Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

- **Kiểm toán nội bộ** 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.

d. Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty:

Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2022 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;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

(theo Phụ lục số 01 đính kèm)

III. Ban kiểm soát

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

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách và 02 Thành viên

không chuyên trách.

Ngày 27/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS đã tiến hành bầu cử lựa chọn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, giữ nguyên số lượng thành viên là 03 người và các nhân sự như nhiệm kỳ 2017-2022.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	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
2	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán viên
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, kế toán viên nhiều năm

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	4	100%	100%	Không
2	Bà Lương Thị Lựu	4	100%	100%	Không
3	Ông Vũ Đức Trung	4	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 2022, 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 2021 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS tại cuộc họp ĐHCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BDH 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 BDH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 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 2021.
- 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.

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:

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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

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 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty và Chi nhánh.

IV. Ban Tổng Giám đốc

TT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Đức Tiến	02/09/1973	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng	15/9/2014
2	Ông Trần Sỹ Tiến	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế	16/04/2014
3	Bà Trần Thị Thu Thanh	08/04/1975	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng	01/09/2018
4	Ông Nguyễn Chí Thành	13/11/1980	Thạc sĩ QTKD – Boston University	5/5/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Sỹ Tiến	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế	20/9/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2022, CBNV thuộc VPHĐQT đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, Chương trình đào tạo tập huấn về Quản trị Công ty năm 2022 tại UBCK do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức và cấp chứng chỉ.

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 TTLKCKVN 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**

VII. 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

Theo Phụ lục số 02 đính kèm

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

TT	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	HĐQT ban hành Quyết định thông qua Phương án Hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu	Quyết định HĐQT SHS số 01-2022/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022	Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiến	Ông Đỗ Quang Hiến là CTHĐQT SHS - SHB ;
3.	HĐQT ban hành Quyết định thông qua Hợp tác cung cấp DV thu chi tiền mặt và các DV ngân hàng khác giữa SHS và SHB Đông Đô	Quyết định số 16-2022/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2022	TVHĐQT Lê Đăng Khoa	Ông Lê Đăng Khoa là TVHĐQT

4.	HDQT SHS thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô (SHB Hàng Trống) với hạn mức 1.800 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.	Quyết định số 19-2022/QĐ-HDQT ngày 20/04/2022		SHS - Phó TGD SHB
5.	HDQT SHS thông qua phương án Hợp tác cung cấp DV thu, chi hộ giữa SHS và SHB	Quyết định số 26-2022/QĐ-HDQT ngày 05/05/2022		
6.	HDQT SHS thông qua phương án cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán và tư vấn niêm yết CP giữa SHS và CTCP TCT Công trình Đường sắt (RCC)	Quyết định số 29-2022/QĐ-HDQT ngày 17/05/2022	Ông Vũ Đức Tiến – TVHDQT	Ông Vũ Đức Tiến – TVHDQT
7.	Quyết định HDQT v/v ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và CTCP TCT Công trình đường sắt (RCC)	Quyết định số 33-2022/QĐ-HDQT ngày 10/6/2022	– Tổng Giám đốc SHS	– Tổng Giám đốc SHS là anh ruột bà Vũ Thị Hải Yến – PTGD RCC; đại diện SHS sở hữu 1.500.000 CP RCC (9,7% vốn điều lệ RCC)

8. 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: Không có
9. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, 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 HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - c. 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**
Theo Phụ lục số 03 đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**
 - a. **Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược:**

Tên tổ chức/cá nhân	Số TKCK	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu đầu kỳ 01/01/2022	Số lượng và Tỷ lệ sở hữu CP SHS trước khi chào bán cổ phiếu tăng VDL (15/4/2022)	SL CP sở hữu cuối kỳ 31/05/2022
Nguyễn Duy Kiên				18.812.000; 5,78%	8,604,400; 2,65%	17,208,800; 2.65%
Công ty CP Tập đoàn T&T				18.202.294; 5,6%		36,404,588; 5.6%

Ghi chú: Công ty tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng kể từ ngày 31/05/2022 nên sau ngày 31/05/2022 tổng số lượng cổ phần của Công ty và số lượng cổ phần của từng cổ đông thay đổi.

b. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Giao dịch của Người nội bộ và NCLQ đối với SHS nhằm giải quyết nhu cầu tiêu dùng cá nhân như sau: không có
- Giao dịch khác của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Theo Phụ lục số 04 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

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.
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:
 - 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

Các Quy chế này vẫn đang có hiệu lực áp dụng thi hành kể từ ngày 16/6/2021. Tuy nhiên, Công ty vẫn triển khai điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo các Quy chế này trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và ban hành để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã sửa đổi Điều lệ bốn (04) lần.

- (1) Ngày 28/01/2022 ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2022 thông qua sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 28/01/2022.
- (2) Ngày 01/3/2022, HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ SHNN tối đa là 49% và ban hành Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 01/03/2022.
- (3) Ngày 27/4/2022, ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 thông qua sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 27/04/2022.
- (4) Ngày 28/06/2022, HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung vốn điều lệ mới theo Giấy phép điều chỉnh do UBCKNN cấp, ghi nhận nội dung vốn Điều lệ SHS mới là 6.505.300.540.000 VND tại Phụ lục Điều lệ.

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG VINH



PHỤ LỤC SỐ 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐHĐCĐ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022

Stt	Số hiệu	Ngày	Nội dung
I Nghị quyết ĐHCĐ			
1	01-2022/NQ-ĐHCĐ	28/01/2022	Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
2	02-2022/NQ-ĐHCĐ	27/04/2022	Phiên họp ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên
II Biên bản họp ĐHCĐ			
1	01-2022/BBH-ĐHCĐ	28/01/2022	BBH ĐHCĐ bất thường năm 2022
2	02-2022/BBH-ĐHCĐ	27/04/2022	BBH ĐHCĐ thường niên năm 2022
I Nghị quyết HĐQT			
1	01-2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Lập DS cổ đông và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	02-2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
3	03-2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	tăng vốn Điều lệ SHS
4	04-2022/NQ-HĐQT	28/6/2022	sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
II Biên bản họp HĐQT			
1	01-2022/BBH-HĐQT	14/01/2022	Phiên họp thường kỳ quý I.2022 (nhiều nội dung, bao gồm cả nội dung về hoạt động Trái phiếu và hợp tác SHS SHB triển khai bán lẻ TP)
2	02-2022/BBH-HĐQT	22/02/2022	Lập DS cổ đông và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
3	03-2022/BBH-HĐQT	01/03/2022	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
4	04-2022/BBH-HĐQT	03/03/2022	Phương án vay vốn hạn mức tại NH Eximbank CN Hà Nội năm 2022
5	05-2022/BBH-HĐQT	21/03/2022	Vay vốn hạn mức NH TMCP Bắc Á
6	06-2022/BBH-HĐQT	21/03/2022	Triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán
7	07-2022/BBH-HĐQT	08/04/2022	Hợp tác cung cấp DV thu chi tiền mặt và các DV ngân hàng khác giữa SHS và SHB Đông Đô
8	08-2022/BBH-HĐQT	01/04/2022	Phiên họp thường kỳ quý II.2022 (Triển khai tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2022, các tài liệu trình HĐQT và ĐHCĐ thông qua và phê duyệt; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT)
9	09-2022/BBH-HĐQT	20/04/2022	Vay theo hạn mức tại SHB Đông Đô
10	10-2022/BBH-HĐQT	29/04/2022	Hợp tác cung cấp DV thu, chi hộ giữa SHS và SHB



11	11-2022/BBH-HĐQT	26/04/2022	ông Đỗ Quang Hiền thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SHS và bầu chủ tọa ĐHCĐ thường niên 2022
12	12-2022/BBH-HĐQT	27/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ HĐQT
13	13-2022/BBH-HĐQT	16/05/2022	CC DVTV chào bán và tư vấn niêm yết CP giữa SHS và RCC
14	14-2022/BBH-HĐQT	24/05/2022	Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CDHH năm 2022
15	15-2022/BBH-HĐQT	02/06/2022	Xác nhận việc Tăng vốn Điều lệ SHS và sửa đổi điều lệ SHS năm 2022
16	16-2022/BBH-HĐQT	10/06/2022	Ký HĐ DV thuê văn phòng giữa SHS và RCC
III	Quyết định HĐQT		
1	01-2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu
2	02-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	03-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật
4	04-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK
5	05-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài
6	06-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7	07-2022/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Thôi giữ chức danh kiêm nhiệm Phụ trách Văn phòng HĐQT
8	08-2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Xin phê duyệt và ký ban hành Hồ sơ Chào bán CP cho CDHH năm 2022
9	09-2022/QĐ-HĐQT	21/02/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
10	10-2022/QĐ-HĐQT	01/03/2022	sửa đổi bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
11	11-2022/QĐ-HĐQT	03/03/2022	Vay vốn hạn mức NH Eximbank CN HN
12	12-2022/QĐ-HĐQT	21/03/2022	Vay vốn hạn mức NH TMCP Bắc Á
13	13-2022/QĐ-HĐQT	21/03/2022	Triển khai dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán
14	14-2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2022
15	15-2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS chào bán cho CDHH
16	16-2022/QĐ-HĐQT	08/04/2022	Hợp tác cung cấp DV thu chi tiền mặt và các DV ngân hàng khác giữa SHS và SHB Đông Đô
17	17-2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng Tư vấn Tài chính & Bảo lãnh phát hành
18	18-2022/QĐ-HĐQT	20/04/2022	Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
19	19-2022/QĐ-HĐQT	20/04/2022	Vay theo hạn mức tại SHB Đông Đô
20	20-2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT
21	21-2022/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Ban hành Quy chế TCHĐ Văn phòng HĐQT



4

22	22-2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hiến
23	23-2022/QĐ-HĐQT	26/04/2022	bầu ông Vũ Đức Tiến - TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24	24-2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT
25	25-2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
26	26-2022/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Hợp tác cung cấp DV thu, chi hộ giữa SHS và SHB
27	27-2022/QĐ-HĐQT	06/05/2022	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Võ Công Văn
28	28-2022/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Chi thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm tài chính 2022
29	29-2022/QĐ-HĐQT	17/05/2022	CC DVTV chào bán và tư vấn niêm yết CP giữa SHS và RCC
30	30-2022/QĐ-HĐQT	25/05/2022	Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH năm 2022
31	31-2022/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Kết quả Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH năm 2022
32	32-2022/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
33	33-2022/QĐ-HĐQT	10/06/2022	Ký HĐ DV thuê văn phòng giữa SHS và RCC
IV Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ			
1	01-2022/TTr-ĐHĐCĐ	28/01/2022	Chào bán cổ phiếu SHS để tăng vốn điều lệ
2	02-2022/TTr-ĐHĐCĐ	28/01/2022	Sửa đổi điều lệ Công ty
3	03-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Phân phối lợi nhuận 2021 và trích lập các quỹ
4	04-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và PA phát hành CP để tăng vốn CP từ nguồn VCSH
5	05-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Niêm yết trái phiếu trên hệ thống GDCK khi thực hiện phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022
6	06-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm
7	07-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Báo cáo sở hữu tỷ lệ nước ngoài tối đa
8	08-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
9	09-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Chào bán sản phẩm tài chính
10	10-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
11	11-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022
12	12-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
13	14-2022/TTr-ĐHĐCĐ	27/04/2022	DS ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS SHS nhiệm kỳ 2022-2027



[Handwritten signature]



PHỤ LỤC SỐ 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên, tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT			Là NCLQ (con trai) của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022; là TVHĐQT-PTGD SHB; là CTHĐQT BSHC, BVIM, SHS; là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SHB Finance từ ngày 27/10/2021	Chủ tịch HĐQT SHS từ 27/4/2022
2	Đỗ Quang Hiền		27/04/2022			Là NCLQ (bố đẻ) của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; Không còn là người nội bộ (Chủ tịch/TVHĐQT SHS) từ 27/4/2022
3	Lê Thanh Hòa		12/3/2007			Là NCLQ (mẹ đẻ) của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; Ông Hiền - Ông Hiền là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; ông Vinh - Con là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 27/4/2022
4	Đỗ Vinh Quang		3/12/2007			NCLQ (con ruột/em ruột) của Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007
5	Đỗ Minh Kingston		27/4/2022			Còn nhỏ, NCLQ (con ruột) Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh
6	Đỗ Linh Kylie		27/4/2022			Còn nhỏ, NCLQ (con ruột) Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh
7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		3/12/2007			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
8	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance)		22/3/2013			TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022
9	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		14/12/2012			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 20/5/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
10	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM	0	28/06/2022			TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (CTHĐQT BVIM) và TVBKS SHS Vũ Đức Trung (TVHĐQT BVIM) từ 28/06/2022
11	CTCP Hòn Ngọc Á Châu	0	27/04/2022			TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh - Cổ đông sở hữu 24,47% VDL Hòn Ngọc Á Châu
12	Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT	27/4/2022		Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022	
13	Lưu Danh Diệp	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
14	Lê Thị Kim Hòa	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
15	Lã Văn Quyền	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
16	Lưu Danh Khôi	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
17	Lưu Phương Thảo	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
18	Lã Quý Hiền	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
19	Đặng Kim Thuận	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
20	Lưu Hồng Hạnh	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
21	Hoàng Quốc Đông	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
22	Lưu Thanh Hương	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
23	Vũ Ngọc Khanh	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
24	Lưu Hồng Vân	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
25	Nguyễn Hoàng Long	0	27/4/2022			NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
26	Công ty CP Tập đoàn T&T	0	3/12/2007			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TVHĐQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
27	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	0	14/12/2012			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
28	Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	22/3/2013		Ô Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013	
29	Lê Trọng Khôi	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
30	Hà Thị Hồng	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
31	Nguyễn Thị Hương	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
32	Lê Hương Giang	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
33	Lê Kim Khánh	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
34	Lê Kim Yến	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
35	Lê Trọng Khuê	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
36	Nguyễn Thị Thanh Dung	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
37	Lê Trung Kiên	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
38	Nguyễn Thị Ngân	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
39	Nguyễn Đức Thọ	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013

66
CÔNG
CỐ P
JNG
AI C
HÀ I
KIỂM

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
40	Đinh Thị Nguyệt	0	22/3/2013			NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
41	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	0	3/12/2007			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
42	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		14/12/2012			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022
43	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance)		22/3/2013			TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022
44	CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - TPH	0	22/3/2013			TCCLQ của Ông Khoa - TVHĐQT SHS từ 22/3/2013 (TVHĐQT TPH)
45	Công ty CP Bất động sản Lilama	0	22/3/2013			TCCLQ của Ông Khoa - TVHĐQT SHS từ 22/3/2013 (Chủ tịch HĐQT Lilama Land)
46	Vũ Đức Tiến	TVHĐQT-TGD	15/9/2014		Ông Tiến là TVHĐQT SHS từ 15/9/2014, là TGD SHS từ 01/11/2014	
47	Vũ Đức Tước	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
48	Nguyễn Thị Tuyết	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
49	Uông Huy Phương	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
50	Lê Thị Ty	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
51	Uông Văn Hạnh	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
52	Vũ Đức Nhật Minh	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
53	Vũ Đức Nhật Nam	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
54	Vũ Thị Hải Yến	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
55	Bùi Quang Thi	0	15/9/2014			NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
56	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	0	14/12/2012			Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022
57	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)	0	15/9/2014			TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
58	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA)	0	8/4/2015			TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 08/04/2015
59	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM)	0	20/5/2020			TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 20/5/2020
60	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT			B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020	
61	Nguyễn Văn Chính	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
62	Đoàn Phương Nga	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
63	Nguyễn Hồng Minh	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
64	Nguyễn Nam Chi	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
65	Nguyễn Minh Quân	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
66	Nguyễn Minh Anh	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
67	Nguyễn Quân Anh	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
68	Bùi Kim Anh	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
69	Nguyễn Cao Nghìn	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
70	Phạm Hồng Liên	0	3/1/2020			NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
71	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armepharco	0	3/1/2020			TCCLQ của TVHĐQT SHS&DVN Nguyễn Diệu Trinh từ 03/1/2020
72	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB)	0	3/1/2020			TCCLQ của TVHĐQT SHS&HAB Nguyễn Diệu Trinh từ 03/1/2020
73	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)	0	19/11/2014			TCCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến (TVHĐQT VNI) từ 19/11/2014; TCCLQ của TVHĐQT Nguyễn Diệu Trinh (TVHĐQT VNI) từ 09/06/2022
74	Công ty CP Dược phẩm Hà Nội (DHN)	0	3/1/2020			TCCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh (TVHĐQT DHN) từ 03/01/2020
75	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng BKS			B. Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
76	Phạm Bá Thân	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
77	Lương Thị Cúc	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
78	Phạm Bá Trung	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
79	Phạm Thị Thu Hà	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
80	Phạm Thị Huệ	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
81	Phạm Thanh Nghị	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
82	Phạm Bá Hùng	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
83	Phan Thị Lan	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
84	Phạm Bá Dũng	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
85	Phạm Thúy Lan	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
86	Phạm Văn Tuyên	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
87	Phạm Anh Quân	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
88	Phùng Phương Thảo	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
89	Phạm Nhật Minh	0	15/8/2008			NCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
90	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	0	3/12/2007			Là TCCLQ của Ông Hiến - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
91	Vũ Đức Trung	TVBKS	6/4/2012		Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012	
92	Vũ Phong Phú	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
93	Lưu Thị Thúy	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
94	Dương Kim Anh	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
95	Vũ Thúy Hằng	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
96	Vũ Đức Khôi	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
97	Vũ Đức Nguyên	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
98	Dương Thanh Huyền	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
99	Đỗ Phương Nam	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
100	Dương Đức Cường	0	6/4/2012			NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
101	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	0	14/12/2012		Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022;	
102	Tổng Công ty Thăng Long	0	6/4/2012			TCCLQ của TVHĐQT SHS Vũ Đức Trung
103	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM	0	28/06/2022			TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (CTHĐQT BVIM) và TVBKS SHS Vũ Đức Trung (TVHĐQT BVIM) từ 28/06/2022
104	Tổng công ty Rau quả CTCP	0	19/06/2018			TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 19/6/2018; TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 05/05/2021 - 27/04/2022
105	Lương Thị Lựu	TVBKS	27/04/2015		Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015	
106	Lương Sỹ Hải	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
107	Bùi Thị Hồng	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
108	Mẫn Ngọc Bảo	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
109	Mẫn Hoàng Ngân	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
110	Mẫn Quỳnh Chi	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
111	Lương Sỹ Hào	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
112	Lương Thị Nhài	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
113	Trần Anh Tài	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
114	Ninh Thị Thu Hương	0	27/04/2015			NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
115	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai	0	27/04/2015			TCCLQ của TVBKS Lương Thị Lựu từ 27/04/2015
116	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn	0	27/04/2015			TCCLQ của TVBKS Lương Thị Lựu từ 27/04/2015
117	Trần Sỹ Tiến	PTGD-KTT	20/09/2011		20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT	
118	Trần Xuân Xuyên					NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiến, đã mất

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
119	Phạm Thị Thiêm		20/09/2011			NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiên từ 20/09/2011
120	Trần Thanh Bình		20/09/2011			NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiên từ 20/09/2011
121	Trần Thị Hồng Minh		20/09/2011			NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiên từ 20/09/2011
122	Trần Minh Trang		20/09/2011			NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiên từ 20/09/2011
123	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)		19/11/2014			TCCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiên (TVHĐQT VNI) từ 19/11/2014; TCCLQ của TVHĐQT Nguyễn Diệu Trinh (TVHĐQT VNI) từ 09/06/2022
124	Nguyễn Chí Thành	Phó TGD-GĐ SHS HCM-TVPĐD Hai Phòng	5/5/2014		Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014	
125	Nguyễn Văn Hiến					NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành, đã mất năm 2022
126	Nguyễn Thị Hanh	0	5/5/2014			NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành từ 05/05/2014
127	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		5/5/2014			NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành từ 05/05/2014
128	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		5/5/2014			NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành từ 05/05/2014
129	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGD	1/9/2018		Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018	
130	Trần Hữu Khoa	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
131	Trương Thị Hào	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
132	Trần Anh Tuấn	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
133	Trần Hữu Hải	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
134	Trần Quốc Toàn	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
135	Nguyễn Việt Thắng	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
136	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
137	Nguyễn Trinh Vũ	0	1/9/2018			NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
138	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP PC&QTRR, NĐUQ CBTT	16/05/2011		B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011	
139	Nguyễn Văn Bốn	0	16/05/2011			NCLQ của NĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
140	Ngô Thị Hương Nhu	0	16/05/2011			NCLQ của NĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
141	Nguyễn Quang Hải	0	16/05/2011			NCLQ của NĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
142	Phùng Quang Tuyền	0	16/05/2011			NCLQ của NĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011

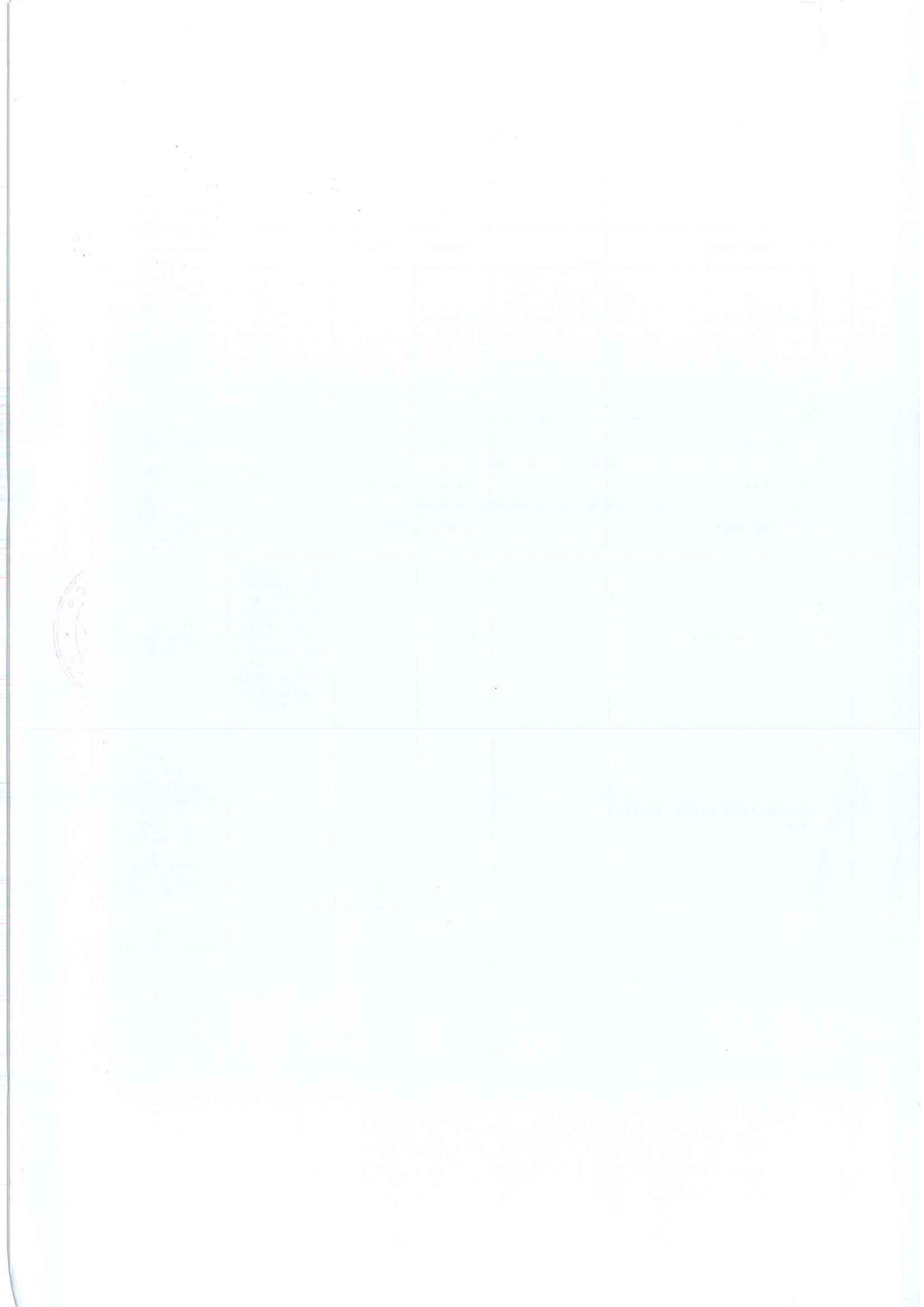
TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
143	Phùng Thị Hiền Anh	0	16/05/2011			NCLQ của ĐĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
144	Phùng Hà Linh	0	16/05/2011			NCLQ của ĐĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
145	Phạm Hà Thu Trang	0	16/05/2011			NCLQ của ĐĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
146	Nguyễn Thị Thắng	0	16/05/2011			NCLQ của ĐĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
147	Phùng Quang Nhâm	0	16/05/2011			NCLQ của ĐĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
148	Phan Thùy Linh	CV KTNB	28/12/2020		Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020	
149	Phan Viết Thế	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
150	Nguyễn Thị Xuân Hương	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
151	Lại Xuân Chung	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
152	Hà Thị Lý	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
153	Lại Quốc Việt	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
154	Lại Linh Anh	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
155	Lại Phan Khánh Ngọc	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
156	Phan Trâm Anh	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
157	Trần Hoài Nam	0	28/12/2020			NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
158	Đoàn Thị Như Quỳnh	PCVPHDQT; NPTQTCT	24/6/2020		Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020	
159	Đoàn Thế Dũng					NCLQ của NPTQTCT, đã mất
160	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	0	24/06/2020			NCLQ của NPTQTCT từ 24/06/2020
161	Đoàn Thanh Vân	0	24/06/2020			NCLQ của NPTQTCT từ 24/06/2020
162	Bùi Việt Quỳnh Anh	0	24/06/2020			NCLQ của NPTQTCT từ 24/06/2020
163	Nguyễn Trung Túy	0	24/06/2020			NCLQ của NPTQTCT từ 24/06/2020
164	Mai Xuân Sơn	TVHDQT từ 24/01/2014 - 27/04/2022				Người nội bộ (TVHDQT SHS) từ 24/01/2014 - 27/04/2022
165	Mai Xuân Thảo		24/01/2014	27/04/2022		
166	Nguyễn Thị Kim		24/01/2014	27/04/2022		
167	Mai Xuân Hà		24/01/2014	27/04/2022		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
168	Trần Thị Phương Thủy		24/01/2014	27/04/2022	Ô.Sơn là TVHDQT từ 24/01/2014 - 27/04/2022	NCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2022- 27/04/2022
169	Mai Thị Kim Khanh		24/01/2014	27/04/2022		
170	Nguyễn Thị Thu Trang		24/01/2014	27/04/2022		
171	Mai Thị Khánh Vi		24/01/2014	27/04/2022		
172	Mai Xuân Lâm		24/01/2014	27/04/2022		
173	Nguyễn Văn Chương		24/01/2014	27/04/2022		
174	Nguyễn Thị Bích Thuận		24/01/2014	27/04/2022		
175	Nguyễn Thanh Tùng		24/01/2014	27/04/2022		
176	Lê Thị Hà Phương		24/01/2014	27/04/2022		Là TCCLQ của Ông Hiền -Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TVHDQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TVHDQT Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
177	Công ty CP Tập đoàn T&T		24/01/2014			TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2022- 27/04/2022
178	Công ty TNHH T&T Motor.		24/01/2014	27/04/2022		TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2014- 27/04/2022
179	Công ty TNHH T&T Hưng Yên		24/01/2014	27/04/2022		TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 25/04/2016- 27/04/2022
180	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội		25/04/2016	27/04/2022		TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 19/6/2018; TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 05/05/2021- 27/04/2022
181	Tổng công ty Rau quả CTCP		05/05/2021	27/04/2022		TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 01/7/2017- 27/04/2022
182	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà		01/07/2017	27/04/2022		TCCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 29/05/2018- 27/04/2022
183	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT		29/05/2018	27/04/2022		
184	Đỗ Quang Hiến	CTHDQT SHS từ 03/12/2007-27/04/2022	27/04/2022			Là NCLQ (bổ đề) của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; Không còn là người nội bộ (Chủ tịch/TVHDQT SHS) từ 27/4/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ với SHS
185	Đỗ Đăng Thành		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
186	Lê Thị Thanh		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
187	Đỗ Thị Thu Hà		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
188	Đỗ Thị Minh Nguyệt		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
189	Lê Thanh Hòa		'03/12/2007			Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Ông Hiến - Chồng là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; ông Vinh - Con là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 27/4/2022
190	Đỗ Quang Vinh		'03/12/2007			
191	Đỗ Vinh Quang		'03/12/2007			NCLQ (con ruột/em ruột) của Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007
192	Bùi Tuấn Anh		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
193	Trần Quang Nghĩa		'03/12/2007	27/04/2022		NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
194	Công ty CP Tập đoàn T&T	0	3/12/2007		Là TCCLQ của Ông Hiến - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TV HĐQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TV HĐQT Lưu Danh Đức từ 27/4/2022	TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiến từ 03/12/2007-27/04/2022
195	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)					Là TCCLQ của Ông Hiến - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TV HĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
196	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		'03/12/2007			Là TCCLQ của Ông Hiến - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TV HĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TV HĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TV HĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022;



12



PHỤ LỤC SỐ 03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên người/công ty	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	0,92	Là NCLQ (con trai) của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022; là TVHĐQT SHB, CTHĐQT BSHC, BVIM, SHS; là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SHB Finance từ ngày 27/10/2021
2	Đỗ Quang Hiền		3.539.588	0,54	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Không còn là người nội bộ từ 27/4/2022;
3	Lê Thanh Hòa		0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Ông Hiền - Chồng là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; ông Vinh - Con là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 27/4/2022
4	Đỗ Vinh Quang		0	0	NCLQ của Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007
5	Đỗ Minh Kingston		0	0	Còn nhỏ, NCLQ (con ruột) của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh
6	Đỗ Linh Kylie		0	0	Còn nhỏ, NCLQ (con ruột) của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh
7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
8	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance)		0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022
9	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT SHS- TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQTSHS Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 20/5/2022
10	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM	0	0	0	TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (CTHĐQT BVIM) và TVBKS SHS Vũ Đức Trung (TVHĐQT BVIM) từ 28/06/2022
11	CTCP Hòn Ngọc Á Châu	0	0	0	TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh - Cổ đông sở hữu 24,47% VDL Hòn Ngọc Á Châu
12	Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT	300.000	0,46	Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022
13	Lưu Danh Diệp	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
14	Lê Thị Kim Hòa	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
15	Lã Văn Quyền	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
16	Lưu Danh Khởi	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
17	Lưu Phương Thảo	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
18	Lã Quý Hiền	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
19	Đặng Kim Thuận	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
20	Lưu Hồng Hạnh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
21	Hoàng Quốc Đông	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
22	Lưu Thanh Hương	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
23	Vũ Ngọc Khanh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
24	Lưu Hồng Vân	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
25	Nguyễn Hoàng Long	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
26	Công ty CP Tập đoàn T&T	0	36.404.588	5,60	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TVHĐQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
27	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	0	0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGĐ Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022;
28	Lê Đăng Khoa	TVHĐQT	425.000	0,065	Ồ Khoa là TVHĐQT SHS từ 22/3/2013
29	Lê Trọng Khôi	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
30	Hà Thị Hồng	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
31	Nguyễn Thị Hương	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
32	Lê Hương Giang	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
33	Lê Kim Khánh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
34	Lê Kim Yến	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
35	Lê Trọng Khuê	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
36	Nguyễn Thị Thanh Dung	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
37	Lê Trung Kiên	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
38	Nguyễn Thị Ngân	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
39	Nguyễn Đức Thọ	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
40	Đinh Thị Nguyệt	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/03/2013
41	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	0	0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
42	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022;
43	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance)		0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022
44	CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - TPH	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013 (TVHĐQT TPH)
45	Công ty CP Bất động sản Lilama	0	0	0	TCCLQ của Ông Khoa -TVHĐQT SHS từ 22/3/2013 (Chủ tịch HĐQT Lilama Land)
46	Vũ Đức Tiến	TVHĐQT-TGD	16.043.988	2,466	Ông Tiến là TVHĐQT SHS từ 15/9/2014, là TGD SHS từ 01/11/2014
47	Vũ Đức Tước	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
48	Nguyễn Thị Tuyết	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
49	Uông Huy Phương	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
50	Lê Thị Ty	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
51	Uông Văn Hạnh	0	190.012	0,029	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
52	Vũ Đức Nhật Minh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
53	Vũ Đức Nhật Nam	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
54	Vũ Thị Hải Yến	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
55	Bùi Quang Thi	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
56	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	0	0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022;
57	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 15/9/2014
58	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA)	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 08/04/2015
59	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM)	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT-TGD Vũ Đức Tiến từ 20/5/2020
60	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT	270.000	0,042	B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020
61	Nguyễn Văn Chính	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
62	Đoàn Phương Nga	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
63	Nguyễn Hồng Minh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
64	Nguyễn Nam Chi	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
65	Nguyễn Minh Quân	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
66	Nguyễn Minh Anh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
67	Nguyễn Quân Anh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
68	Bùi Kim Anh	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
69	Nguyễn Cao Nghin	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
70	Phạm Hồng Liên	0	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh từ 03/01/2020
71	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Amepharco	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS&DVN Nguyễn Diệu Trinh từ 03/1/2020
72	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB)	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS&HAB Nguyễn Diệu Trinh từ 03/1/2020
73	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)	0	0	0	TCCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến (TVHĐQT VNI) từ 19/11/2014; TCCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh (TVHĐQT VNI) từ 09/06/2022
74	Công ty CP Dược phẩm Hà Nội (DHN)	0	0	0	TCCLQ của TVHĐQT SHS Nguyễn Diệu Trinh (TVHĐQT DHN) từ 03/01/2020
75	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng BKS	284.240	0,044	B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008
76	Phạm Bá Thân	0	0	0	NCLQ của TBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008
77	Lương Thị Cúc	0	0	0	
78	Phạm Bá Trung	0	0	0	
79	Phạm Thị Thu Hà	0	0	0	
80	Phạm Thị Huệ	0	0	0	
81	Phạm Thanh Nghị	0	0	0	
82	Phạm Bá Hùng	0	0	0	
83	Phan Thị Lan	0	0	0	
84	Phạm Bá Dũng	0	0	0	
85	Phạm Thúy Lan	0	0	0	
86	Phạm Văn Tuyền	0	0	0	
87	Phạm Anh Quân	0	8.000	0,001	
88	Phùng Phương Thảo	0	0	0	
89	Phạm Nhật Minh	0	0	0	
90	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	0	0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
91	Vũ Đức Trung	TVBKS	2.195.000	0,34	Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
92	Vũ Phong Phú	0	0	0	
93	Lưu Thị Thúy	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
94	Dương Kim Anh	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
95	Vũ Thúy Hằng	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
96	Vũ Đức Khôi	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
97	Vũ Đức Nguyên	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
98	Dương Thanh Huyền	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
99	Đỗ Phương Nam	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
100	Dương Đức Cường	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 06/4/2012
101	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH	0	0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022
102	Tổng Công ty Thăng Long	0	0	0	TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung
103	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM	0	0	0	TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (CTHĐQT BVIM) và TVBKS SHS Vũ Đức Trung (TVHĐQT BVIM) từ 28/06/2022
104	Tổng công ty Rau quả CTCP	0			TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 19/6/2018; TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 05/05/2021 - 27/04/2022
105	Lương Thị Lựu	TVBKS	50,000	0,008	Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015
106	Lương Sỹ Hải	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
107	Bùi Thị Hồng	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
108	Mẫn Ngọc Bảo	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
109	Mẫn Hoàng Ngân	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
110	Mẫn Quỳnh Chi	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
111	Lương Sỹ Hào	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
112	Lương Thị Nhài	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
113	Trần Anh Tài	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
114	Ninh Thị Thu Hương	0	0	0	NCLQ của TVBKS SHS Lương Thị Lựu từ 27/4/2015
115	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai	0	0	0	TCCLQ của TVBKS Lương Thị Lựu từ 27/04/2015

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
116	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn	0	0	0	TCCLQ của TVBKS Lương Thị Lựu từ 27/04/2015
117	Trần Sỹ Tiến	PTGD-KTT	890.000	0,136811512	20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT
118	Trần Xuân Xuyên				NCLQ của PTGD-KTT SHS Trần Sỹ Tiến từ 20/09/2011
119	Phạm Thị Thiêm		0	0	
120	Trần Thanh Bình		52	0	
121	Trần Thị Hồng Minh		0	0	
122	Trần Minh Trang		0	0	
123	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)		0	0	TCCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến (TVHDQT VNI) từ 19/11/2014; TCCLQ của TVHDQT Nguyễn Diệu Trinh (TVHDQT VNI) từ 09/06/2022
124	Nguyễn Chí Thành	Phó TGD-GĐ SHS HCM-TVPĐD Hải Phòng	890.000	0,137	Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014
125	Nguyễn Văn Hiến				NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành, đã mất
126	Nguyễn Thị Hanh	0	0	0	NCLQ của PTGD-GĐ SHS HCM Nguyễn Chí Thành từ 05/05/2014
127	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		0	0	
128	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		0	0	
129	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGD	890.000	0,137	Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018
130	Trần Hữu Khoa	0	0	0	NCLQ của PTGD SHS Trần Thị Thu Thanh từ 01/09/2018
131	Trương Thị Hào	0	0	0	
132	Trần Anh Tuấn	0	0	0	
133	Trần Hữu Hải	0	0	0	
134	Trần Quốc Toàn	0	0	0	
135	Nguyễn Việt Thắng	0	0	0	
136	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	0	0	0	
137	Nguyễn Trinh Vũ	0	0	0	
138	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	TP PC&QTRR, NĐUQ CBTT	142.892	0,021965472	B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011
139	Nguyễn Văn Bốn	0	0	0	NCLQ của NĐUQ CBTT SHS từ 16/5/2011
140	Ngô Thị Hương Nhu	0	0	0	
141	Nguyễn Quang Hải	0	0	0	
142	Phùng Quang Tuyển	0	0	0	
143	Phùng Thị Hiền Anh	0	0	0	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
144	Phùng Hà Linh	0	0	0	
145	Phạm Hà Thu Trang	0	0	0	
146	Nguyễn Thị Thắng	0	0	0	
147	Phùng Quang Nhâm	0	0	0	
148	Phan Thùy Linh	CV KTNB	15.200	0,002	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020
149	Phan Việt Thế	0	0	0	NCLQ của CVKTNB SHS từ 28/12/2020
150	Nguyễn Thị Xuân Hương	0	0	0	
151	Lại Xuân Chung	0	0	0	
152	Hà Thị Lý	0	0	0	
153	Lại Quốc Việt	0	0	0	
154	Lại Linh Anh	0	0	0	
155	Lại Phan Khánh Ngọc	0	0	0	
156	Phan Trâm Anh	0	0	0	
157	Trần Hoài Nam	0	0	0	
158	Doãn Thị Như Quỳnh	PCVPHDQT; NPTQTCT	47.000	0,007	Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020
159	Doãn Thế Dũng				NCLQ của NPTQTCT từ 24/06/2020
160	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	0	0	0	
161	Doãn Thanh Vân	0	0	0	
162	Bùi Việt Quỳnh Anh	0	0	0	
163	Nguyễn Trung Túy	0	0	0	
164	Mai Xuân Sơn	TVHDQT từ 24/01/2014 - 27/04/2022	270.154	0,0415	Ô.Sơn là TVHDQT từ 24/01/2014 - 27/04/2022
165	Mai Xuân Thảo				NCLQ của TVHDQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2022- 27/04/2022
166	Nguyễn Thị Kim				
167	Mai Xuân Hà				
168	Trần Thị Phương Thủy				
169	Mai Thị Kim Khanh				
170	Nguyễn Thị Thu Trang				
171	Mai Thị Khánh Vi				
172	Mai Xuân Lâm				
173	Nguyễn Văn Chương				
174	Nguyễn Thị Bích Thuận				

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
175	Nguyễn Thanh Tùng				
176	Lê Thị Hà Phương				
177	Công ty CP Tập đoàn T&T		5.60	3/12/2007	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TVHĐQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 27/4/2022
178	Công ty TNHH T&T Motor				TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2022 - 27/04/2022
179	Công ty TNHH T&T Hưng Yên				TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 24/01/2014 - 27/04/2022
180	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội				TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 25/04/2016 - 27/04/2022
181	Tổng công ty Rau quả CTCP				TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 19/6/2018; TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 05/05/2021 - 27/04/2022
182	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà				TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 01/7/2017 - 27/04/2022
183	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT				TCCLQ của TVHĐQT Mai Xuân Sơn từ 29/05/2018 - 27/04/2022
184	Đỗ Quang Hiền	CTHDQT SHS từ 03/12/2007-27/04/2022	3.539.588	0,54	Từ 27/4/2022 Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Không còn là người nội bộ
185	Đỗ Đăng Thành				NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
186	Lê Thị Thanh				NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
187	Đỗ Thị Thu Hà		69.300	0,01	NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
188	Đỗ Thị Minh Nguyệt				NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
189	Lê Thanh Hòa				Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Ông Hiền - Ông là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; ông Vinh - Ông là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 27/4/2022
190	Đỗ Quang Vinh				Là NCLQ (con trai) của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022; là TVHĐQT SHB, CTHĐQT BSHC, BVIM, SHS; là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SHB Finance từ ngày 27/10/2021
191	Đỗ Vinh Quang				NCLQ của Chủ tịch HĐQT từ 03/12/2007
192	Bùi Tuấn Anh				NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
193	Trần Quang Nghĩa				NCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Hiền từ 03/12/2007 - 27/04/2022
194	Công ty CP Tập đoàn T&T	0	36.404.588	5.60	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của ông Mai Xuân Sơn - TVHĐQT SHS (PTGD T&T) từ 24/01/2014 - 27/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 27/4/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHS	SL CP SHS cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP SHS cuối kỳ	Ghi chú
195	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; TCCLQ của TVBKS Phạm Thị Bích Hồng từ 15/8/2008 - 26/4/2022 TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022
196	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		0	0	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT SHS- TGD Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQTSHS Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 20/5/2022

5.

ps

1900

1900



PHỤ LỤC SỐ 04

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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

-----o0o-----

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Người nội bộ và Người có liên quan đang sở hữu quyền mua cổ phiếu SHS tại thời điểm Công ty triển khai chào bán cổ phiếu thực hiện giao dịch Mua cổ phiếu SHS trong đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn tăng vốn Điều lệ năm 2022 như sau:

1. Thông tin về quyền của cổ đông:

- a. Quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành: 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.
- b. Quyền mua cổ phiếu SHS còn dư từ đợt phát hành chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành: 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu

2. Đối tượng thực hiện:

- Người nội bộ và Người có liên quan đang sở hữu quyền mua cổ phiếu SHS tại thời điểm Công ty triển khai chào bán cổ phiếu.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Mua
- Phương thức giao dịch: Mua
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/04/2022 đến ngày: 31/05/2022.



TT	Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện GD với NNB	Số lượng cổ phiếu SHS		Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) (vốn điều lệ: 3.252.650.270.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ mới (6.505.300.540.000 đồng)	
1.	Đỗ Quang Vinh	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT SHS)	0	0	6,000,000	0.922	Mua cp SHS còn dư từ đợt phát hành chào bán ra công chúng cho CDHH, tỷ lệ 1:1, giá 12.000 đồng/cp
2.	Lưu Danh Đức	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	0	0	300,000	0.0461	
3.	Đỗ Quang Hiến	NCLQ của NNB (bố đẻ của CT HĐQT SHS)	1,769,794	0.5441	3,539,588	0.5441	
4.	Công ty CP Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn, TCCLQ của NNB (TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức)	18,202,294	5.5961	36,404,588	5.5961	
5.	Lê Đăng Khoa	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	212,500	0.0653	425,000	0.0653	Mua cổ phiếu SHS của đợt phát hành chào bán ra công chúng cho CDHH, tỷ lệ phát hành: 1:1, giá 12.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vũ Đức Tiến	Người nội bộ (Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	8,021,994	2.466	16,043,988	2.466	
7.	Uông Văn Hạnh	NCLQ của NNB (Vợ của Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	95,006	0.0292	190,012	0.0292	
8.	Nguyễn Diệu Trinh	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	135,000	0.0415	270,000	0.0415	Mua cổ phiếu SHS của đợt phát hành
9.	Phạm Thị Bích Hồng	Người nội bộ	142,120	0.0437	284,240	0.0437	

PS

		(Trưởng Ban Kiểm soát)						chào bán ra công chúng cho CDHH, tỷ lệ phát hành: 1:1, giá 12.000 đồng/cổ phiếu
10.	Phạm Anh Quân	NCLQ của NNB (Con trai của TBKS SHS)	4,000	0.0012	8,000	0.0012		
11.	Lương Thị Lưu	Người nội bộ (TVBKS SHS)	25,063	0.0077	50,063	0.0077		
12.	Vũ Đức Trung	Người nội bộ (TVBKS SHS)	1,110,000	0.3413	2,195,000	0.3413		
13.	Trần Sỹ Tiến	Người nội bộ (PTGD. Kế toán trưởng)	455,000	0.1368	890,000	0.1368		
14.	Trần Thanh Bình	NCLQ của NNB (em trai PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến)	52	0	52	0.00002		
15.	Nguyễn Chí Thanh	Người nội bộ (Phó TGD SHS -GD SHSHCM, Trưởng VPBD Hải Phòng)	455,000	0.1368	890,000	0.1368		
16.	Trần Thị Thu Thanh	Người nội bộ (Phó TGD SHS)	455,000	0.1368	890,000	0.1368		
17.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người nội bộ (NBUQCBTT)	71,446	0.0220	142,892	0.0220		
18.	Phan Thùy Linh	Người nội bộ (CV KTNB)	7,600	0.0023	15,200	0.0023		
19.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người nội bộ (NPTQTCT)	23,500	0.0072	47,000	0.0072		

15

ST. NG. CH. Q. 12

Chi tiết Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu SHS trong đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

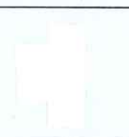
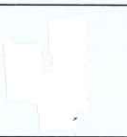
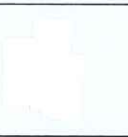
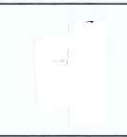
Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch		Thông tin về người nội bộ					Số lượng, tỷ lệ CP SHS nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua (trên vốn điều lệ: 3,252,650,27 0,000 đồng)		Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch và đã giao dịch (Mua CP được chào bán; giá đ/cp)	Giá trị giao dịch đã thực hiện = CP chào bán * 12.00 VND)	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện: = SLCP hiện cóCP chào bán 100% Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới (6.505.300.54 0.000 đồng)
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CMND, Hộ chiếu, CCCD, số GĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại SHS, mối quan hệ với SHS	Họ và tên người nội bộ	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với NNB	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):	Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS tại công ty chứng khoán:				
Đỗ Quang Hiền			Đỗ Quang Vinh		NCLQ của CT HĐQT	3,539,588 Cp; 0.5441%		1,769,794 Cp; 0.5441%	1,769,794 Cp; 0.5441%	21,237,528,000 VND	3,539,588 Cp; 0.5441%
Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT				6,000,000 Cp; 0.922%		0 Cp; 0%	6,000,000 Cp; 0.922%	72,000,000 VND	6,000,000 Cp; 0.922%
Công ty CP Tập đoàn T&T			Lưu Danh Đức		Cổ đông lớn, TCCLQ của TVHQQT Lưu Danh Đức	36,404,588 Cp; 5.5961%		18,202,294 Cp; 5.5961%	18,202,294 Cp; 5.5961%	218,427,528,000 VND	36,404,588 Cp; 5.5961%

12

Lê Đăng Khoa		Thành viên HDQT	Lê Đăng Khoa		Thành viên HDQT	425,000 Cp; 0.0653%		212,500 Cp; 0.0653%	212,500 Cp; 0.0653%	2,550,00 0,000 VND	425,000 Cp; 0.0653%
Lưu Danh Đức		Thành viên HDQT	Lưu Danh Đức		Thành viên HDQT	300,000 Cp; 0.0461%		0 cp; 0%	300,000CP ; 0.0461%	3,600,00 0,000 VND	300,000 Cp; 0.0461%
Vũ Đức Tiến		Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	Vũ Đức Tiến		Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	16,043,988 Cp; 2.466%		8,021,994 Cp; 2.466%	8,021,994 Cp; 2.466%	96,263,9 28,000 VND	16,043,988 Cp; 2.466%
Uông Văn Hành			Vũ Đức Tiến		NCLQ của ông Tiến – TGD	190,012 Cp; 0.0292%		95,006 Cp; 0.0292%	95,006 Cp; 0.0292%	1,140,07 2,000 VND	190,012 Cp; 0.0292%
Nguyễn Diệu Trinh		Thành viên HDQT	Nguyễn Diệu Trinh		Thành viên HDQT	270,000 Cp; 0.0415%		135,000 Cp; 0.0415%	135,000 Cp; 0.0415% cp	1,620,00 0,000 VND	270,000 Cp; 0.0415%

12.1. 3. 12.1

12

Phạm Thị Bích Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát	Phạm Thị Bích Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát	284,240 Cp; 0.0437%		142,120 Cp; 0.0437%	142,120 Cp; 0.0437%	1,705,44 0,000 VNĐ	284,240 Cp; 0.0437%
Phạm Anh Quân			Phạm Thị Bích Hồng		NCLQ của TBKS	8,000 Cp; 0.0012%		4,000 Cp; 0.0012%	4,000 Cp; 0.0012%	48,000,0 00 VNĐ	8,000 Cp; 0.0012%
Lương Thị Lựu		TVBK S	Lương Thị Lựu		TVBKS	50,063 Cp; 0.0077%		25,063 Cp; 0.0077%	25,000 Cp; 0.0077%	300,000, 000	50,063 Cp; 0.0077%
Vũ Đức Trung		TV BKS	Vũ Đức Trung		TV BKS	2,195,000 cp; 0.3413%		1,110,000 cp; 0.3413%	1,085,000 cp; 0.335%	13,020,0 00,000 VNĐ	2,195,000 cp; 0.3413%
Trần Sỹ Tiến		PTGD. Kế toán trưởng	Trần Sỹ Tiến		PTGD. Kế toán trưởng	890,000 Cp; 0.1368%		455,000 Cp; 0.1368%	455,000 Cp; 0.1368%	5,340,00 0,000 VNĐ	890,000 Cp; 0.1368%

Trần Thanh Bình			Trần Sỹ Tiến		NCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến	52 Cp: 0.00002%		52 cp	0 Cp; 0 %	0	52 Cp: 0.00002%
Nguyễn Chí Thành		Phó TGD-GD SHSH CM, Trưởng VPBD Hải Phòng	Nguyễn Chí Thành		Phó TGD-GD SHSHCM, Trưởng VPBD Hải Phòng	890,000 Cp: 0.1368%		455,000 Cp: 0.1368%	455,000 Cp: 0.1368%	5,340,00 0,000 VNĐ	890,000 Cp: 0.1368%
Trần Thị Thu Thanh		Phó TGD	Trần Thị Thu Thanh		Phó TGD	890,000 Cp: 0.1368%		455,000 Cp: 0.1368%	455,000 Cp: 0.1368%	5,340,00 0,000 VNĐ	890,000 Cp: 0.1368%
Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NDUQ CBTT	Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NCBTT	142,892 Cp: 0.0220%		71,446 Cp: 0.0220%	71,446 Cp: 0.0220%	857,352,000 VNĐ	142,892 Cp: 0.0220%

12

Phan Thùy Linh		CV KTNB	Phan Thùy Linh		CV KTNB	15,200 Cp; 0.0023%		7,600 Cp; 0.0023%	7,600 Cp; 0.0023% cp	91,200,0 00 VND	15,200 Cp; 0.0023%
Doãn Thị Như Quỳnh		NPT QTCT	Doãn Thị Như Quỳnh		NPTQTCT	47,000 CP; 0.0072%		23,500 CP; 0.0072%	23,500 CP; 0.0072%	282,000, 000 VND	47,000 CP; 0.0072%



AP