

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

Số/No: **193** /2024/CV - SHS
(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2023)
(Ref: Information disclosure on the report on
corporate governance of 2023)

**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 30 tháng 01 năm 2024
Hanoi, Jan 30th, 2024

**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/Hà 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, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô 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: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Person authorized to disclose information.
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 2023/The report on corporate governance of 2023.
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 30/01/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on Jan 30th 2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012126/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012125/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.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 năm 2023/
The report on corporate governance of 2023.

Nơi nhận/Recipients:

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

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,
Người được ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(Kỳ báo cáo: Năm 2023)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 - 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 năm 2023 được lập theo quy định Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96-2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

I. 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 85/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022 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 chín (9) ngày 09/09/2022.

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 18/5/2018
- 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 đến tháng 06/2022
- 6.505.300.540.000 đồng kể từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022
- 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

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 đặc biệt chú trọng hoạt động Kiểm toán nội bộ và đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ từ năm 2014.

Tiểu ban phụ trách Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT: Hội đồng Quản trị đã thành lập và duy trì hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT từ năm 2017 và tiếp tục phân công nhiệm vụ cho 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 Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Từ năm 2014 công ty đã thành lập Bộ phận KTNB trực thuộc HĐQT, tuyển dụng cán bộ phụ trách KTNB làm việc trực tiếp, chuyên trách tại Công ty với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật Doanh nghiệp 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.

Trong năm 2023, Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ HĐQT thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra tính tuân thủ và quản trị rủi ro tại SHS, đồng thời thực hiện vai trò độc lập của bộ phận trong việc rà soát, lập báo cáo thường xuyên và bất thường về nhiều mặt hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động KTNB và Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông¹

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp một (1) lần, phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Công ty đã tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các CQQLNN.

Trình tự tiến hành một số bước được đảm bảo như sau:

- Thông báo về Nghị quyết của HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày Đăng ký cuối cùng được công bố thông tin từ ngày 03/3/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023
- Ngày đăng tải toàn bộ tài liệu trên website SHS và gửi các Sở GDCK, UBCKNN: 06/04/2023.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 28/4/2023
- Địa điểm điều hành và tổ chức: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhcd.shs.com.vn>
Tại website này, Công ty đã đăng tải Tài liệu chính thức của Đại hội, Báo cáo thường niên, Báo cáo Tài chính, Tóm tắt các nội dung trình Đại hội, Tóm tắt cơ cấu Cổ đông Công ty và các Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật với Tổng Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự chiếm tỷ lệ 52,56206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (813.156.748 cổ phần).
- Ngày công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội: 28/4/2023 (Trong vòng 24h kể từ thời điểm ĐH kết thúc)²

¹ <http://dhcd.shs.com.vn/>

² <https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-licu-kem-theo-cua-dhcd-thuong-nien-nam-2023.aspx>

- Thông báo mời họp, Hồ sơ, Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội được soạn thảo theo hai ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính thức) và Tiếng Anh (để tham khảo), đăng duy nhất một lần, không điều chỉnh/sửa đổi, bao gồm toàn văn Tờ trình, Báo cáo chính thức, có Dự thảo Điều lệ, các Quy chế trình Đại hội và Phụ lục ghi rõ nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ, các Quy chế đã được Đại hội thông qua đúng quy định và công bố theo quy chuẩn.
- Hình thức Đại hội: Trực tuyến kết hợp Trực tiếp (Hybrid), truyền trực tiếp/livestream sự kiện để đảm bảo tất cả các Cổ đông đều có thể thực hiện các quyền của Cổ đông đối với ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: được theo dõi và tham gia biểu quyết ĐHĐCĐ, được phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp với HĐQT và Ban Điều hành và nhận phản hồi. Thông qua hình thức Hybrid, Công ty đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ đông nhỏ tham gia ĐHĐCĐ và vẫn đảm bảo được đối xử một cách bình đẳng, không có sự khác biệt.
- Trình tự tổ chức và Nội dung phiên họp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo đồng thời quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
- Các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, đã triển khai hoặc chưa/đang triển khai đều được báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung chưa triển khai và muốn tiếp tục triển khai trong năm 2023. Nội dung Tiền lương, Thù lao, phụ cấp... của HĐQT, BKS, Ban TGD, Người quản lý Công ty được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính và được báo cáo tại Đại hội trước khi trình Kế hoạch Ngân sách Thù lao, phụ cấp... cho năm Tài chính 2023.
- Cổ đông và Nhà đầu tư ở bất kỳ quốc tịch, vùng lãnh thổ, địa phương nào đều được tra cứu không hạn chế và trước tối thiểu 21 ngày đối với mọi tài liệu liên quan đến Đại hội và các nội dung trình ĐH thông qua và trên 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt;
- Cổ đông được tạo điều kiện đăng ký và tham dự và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hoặc cả hai, đảm bảo linh hoạt, tiện lợi và ở bất kì địa điểm, thời điểm nào Cổ đông có kết nối mạng internet và khi Đại hội đang diễn ra.
- Cổ đông được đảm bảo tối đa, không hạn chế về thời gian hoặc số lượng câu hỏi, ý kiến đề xuất, phát biểu gửi tới Đoàn Chủ tọa và được phản hồi đầy đủ, có ghi chép lưu trong Biên bản ĐH và được công bố công khai;
- Do trong Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, bị kiểm toán từ chối hoặc trái ngược nên Công ty Kiểm toán độc lập không tham gia phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông không có chất vấn Đoàn Chủ tọa và HĐQT/BTGD về báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán, và đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ 99,64%.
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, ban hành Nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Công ty không bị CQQLNN nhắc nhở hoặc lưu ý liên quan về việc tổ chức Đại hội và công bố thông tin.
- Bản tin Nhà đầu tư về Đại hội được bộ phận Quan hệ Cổ đông lập sau khi Đại hội thành công để tổng hợp các thông tin chuyên biệt về Đại hội và cung cấp cho Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động của Công ty và cổ phiếu SHS.

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Đại hội đồng Cổ đông đã phê chuẩn và ban hành Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023:

- a. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** bao gồm kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- b. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** 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 2023 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 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- c. **Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 đã được kiểm toán.**
- d. **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022.**
- e. **Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2023.**
- f. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-DHĐCĐ).**
- g. **Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-DHĐCĐ).**
- h. **Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của SHS về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-DHĐCĐ).**
- i. **Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-DHĐCĐ),** bao gồm:
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
 - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
 - Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, biểu quyết từ xa;
- Điều lệ và các Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ, Quy chế đã ban hành trước đây.
- j. **Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-DHĐCĐ).**
- k. **Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán**

Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

- l. Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh, bao gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ).
- m. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ).
- n. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ). Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế các bản Quy chế đã ban hành trước đây.

III. Hội đồng Quản trị

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

Chính sách Đa dạng hóa trong Hội đồng Quản trị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thể hệ đã được thiết lập và đảm bảo xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của SHS. Thể hiện cụ thể trong Cơ cấu Hội đồng Quản trị duy trì từ nhiệm kỳ 2017-2022 đến tháng 6/2023, có năm (05) Thành viên, gồm bốn (04) nam, một (01) nữ, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm điều hành, một (01) Thành viên độc lập, một Thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Như vậy là đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên là thành viên không điều hành, hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị như quy định tại Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ Công ty, đảm bảo Tính đa dạng và hòa nhập của Hội đồng Quản trị về giới tính và lý lịch theo Tiêu chí ESG và CSI và GRI.³

T	T	Thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ tại SHS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tuân thủ Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP
1		Ông Đỗ Quang Vinh	Nam	Chủ tịch HĐQT	27/4/2022	Không kiêm nhiệm điều hành
2		Ông Lê Đăng Khoa	Nam	Thành viên HĐQT	22/03/2013	Không kiêm nhiệm điều hành
3		Ông Vũ Đức Tiến	Nam	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	10/09/2014	Kiểm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành
4		Bà Nguyễn Diệu Trinh	Nữ	Thành viên HĐQT	03/01/2020	Độc lập, Không kiêm nhiệm điều hành
5		Ông Lưu Danh Đức	Nam	Thành viên HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành

³ Bộ 3 tiêu chí quốc tế ESG-Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social và Governance), và Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI – Corporate Sustainability Index) của Việt Nam; Bộ Tiêu chí GRI (Global Reporting Initiative) của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu

2. Thay đổi của các Thành viên HĐQT:

- a. Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kể từ ngày 12/4/2023.

Chức vụ trước đó: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Các chức danh kiêm nhiệm: không thay đổi

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng số; Người phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

- b. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu (ĐKKD số 0400563536) kể từ ngày 28/6/2023.

- Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu không còn là Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/6/2023.

- c. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.

Ông Lê Đăng Khoa không còn là Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.

- d. Bà Nguyễn Diệu Trinh không còn là Thành viên HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB) từ năm 2023.

3. Các cuộc họp của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT

- a. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 18 phiên họp chính thức, bao gồm: các phiên họp thường kỳ theo Quý và các phiên họp bất thường/theo chuyên đề khác cho ý kiến thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, triệu tập tổ chức và tham gia ĐHCĐ phiên họp thường niên 2023 với vai trò Đoàn Chủ tọa. Tỷ lệ tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.
- b. HĐQT đã mời Thành viên Ban Kiểm soát và Ban TGD, VP HĐQT và một số phòng ban liên quan tham dự và báo cáo tại một số buổi họp để có được ý kiến và nhận định từ nhiều bên tham gia và ra quyết định hợp lý, kịp thời.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	18/18	100%
3	Ông Lê Đăng Khoa	18/18	100%
3	Ông Vũ Đức Tiến	18/18	100%
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	18/18	100%
5	Ông Lưu Danh Đức	18/18	100%

3.2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- a. Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo pháp luật và Nghị quyết ĐHCĐ.
- b. Hội đồng Quản trị đã triển khai 18 cuộc họp chính thức, định kỳ hàng quý và bất thường, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGD,

Ban Kiểm soát, KTNB 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:

- Thẩm định và phê duyệt các Phương án vay vốn, đề nghị cấp hạn mức đối với các cá nhân và các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó;
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty;
- Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- 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, ưu tiên hiệu quả và chất lượng của hoạt động môi giới, nghiên cứu và phát triển 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.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT

- a. Trong năm 2023, hoạt động của Công ty vận động theo đà hồi phục, tăng trưởng tích cực của Kinh tế vĩ mô. Hội đồng Quản trị đã nhận thấy *nhiều cơ hội và thay đổi thuận lợi cho hoạt động* kinh doanh của Công ty với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô như: chỉ số lạm phát giảm, sự hồi phục, phát triển của nhiều ngành dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công, tài chính, ngân hàng; Tình hình vĩ mô ổn định, Lãi suất huy động giảm đã giúp TTCK dần trở nên hấp dẫn hơn hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cân rủi ro/cơ hội của thị trường đang dần nghiêng về phía tích cực.
- b. 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 và hiện thực hóa những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố và sự hỗ trợ từ nguồn vốn mới.
- c. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT và Ban TGD xây dựng từ trước, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 để đưa SHS phát triển, thay đổi toàn diện và phát triển bền vững và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, rà soát và khắc phục những điểm hạn chế, tồn đọng;
- d. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2023 của Công ty.
- e. Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.
- f. Chỉ đạo Ban TGD, VPHĐQT, các phòng ban thuộc SHS tiếp tục triển khai sử dụng nguồn vốn huy động được từ các đợt phát hành cổ phiếu hiệu quả, đúng pháp luật, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- g. HĐQT phân công Thành viên có chuyên môn về kinh tế, tài chính, đầu tư theo sát hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty, tham gia Hội đồng Đầu tư để có đánh giá phù hợp các khoản đầu tư lớn của Công ty, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường nắm bắt cơ hội;
- h. HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Giám sát và định hướng BTGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt bao gồm: 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, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, an toàn tài chính.
 - 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 đầu tư; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.
 - Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo trọng yếu sau:
 - o Báo cáo hoạt động công ty, tình hình tài chính và an toàn tài chính định kỳ, Báo cáo tài chính sau các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - o Báo cáo Phát triển bền vững;
 - o Báo cáo Thường niên năm 2022;
 - o Báo cáo về cơ cấu cổ đông, các thay đổi đối với số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài/nhà nước/cổ đông lớn/cổ đông nội bộ.
 - o Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, hạn chế vay và cho vay đối với Cổ đông lớn/Người nội bộ và các bên có liên quan.
- i. Định hướng và giám sát Công ty, ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí: **Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội**, bao gồm các nội dung chi tiết sau:
- o Tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc phục vụ lối sống Xanh – Sạch – Đẹp – Gọn – Chuyên nghiệp, đời sống thể chất, tinh thần, văn hóa, chuyên môn lành mạnh cho toàn bộ Cán bộ nhân viên và khách hàng tại Hội sở và các chi nhánh, Văn phòng của SHS.
 - o Tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có nhiều yếu tố phát triển bền vững (*doanh nghiệp ưu tiên tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương...*)
 - o Ưu tiên một phần quan trọng nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ Thị trường vốn Xanh thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như “Hướng dẫn cách phát hành cho Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững” nhằm huy động vốn của khu vực tư nhân cho các

- dự án có lợi ích về môi trường và xã hội theo các quy chuẩn của các CQQLNN đã xây dựng.
- o Các nội dung triển khai khác đảm bảo năm Tiêu chí trên.
 - j. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hoạt động của Tiểu ban Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan.
 - k. Thông qua các quyết định nhân sự cấp cao bao gồm:
 - Thông qua việc Quyết định nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Quyết định mức thù lao cụ thể cho Thành viên HĐQT, TV Ban Kiểm soát năm TC 2023, giám sát việc chi thù lao, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
 - Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật;
 - l. Chỉ đạo Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh/bổ sung Cơ cấu tổ chức công ty (*trên cơ sở tham khảo các mô hình Cơ cấu tổ chức khác hiện đại, hiệu quả*), hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ và các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, BKS và HĐQT thông qua, để trình ĐHĐCĐ và HĐQT/BKS ký ban hành và các phòng ban có căn cứ triển khai (*đảm bảo cập nhật những thay đổi của luật pháp và phù hợp thực tế hoạt động tại SHS*), bao gồm:
 - Điều lệ Công ty;
 - Quy chế Tài chính Công ty;
 - Quy chế Công bố thông tin Công ty;
 - Quy định về Quản trị rủi ro Công ty
 - Quy chế Văn thư Lưu trữ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa;
 - Quy chế Quản lý cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
 - Quy chế TCHĐ của HĐQT/BKS/BTGD/Hội đồng Đầu tư....
 - m. Quyết định ban hành, lưu hành và triển khai Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê chuẩn và các văn kiện được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT hoặc phê duyệt của HĐQT tại các văn bản khác;
 - n. Quyết định thời điểm, địa điểm, hình thức tổ chức, duyệt chương trình, kịch bản, danh mục Hồ sơ, nội dung tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 do các TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD, VPHĐQT và các phòng ban khác trong SHS phối hợp xây dựng, soạn thảo và trình HĐQT xem xét, thông qua;
 - o. Chủ tọa điều hành và giám sát, chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (hybrid) 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, quản trị của Công ty;

- p. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp.
- q. Trong năm 2023, SHS không có giao dịch mua lại cổ phần hoặc thu hồi cổ phần; không có giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên;
- r. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới người nội bộ hoặc Bên có liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty, bao gồm:
 - Các giao dịch, thỏa thuận hợp tác của SHS với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ký kết hợp đồng Tư vấn cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp;
 - Các giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của Công ty;
- s. Công khai các lợi ích liên quan, công khai hồ sơ lý lịch cá nhân, công khai các giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- t. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023, ký và ban hành các văn bản liên quan;
- u. Ban hành 01 Nghị quyết, ký phê duyệt nhiều văn bản gồm Điều lệ, Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị thuộc SHS triển khai nhiệm vụ.

5. Hoạt động của từng TV HĐQT, các tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT

a. Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT SHS thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo Quyết định số 25 -2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 cụ thể hóa nhiệm vụ của từng TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Là Người đại diện pháp luật của SHS, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với Người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty...); - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc triển khai hoạt động kinh doanh của công ty, danh mục đầu tư, công nợ, quản trị và phát triển nguồn vốn.
Ông Lưu Danh Đức - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì nghiên cứu và lập đề xuất về phát triển hệ thống công nghệ, ứng dụng, phần mềm giao dịch, quản lý dữ liệu khách hàng tại SHS, giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu.
Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các công tác: tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị rủi ro, đầu tư tài chính, xử lý công nợ, hàng tồn kho, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định. - Phụ trách Phát triển bền vững của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
Bà Nguyễn Diệu – Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia theo dõi, giám sát, tổng hợp mọi hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS, đưa ra các báo cáo, tư vấn và kiến nghị phù hợp với

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
	<p>HDQT, BTGD để có phương án xử lý;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ HDQT giám sát và quản lý danh mục đầu tư, đo lường hiệu quả dự án, theo dõi công nợ; - Lập Báo cáo của Thành viên HDQT độc lập định kỳ/bất thường theo quy định pháp luật và nội bộ SHS.
Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HDQT; - Tham gia thẩm tra các hoạt động liên quan đến Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc chung: Các thành viên HDQT có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công, phối hợp với các Thành viên trong HDQT để triển khai các Nghị quyết đã được ĐHCĐ, HDQT thông qua, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ SHS và quy định nội bộ Công ty.

Trong Quy chế Quản trị Công ty và Quyết định thành lập Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban, nội dung hoạt động của các Tiểu ban được chỉ rõ nhằm đảm bảo các quy định bao gồm vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu, thành phần, hoạt động (như tần suất họp, cơ cấu nhân sự) của ủy ban. Các thông tin được công bố minh bạch sẽ góp phần khẳng định cơ cấu chặt chẽ trong mô hình quản trị và vai trò giám sát cần thiết của HDQT.

Chính sách **Đa dạng hóa trong HDQT** về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ và tính độc lập đã được đưa vào trong các văn bản như Điều lệ hoặc Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HDQT.

b. Các Tiểu ban thuộc HDQT

- Các Tiểu ban thuộc HDQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định của HDQT ngày 27/4/2022 như sau:

Tiểu ban	TV HDQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban	Nội dung công việc
Quản trị chung	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HDQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HDQT, TGD	Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HDQT	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 tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
Chính sách phát triển	1. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HDQT 2. Ông Vũ Đức Tiến – TV HDQT, TGD 3. Ông Lê Đăng Khoa - TV HDQT	Ông Vũ Đức Tiến – TV HDQT, TGD	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HDQT, 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.
Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	1. Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT, TGD 2. Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập 3. Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	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 cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết.
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	- Ra soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bắt 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 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.
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.
--	--	--	--

- Hoạt động của tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính trực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị, pháp luật, Điều lệ. Các Quyết định của Tiểu ban chỉ được thông qua khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tán thành 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.

c. Văn phòng Hội đồng Quản trị

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.

Trong năm 2023, nhiệm vụ của VPHĐQT tập trung vào các công việc sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Đầu mối rà soát, 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; cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Đầu mối triển khai việc niêm yết và lưu ký cổ phần, cổ phiếu;
- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, Giấy Chứng nhận SHCP 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 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 và Báo cáo phát triển bền vững...;
- 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;
- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho HĐQT, BKS và các các bộ thuộc VPHĐQT.

d. 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.

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

Trong năm 2023, Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023 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 TV Ban Kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và các bên liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các Văn bản, văn kiện thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, Quy chế, Quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHĐCĐ, Người nội bộ trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững...;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

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

- Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ Công ty về văn phạm, quy phạm, được công bố thông tin, ban hành, lưu hành và lưu trữ theo quy định pháp luật, thể hiện các nội dung được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua theo phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được Điều lệ và pháp luật cho phép đối với các vấn đề quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS.

7. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023

- 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, đặc biệt là các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- d. Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và VPĐD.
- e. Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH..., các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung. Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.
- f. Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, đảm bảo đạt tới trên 70% các Tiêu chuẩn về thông lệ của Quản trị quốc tế (*đặc biệt là các hướng dẫn tại Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty do UBCKNN và IFC⁴ và Bộ Nguyên tắc QTCT do OECD ban hành*)⁵, các chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- g. ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành tại phiên họp thường niên năm 2023 bao gồm:
- Điều lệ;
 - 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 có hiệu lực áp dụng thi hành kể từ ngày 28/4/2023, được công bố chi tiết tại website công ty www.shs.com.vn.*
- h. Ngày 10/11/2023, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên vừa qua, SHS cũng là một trong mười doanh nghiệp niêm yết được Sở GDCK Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt nhất năm 2022-2023. Đó là sự tôn vinh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong việc tuân thủ, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.
- i. Ngày 15/12/2023, SHS lần đầu tiên được chọn vào vòng chung khảo bình chọn tại hạng mục báo cáo quản trị công ty, trong Danh sách 104 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất và trong Danh sách 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital tài trợ và các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC hỗ trợ⁶

⁴https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vie.pdf

⁵ <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6e-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70FA0522CDC04C5>

⁶ <https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html>

8. Việc triển khai và giám sát thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của Công ty trong năm 2023

- 8.1. Hội đồng Quản trị Công ty kiên định phát triển theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.
- 8.2. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục đưa tư duy coi trọng việc Kinh doanh bền vững - con đường phát triển chính cho SHS trong nền kinh tế hiện đại vào thực tế các hoạt động quản trị và điều hành tại SHS.
- SHS lên kế hoạch, thực hiện và duy trì phát triển bền vững chính xác, định hướng cho Công ty cách quản lý rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội bứt phá quá trình ra quyết định đầu tư; trong đó các yếu tố ESG/CSI được đánh giá cẩn trọng với định hướng gia tăng đầu tư dài hạn vào các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững.
 - Ba khía cạnh chh đạo được coi trọng là:
 - Môi trường: nguồn năng lượng, tài nguyên, rác thải trong quá trình vận hành Công ty.
 - Xã hội: tính đa dạng, công bằng, an toàn, bảo mật, quan hệ kinh doanh và cộng đồng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, các khía cạnh về điều kiện làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Người lao động.
 - Quản trị: quy trình quản lý, cơ chế đãi ngộ, quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sự đa dạng trong Hội đồng quản trị để đưa ra quyết định hiệu quả; phương pháp kế toán, tính minh bạch và quyền lợi biểu quyết của cổ đông trong các vấn đề quan trọng, quản lý xung đột lợi ích.
 - Mục tiêu hướng tới là nâng cao uy tín của Công ty và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), cải thiện hiệu quả kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, gắn bó nhân viên với công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh.
- 8.3. Quy trình 5 bước cơ bản được thực hiện lặp đi lặp lại, xuyên suốt hoạt động các đơn vị, phòng an, các dự án/phương án đầu tư, tư vấn, từ duy trì đến nâng cấp để mức độ tuân thủ ESG/CSI/VNSI tại SHS ngày càng tăng.
- **Bước 1: Nắm rõ hiện trạng:** Đơn vị, Tổ chức, Công ty so với ESG/CSI: Trước khi bắt đầu kế hoạch ESG/CSI, lãnh đạo cùng nhìn lại và xem xét hiện trạng Công ty: tài chính, vị thế, nghiên cứu mức độ ảnh hưởng khi áp dụng các quy tắc ESG vào doanh nghiệp, hiểu vì sao tham gia ESG, lợi ích và tỉ lệ thành công, để lựa chọn tốc độ, mức độ triển khai phù hợp.
 - **Bước 2: Thiết lập chiến lược:** Dựa trên 3 trụ cột môi trường – xã hội – quản trị của ESG, các đơn vị, phòng ban và Ban Lãnh đạo cùng lên ý tưởng, sáng kiến và thiết lập chiến lược phù hợp với từng tiêu chí, cân nhắc các vấn đề ưu tiên.
 - **Bước 3: Xây dựng lộ trình chuyển đổi**
 - **Bước 4: Ứng dụng vào vận hành và triển khai**
 - HĐQT đã có những thống kê bước đầu những yếu tố cần thay đổi, nhân sự liên quan để đảm bảo tiến độ và tỉ lệ thành công.
 - HĐQT đã cử TVHĐQT Lê Đăng Khoa phụ trách Phát triển bền vững của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; đảm bảo định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng

và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty, khuyến khích và truyền thông nội bộ thường xuyên để CBNV nhân viên thấm nhuần tư tưởng nhân văn, có động lực phát triển bền vững đúng nghĩa.

- Tiểu ban và TV HĐQT phụ trách PTBV chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề PTBV thuộc HĐQT, là cơ sở để đưa tầm nhìn lãnh đạo đối với chủ đề ESG vươn xa hơn;

HĐQT nhận thấy SHS đã tiến hành đánh giá sự tương thích giữa cơ cấu nợ vay với mục tiêu PTBV, kết nối các mục tiêu PTBV với chính sách thu nhập của Ban Điều hành nhằm khuyến khích sự nỗ lực điều hành phát triển DN; đã công bố chính sách và thực hành liên quan đến môi trường, xã hội, cộng đồng, an sinh, an toàn sức khỏe và phúc lợi cho NLD.

- Bước 5: Báo cáo và công bố thông tin:

- Công ty chú trọng việc Báo cáo công khai thông tin ESG thông qua Báo cáo Phát triển bền vững được lập chi tiết, phát hành thường niên như một ấn phẩm được xây dựng công phu, sinh động, chuyên nghiệp và nhiều thông tin đa dạng về SHS với Phát triển bền vững.
- Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 của SHS tiếp tục tham chiếu theo các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững – Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) – Phiên bản mới nhất⁷ của UBCKNN và IFC phát hành, tùy chọn cốt lõi dựa trên sự tổng hợp thông tin, số liệu từ các hoạt động thực tế của SHS trong năm tài chính 2022, nhằm cung cấp các thông tin, số liệu một cách đầy đủ, trung thực, minh bạch nhất về SHS và sự PTBV.

Báo cáo tập trung đánh giá việc thực hiện một số tiêu chí điển hình, phù hợp với đặc điểm ngành nghề và hoạt động kinh doanh của SHS theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards.⁸

- Năm 2023-2024, HĐQT và TV HĐQT tập trung vào việc nâng cao chất lượng Báo cáo Phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu hành động và triển khai thực tế hiệu quả, một số điểm chính như sau:

- Đảm bảo xây dựng Báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nội dung sau cần được thể hiện rõ:
 - + Thực hành ứng phó biến đổi khí hậu,
 - + Thiết lập kênh tương tác về ESG;
 - + Xác định vai trò của HĐQT trong PTBV;
 - + Công bố kết quả thực hiện theo chuẩn quốc tế (GRI/SASB).
- Quản trị hiệu quả đòi hỏi Công ty phải tạo điều kiện để các bên liên quan trong Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (ở SHS là Trụ sở chính Công ty, các chi nhánh, VP ĐD, Cổ đông, khách hàng, CBNV và CTV, nhà cung ứng, tổ chức tín dụng, CQQLNN...) tham gia vào quá trình thực hành ESG, đặc biệt đối với vấn đề xác định các chủ đề ESG có tính trọng yếu.

Công ty đã thiết lập các kênh tương tác bao gồm: website, trang mạng xã hội, hòm thư hotline, thông tin liên hệ của các bộ phận truyền thông, điều hành, công bố thông tin và Quan hệ cổ đông để thường xuyên tiếp nhận và phản hồi mối quan tâm của các bên hữu quan về ESG, thể hiện rõ sự chủ động quan tâm và khởi tạo thực chất sự kết nối giữa các bên hữu quan và SHS về ESG.

⁷https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/1/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN162078672&dID=113962

⁸ <https://www.globalreporting.org/standards/media/1566/vietnamese-consolidated-set-of-gri-sustainability-reporting-standards-2016.pdf>

8.4. Công ty đã nghiên cứu và khởi tích nghiên cứu và SG vào nguyên thất sự kết nối giữa các bên h nghiên cứu và SG vào nguyên thất sự kết nối giữa các bên hữu quan về ESG, thể hiện rõ điều hành, công bố thông tin và Quan hệ cổ đông tiêu chuẩn GRI Standards. Công ty theo hướng ợi thể c tch h nghiê.

IV. Ban Kiểm soát

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

- Ban Kiểm soát Công ty có ba (3) Thành viên, bao gồm: Trưởng Ban Kiểm soát (nữ) làm việc chuyên trách và 02 Thành viên (nam, nữ) không chuyên trách,
- Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty;
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, không nắm giữ chức vụ quản lý/Nhân viên tại Công ty.
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát không là Người có liên quan của TVHĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác;

Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 137, Điều 168 đến Điều 176 Luật Doanh nghiệp.

Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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; - Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán
Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD; - Cử nhân Luật Kinh tế - ĐH Luật
Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	- Thạc sỹ Tài chính – CPA - Edith Cowan University – Australia; - Chứng chỉ Kiểm toán viên - Bộ Tài chính; - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý Quỹ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Bà Phạm Thị Bích Hồng	5	100%	100%	Không
Bà Lương Thị Lựu	5	100%	100%	Không
Ông Vũ Đức Trung	5	100%	100%	Không

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đã đề ra, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, trực tiếp kiểm tra hoạt động của các đơn vị tại Hội sở, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2023, kiểm tra hoạt động của khối Văn phòng, Nguồn vốn và Trái phiếu và khối Đầu tư, môi giới, tư vấn và kinh doanh.

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 2022 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2023 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 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.
- 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 của Công ty và Chi nhánh.

V. Ban Điều hành

T T	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Đức Tiền – Tổng Giám đốc	02/9/1973	- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	15/9/2014
2	Ông Trần Sỹ Tiền – Phó Tổng Giám đốc	06/5/1973	- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	16/4/2014
3	Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc	08/4/1975	- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	01/8/2018

			- ĐHQG - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp	
4	Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng Giám đốc	13/11/1980	- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Boston University (Mỹ) - Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp	05/5/2014
5	Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Giám đốc Chi nhánh TPHCM	24/7/1982	- Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế TPHCM - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	06/9/2022
6	Bà Trần Phước Hạ Nhi – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	29/3/1982	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Southern (Mỹ) - Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Chứng chỉ Hành nghề Môi giới Chứng khoán	09/8/2011

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Sỹ Tiến – Kế toán trưởng	06/5/1973	- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	20/9/2011

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023, 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, các Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị 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, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, trái phiếu, nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán...

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

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/tổ chức có liên quan của người nội bộ

T T	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	SHS cung cấp dịch vụ phương án thoái vốn cho Công ty tư vấn cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)	Quyết định số 07-2023/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx	PVM là Tổ chức có liên quan của TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến	TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT PVM
2.	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 14-2023/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	BSHC là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến; TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TV HĐQT SHS Lưu Danh Đức, TVBKS SHS Vũ Đức Trung	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và BSHC; - Ông Vũ Đức Tiến, ô. Lê Đăng Khoa, ô. Lưu Danh Đức, ô. Vũ Đức Trung là TV HĐQT BSHC
3	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 19-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023824/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx		
4	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 24-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231024/1012019/thong-qua-phuong-an-shs-vay-von-theo-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx	SHB là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TV HĐQT SHS Lưu Danh Đức	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và là Phó Chủ tịch HĐQT – PTGD SHB; Ông Lê Đăng Khoa và ông Lưu Danh Đức là TV HĐQT SHS và là Phó TGD SHB
5	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 26-2023/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023112/1012033/shs-thong-qua-phuong-an-vay-von-theo-han-muc-thau-chi-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		
6	HĐQT SHS thông qua Phương án ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc cung cấp dữ liệu cho SHB	Quyết định số 23-2023/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023105/1011984/thong-qua-phuong-an-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-cong-ty-cp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-shs-voi-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-ve-viec-cung-cap-du-lieu-cho-shb.aspx		

7	<p>HDQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)</p>	<p>Quyết định số 28-2023/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2023 của HDQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx</p>		
---	--	---	--	--

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: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - a. 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): **như khoản 2 mục VIII.**
 - b. 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: 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

IX. 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:

01 Cổ đông lớn, không thay đổi số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu trong kỳ

Tên tổ chức/cá nhân	Số TKCK	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu đầu kỳ 01/01/2023	SL CP sở hữu cuối kỳ 31/12/2023
Công ty CP Tập đoàn T&T	069C055555	0100233223; 13/07/2021 Hà Nội	Tòa nhà Artexport, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	45.505.734; 5,596%	45.505.734; 5,596%

Giao dịch cổ phiếu SHS của Quỹ PYN ELITE FUND :

- Ngày 01/12/2023: Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND (Non UCITS) đã tăng số lượng cổ phần SHS sở hữu lên 42.842.900 cp, trở thành Cổ đông lớn của SHS, nắm giữ 5,27% tổng số CP SHS.

- Ngày 04/12/2023: Quỹ đã giảm số lượng cổ phần SHS sở hữu xuống còn 39.842.900 cp, tỷ lệ nắm giữ là 4,9%, không còn là Cổ đông lớn của SHS.

Như vậy, PYN chỉ là Cổ đông lớn trong 03 ngày và đã công bố thông tin các giao dịch.

Ghi chú: Vốn điều lệ SHS: 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

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

Theo Phụ lục số 04 đính kèm

c. Giao dịch khác của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

X. Các thành tích về Quản trị Công ty được ghi nhận

1. SHS đã có 5 năm liên tiếp nằm trong top 10 và bước sang năm thứ 10 SHS được xướng tên trong giải Báo cáo thường niên được tổ chức hàng năm tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.
 - SHS đã 5 năm liên đạt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa.
 - Năm 2023, SHS đạt Giải thưởng Nhóm 10 Báo cáo thường niên của năm 2022 đối với Nhóm ngành doanh nghiệp Tài chính được niêm yết trên TTCK; điểm số đứng thứ Ba.⁹
 - SHS là Doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội được vinh danh tại Hạng mục này.
 - SHS là 1 trong 2 Công ty Chứng khoán duy nhất được vinh danh tại Hạng mục này, và là một trong 3 Công ty chứng khoán duy nhất trong tổng số 51 doanh nghiệp được lựa chọn để vinh danh tại Cuộc bình chọn.
2. SHS vinh dự nhiều năm liền được Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Thành viên tiêu biểu.
3. SHS nằm trong tổng số 45 Doanh nghiệp được bầu chọn trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết, và trong số 15 doanh nghiệp dẫn đầu nhóm MIDCAP¹⁰, và trong số 6 Công ty nhóm ngành Chứng khoán dẫn đầu đạt danh hiệu **Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại giải thưởng IR Awards 2023**¹¹.
4. SHS cũng thuộc một trong số 20 Công ty Chứng khoán đạt Chuẩn Công ty Chứng khoán năm 2023 tại Giải thưởng này.¹²
5. SHS đã được HNX chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh, được VNX chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, nhận Giấy chứng nhận thành viên bù trừ CKPS của VSDC và triển khai hoạt động giao dịch CKPS từ tháng 11/2023.

XI. 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. Báo cáo nội bộ về Quản trị Công ty¹³, các bản cung cấp thông tin về QTCT trong năm 2023,

⁹ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html#google_vignette

¹⁰ https://vietstock.vn/2023/07/ir-awards-2023-cong-bo-45-doanh-nghiep-niem-yet-xuat-sac-vao-vong-binh-chon-ir-830-1085728.htm?fbclid=IwAR27jdsimy6HqkRrBIgi6W3gOX1SsVZUd00mknvCkPzQnwHlcMr0wR_R7_0

¹¹ <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm>

¹² <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-chung-khoan-va-ngan-hang-la-hai-nganh-cong-bo-thong-tin-tot-nhat-thi-truong-830-1081831.htm>

¹³ <https://www.shs.com.vn/News/2023127/1011633/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022.aspx>


Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023¹⁴, Báo cáo thường niên năm 2022¹⁵ được soạn thảo chi tiết, trung thực, minh bạch và đầy đủ thông tin, bao gồm các thông tin về ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Người nội bộ, các giao dịch của Người nội bộ và các bên có liên quan, phục vụ cho việc tổng hợp chi tiết hoạt động quản trị của Công ty để Cổ đông và CQQLNN tra cứu, cập nhật thông tin, giám sát Công ty và Người nội bộ.

3. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi Điều lệ một (01) lần. ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 28/4/2023, công bố toàn văn Điều lệ sửa đổi tại website Công ty www.shs.com.vn và Sở Giao dịch Chứng khoán.¹⁶

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, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



¹⁴ <https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdc-d-thuong-nien-nam-2023.aspx>

¹⁵ <https://www.shs.com.vn/News/2023511/1011802/shs-2022-annual-reports.aspx>

¹⁶ <https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm>

PHU LUC SỐ 01 - APPENDIX 01

DANH SÁCH

**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH
LIST OF DECISIONS, RESOLUTIONS APPROVED BY GSM & BOD
Năm 2023 - In 2023**

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ/GSM Resolution			
1	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn <i>Resolutions on the issues approved by 2023 Annual GSM</i>	
II	Biên bản họp ĐHĐCĐ/GSM Minutes			
1	01-2023/BBH-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn <i>Resolutions on the issues approved by 2023 Annual GSM</i>	
III	Tờ trình ĐHĐCĐ/Proposals at AGM			
1	01-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Thông qua KQKD 2022, KHKD 2023 <i>Proposal No. 01-2023/TTr-DHDCD on the approval of business results in 2022 and business plan in 2023</i>	
2	02-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ <i>Proposal No. 02-2023/TTr-DHDCD on the Plan for Distribution of Profits in 2022 and appropriation of funds</i>	
3	03-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Xử lý Quỹ Dự phòng Tài chính và Rủi ro nghiệp vụ <i>Proposal No. 03-2023/TTr-DHDCD on the approval of the plan to manage the Fund of financial reserve and operational risks;</i>	
4	04-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Ngân sách, thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS SHS <i>Proposal No. 04-2023/TTr-DHDCD on Budget, total remuneration, bonus, allowance and other benefits for Board of Directors, Supervisory Board;</i>	
5	05-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt <i>Proposal No. 05-2023/TTr-DHDCD on amendments and supplements to the Charter and Regulations approved by the General Meeting of Shareholders;</i>	
6	06-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Triển khai chào bán, phát hành, niêm yết chứng quyền có bảo đảm <i>Proposal No. 06-2023/TTr-DHDCD on the implementation of the issuance/offering and listing of covered warrants;</i>	



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
7	07-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	SHS Cung cấp Dịch vụ bù trừ thanh toán Giao dịch chứng khoán, chào bán Sản phẩm tài chính <i>Proposal No. 07-2023/TTr-DHDCD on the SHS Plan for implementing the services of clearing and payment for securities transactions, and financial products offering</i>	
8	08-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Triển khai các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh <i>Proposal No. 08-2023/TTr-DHDCD on the implementation of business activities related to derivatives;</i>	
9	09-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán <i>Proposal No. 09-2023/TTr-DHDCD on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2023;</i>	
10	10-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát SHS; <i>Proposal No. 10-2023/TTr-DHDCD on amending the Regulation on Organization and Operation of the Supervisory Board.</i>	
IV	Nghị quyết HĐQT/BOD's Resolutions			
1	01-2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Prepare a List of shareholders and organize the 2023 AGM</i>	100
V	Biên bản họp HĐQT/BOD's Minutes			
1	01-2023/BBH-HĐQT	16/01/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý I/2023 <i>BOD's Regular meeting in the first quarter of 2023</i>	100
2	02-2023/BBH-HĐQT	24/02/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Prepare a List of shareholders and organize the 2023 AGM</i>	100
3	03-2023/BBH-HĐQT	21/03/2023	SHS cung cấp Dịch vụ tư vấn Phương án thoái vốn cho Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino.,JSC) (PVM) <i>SHS provides consulting services on divestment plans for Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVMachino.,JSC) (PVM)</i>	100
4	04-2023/BBH-HĐQT	15/05/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý II/2023 <i>BOD's Regular meeting in the 2nd quarter of 2023</i>	100
5	05-2023/BBH-HĐQT	09/06/2023	Thoái vốn tại doanh nghiệp <i>SHS divest capital plan in some enterprises</i>	100
6	06-2023/BBH-HĐQT	14/06/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng <i>Limited loan plan at credit institutions</i>	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
7	07-2023/BBH-HĐQT	17/07/2023	Vay vốn tại Ngân hàng Indovina <i>Limited loan plan at Indovina bank</i>	100
8	08-2023/BBH-HĐQT	14/08/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý III/2023 <i>BOD's Regular meeting in the 3rd quarter of 2023</i>	100
9	09-2023/BBH-HĐQT	23/08/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) <i>Providing consulting services for Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	100
10	10-2023/BBH-HĐQT	20/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP <i>Limited loan plan at VPBank</i>	100
11	11-2023/BBH-HĐQT	28/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Tiên Phong <i>Limited loan plan at TPBank</i>	100
12	12-2023/BBH-HĐQT	04/10/2023	Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng SHB v.v cung cấp dữ liệu <i>Cooperation agreement with SHB Bank on data provision</i>	100
13	13-2023/BBH-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô <i>Limited loan plan at SHB Dong Do Branch</i>	100
14	14-2023/BBH-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại NH TMCP Bắc Á <i>Limited loan plan at Bac A Bank</i>	100
15	15-2023/BBH-HĐQT	02/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô <i>Limited loan plan at SHB Dong Do Branch</i>	100
16	16-2023/BBH-HĐQT	30/11/2023	Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023 - Vay vốn hạn mức tại NCB <i>BOD's Regular meeting in the 4th quarter of 2023 & Limited loan plan at NCBank</i>	100
17	17-2023/BBH-HĐQT	25/12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn về Trái phiếu cho SHB <i>Providing bond consulting services for SHB</i>	100
18	18-2023/BBH-HĐQT	28/12/2023	Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023 <i>BOD's Regular meeting in the 4th quarter of 2023</i>	100
VI	Quyết định HĐQT/BOD's Decisions			
1	01-2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành Quy định về hệ thống quản trị rủi ro <i>Promulgate regulations on risk management system</i>	100
2	02-2023/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng <i>Limited loan plan at credit institutions</i>	100
3	03-2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin SHS <i>Promulgating the Regulation on SHS Information Disclosure</i>	100
4	04-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2023 <i>Establishment of the Organizing Committee of the 2023 AGM</i>	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
5	05-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Thẩm quyền ra quyết định theo nghiệp vụ của Tổng Giám đốc <i>The authority to make decisions according to the operations of the Executives</i>	100
6	06-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Sửa đổi Tổ chức bộ máy của Hội đồng Đầu tư <i>Amending the Organizational apparatus of the Investment Committee</i>	100
7	07-2023/QĐ-HĐQT	21/03/2023	SHS cung cấp Dịch vụ tư vấn Phương án thoái vốn cho Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino.,JSC) (PVM) <i>SHS provides consulting services on divestment plans for Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVMachino.,JSC) (PVM)</i>	100
8	08-2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 <i>Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023</i>	100
9	09-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Thành lập Ban Kiểm tra TCCĐ ĐHĐCĐ TN 2023 <i>Establishment of the Shareholder Eligibility Inspection Committee at the 2023 GSM</i>	100
10	10-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt CTNS dự kiến và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023 <i>Approve the expected Agenda and Documents of the 2023 AGM</i>	100
11	11-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn <i>SHS BOD approved the contents submitted to the GSM for approval</i>	100
12	12-2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS <i>SHS BOD re-appointed Mr. Tien, Tran Sy to continue holding the position of Deputy CEO</i>	100
13	13-2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS <i>SHS BOD re-appointed Mr. Thanh, Nguyen Chi to continue holding the position of Deputy CEO</i>	100
14	14-2023/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) <i>Providing consulting services for Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	100
15	15-2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Thoái vốn tại doanh nghiệp <i>SHS divest capital plan in some enterprises</i>	100
16	16-2023/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự <i>Appointment of personnel</i>	100
17	17-2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng <i>Limited loan plan at credit institutions</i>	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
18	18-2023/QĐ-HĐQT	14/08/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP <i>Limited loan plan at VPBank</i>	100
19	19-2023/QĐ-HĐQT	23/08/2023	Ký HĐ Tư vấn với TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) <i>Signed Consulting Contract with Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)</i>	100
20	20-2023/QĐ-HĐQT	17/07/2023	Vay vốn tại Ngân hàng Indovina <i>Limited loan plan at Indovina bank</i>	100
21	21-2023/QĐ-HĐQT	20/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP <i>Limited loan plan at VPBank</i>	100
22	22-2023/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Tiên Phong <i>Limited loan plan at TPBank</i>	100
23	23-2023/QĐ-HĐQT	04/10/2023	Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng SHB v.v cung cấp dữ liệu <i>Cooperation agreement with SHB Bank on data provision</i>	100
24	24-2023/QĐ-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô <i>Limited loan plan at SHB Dong Do Branch</i>	100
25	25-2023/QĐ-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại NH TMCP Bắc Á <i>Limited loan plan at Bac A Bank</i>	100
26	26-2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô <i>Limited loan plan at SHB Dong Do Branch</i>	100
27	27-2023/QĐ-HĐQT	30/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) <i>Limited loan plan at NCBank</i>	100
28	28-2023/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn về Trái phiếu cho SHB <i>Providing bond consulting services for SHB</i>	100

PS

PHỤ LỤC SỐ 02 - APPENDIX NO.02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
NĂM 2023

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
The list of affiliated persons of the Company

T T.	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại SHS	CMND/ ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với SHS
No	Name of organization/individual (Surname+middlename+na me)	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)			Time of starting to be affiliated person (dd/mm/yyyy)	Time of ending to be affiliated person (dd/mm/yyy y)	Reasons	Relationship with the Company
1	Đỗ Quang Vinh	069C888888	Chủ tịch HĐQT Chairman			27/04/2022		Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 SHS Chairman – Insider since April 27, 2022	Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS SHS Chairman - Insider
2	Lưu Danh Đức	069C044114	Thành viên HĐQT BOD's member			27/04/2022		Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022 SHS BOD's member since April 27, 2022	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS SHS BOD's member - Insider
3	Lê Đăng Khoa	069C686989	Thành viên HĐQT BOD's member			22/03/2013		SHS BOD's member – Insiders since Mar 22, 2013	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS



4	Vũ Đức Tiến	069C000666	TVHĐQT- TGD BOD's member - CEO			16/04/2012	<p>-Phó TGD SHS từ 16/4/2012</p> <p>- Thành viên HĐQT từ ngày 10/9/2014;</p> <p>- Tổng Giám đốc SHS từ 01/11/2014</p> <p>--SHS Deputy CEO since Apr 16, 2012</p> <p>- SHS BOD's member since Sep 15, 2014;</p> <p>- SHS CEO since Nov 01, 2014</p>	<p>TVHĐQT - Tổng Giám đốc - Người nội bộ SHS</p> <p>SHS BOD's member – CEO - Insiders</p>
5	Nguyễn Diệu Trinh	069C048446	Thành viên HĐQT độc lập BOD's independent member				<p>B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020</p> <p>SHS BOD's member since January 03, 2020</p>	<p>Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS</p> <p>SHS BOD's member - Insider</p>
6	Phạm Thị Bích Hồng	069C022268	Trưởng BKS Head of Supervisory Board				<p>B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008</p> <p>SHS Head of Supervisory Board since August 15, 2008</p>	<p>Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS</p> <p>SHS Head of Supervisory Board - Insider</p>

7	Vũ Đức Trung	069C001391	TVBKS Member of Supervisory Board			6/4/2012		Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012 SHS Supervisory Board since April 6, 2012	TV BKS - Người nội bộ SHS Member of Supervisory Board - Insider
8	Lương Thị Lựu	069C001746	TVBKS Member of Supervisory Board			27/04/2015		Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015 SHS Member of Supervisory Board since April 27, 2015	TV BKS - Người nội bộ SHS Member of Supervisory Board - Insider
9	Trần Sỹ Tiến	069C006899	PTGD-KTT Deputy CEO - Chief Accountant			20/09/2011		20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT SHS Chief of Accountant since Sep 20, 2011; SHS Deputy CEO – Chief of Accountant since April 16, 2014	Phó TGD - Kế toán trưởng - Người nội bộ SHS SHS Deputy CEO – Chief of Accountant - Insider
10	Nguyễn Chí Thành	069C031316	Phó TGD- TVPĐD Hải Phòng Deputy CEO -			5/5/2014		Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là	Phó TGD - Người nội bộ SHS

H. A. S. C. C. V. I. I.
 H. A. S. C. C. V. I. I.
 H. A. S. C. C. V. I. I.

			<i>Head of Haiphong City Representative Office</i>					PTGD từ 05/5/2014 <i>SHS Deputy CEO since May 5, 2014</i>	<i>SHS Deputy CEO – Insider</i>
11	Trần Thị Thu Thanh	069C689699	Phó TGĐ <i>Deputy CEO</i>			1/9/2018		Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018 <i>SHS Deputy CEO since September 1, 2018</i>	Phó TGĐ - Người nội bộ SHS <i>SHS Deputy CEO – Insider</i>
12	Nguyễn Thùy Hạnh Mai	069C000077	TP PC&QTRR, NĐUQ CBTT <i>Authorized Person to disclose information</i>			16/05/2011		B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011 <i>SHS Authorized Person to disclose information since May 16, 2011</i>	Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS <i>Authorized Person to disclose information - Insider</i>
13	Phan Thùy Linh	069C000061	CV KTNB <i>Internal Audit Staff</i>			28/12/2020		Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 <i>SHS Internal Audit Staff since Dec 28, 2020</i>	TV KTNB - Người nội bộ SHS <i>SHS Internal Audit Staff - Insider</i>

14	Doãn Thị Như Quỳnh	069C000063; 003C208669	PCVPHĐQT; NPTQTCT SHS Person in charge of Company's Governance			24/6/2020	Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020 SHS Person in charge of Company's Governance since June 24, 2023	Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS SHS Person in charge of Company's Governance - Insider
15	Công ty CP Tập đoàn T&T T&T Group JSC	069C055555	0			03/12/2007	Cổ đông lớn, cổ đồng sáng lập SHS từ 03/12/2007 SHS Major – Founder Shareholder since Dec 03, 2007	Cổ đông lớn, cổ đồng sáng lập SHS SHS Major – Founding Shareholder
16	Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (mã CK SAF) Safoco Foodstuff JSC (Stock code: SAF)	0				27/12/2022	SHS là Cổ đông lớn 16,64% VĐL SAF SHS is Major Shareholder of SAF with 16.64% SAF Charter Capital	Tổ chức có liên quan SHS Related organization
17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hataco Tây Trà TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JSC	0				30/9/2022	SHS là Cổ đông lớn 15% VĐL HATACO SHS is Major Shareholder of HATACO with	Tổ chức có liên quan SHS Related organization

T
I
A
N
C
H
:
O
:
O
:
O
:
T

SHS 01/2011

								15% HATACO Charter Capital	
18	Công ty cổ phần xây lắp dầu khí thanh hóa (mã PVH) <i>Thanh Hoa Petroleum Construction JSC (PVH)</i>	0				22/8/2010		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,76% VDL PVH <i>SHS is Major Shareholder of PVH with 14,76% PVH Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>SHS Related organization</i>
19	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC) <i>Saigon – Hanoi Insurance Corporation</i>	069C011111				14/12/2012		SHS là cổ đông lớn sở hữu 9,98% VDL BSHC <i>SHS is Major Shareholder of BSHC with 9,98% BSHC Charter Capital</i>	Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đặng Khoa 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; TCCLQ của SHS (SHS sở hữu 14,76%) <i>Related Organization</i>

20	CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic <i>Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC</i>	0				24/9/2020		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,6% VĐL Pharmedic <i>SHS is Major Shareholder of Pharmedic with 14,6% Pharmedic Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
21	CTCP Kim khí Thăng Long <i>Thăng Long Metal Wares JSC</i>	0				1/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,42%VĐL KTL <i>SHS is Major Shareholder of KTL with 14,42% KTL Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
22	CTCP Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân <i>MY XUAN PORT SERVICES AND SHIPYARD JSC</i>	0				1/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14%VĐL Cty Cảng Mỹ Xuân <i>SHS is Major Shareholder of My Xuan Port with 14% My Xuan Port Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>
23	Công ty Cổ phần Phong Điện Chợ Long <i>CHO LONG WIND POWER JSC</i>	0				19/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 13,33% VĐL <i>SHS is Major Shareholder of Cho Long with 13,33% Cho Long Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>

24	Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu <i>My Chau Printing & Packaging Holdings Company</i>	0				7/5/2023		SHS sở hữu 1.800.000 cp MCP, 11,94% <i>SHS is Major Shareholder of MCP with 11.94% MCP Charter Capital</i>	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>



PHỤ LỤC SỐ 03 - APPENDIX NO.03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: SHS
 Tên Công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 Ngày chốt: 31/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6			9	10
1	SHS	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD			27/4/2022	Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022; Là NCLQ (con trai) của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022
1.01	SHS	Đỗ Quang Hiền		Bố đẻ	CCCD			27/04/2022	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022; Là người nội bộ - Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007- 27/4/2022;



77

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.02	SHS	Lê Thanh Hòa		Mẹ đẻ	CMND			27/4/2022	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
1.03	SHS	Đỗ Vinh Quang		Em trai ruột	CCCD			27/4/2022	NCLQ (Ông là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Anh trai là CTHĐQT SHS từ 27/4/2022)
1.04	SHS	Đỗ Minh Kingston		Con trai ruột	Không có			27/4/2022	Còn nhỏ
1.05	SHS	Đỗ Linh Kylie		Con gái ruột	Không có			27/4/2022	Còn nhỏ
1.06	SHS	Đỗ Mỹ Linh		Em dâu	CCCD			19/09/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.07	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		Ông Đỗ Quang Vinh là Phó Chủ tịch HĐQT-Phó TGĐ - Giám đốc Khối Ngân hàng Số; phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu	ĐKKD			27/04/2022	Cô đồng sáng lập; Là TCCLQ của Ông Hiền (CTHĐQT SHB) - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng (TVBKS SHB) từ tháng 4/2017 – 20/04/2022; 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; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức (PTGD SHB) từ 1/9/2022

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.08	SHS	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			20/5/2022	2012: SVIC Là TCCLQ của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 20/5/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGD SHS Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của TVBKS SHS Vũ Đức Trung từ 01/01/2014; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức từ 20/5/2022
1.09	SHS	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			28/06/2022	
1.10	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			27/4/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2	SHS	Lưu Danh Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			27/4/2022	
2.01	SHS	Lưu Danh Diệp		Bố đẻ	CMND			27/4/2022	
2.02	SHS	Lê Thị Kim Hòa		Mẹ đẻ	CMND				đã mất
2.03	SHS	Lã Văn Quyên		Vợ	CCCD			27/4/2022	
2.04	SHS	Lưu Danh Khôi		Con trai ruột	CCCD			27/4/2022	
2.05	SHS	Lưu Phương Thảo		Con gái ruột	CCCD			27/4/2022	
2.06	SHS	Lã Quý Hiền		Bố vợ	CMND			27/4/2022	
2.07	SHS	Đặng Kim Thuận		Mẹ vợ	CMND			27/4/2022-11/9/2023	đã mất, không còn là NCLQ từ 11/9/2023
2.08	SHS	Lưu Hồng Hạnh		Chị ruột	CCCD			27/4/2022	
2.09	SHS	Hoàng Quốc Đông		Anh rể	CCCD			27/4/2022	
2.10	SHS	Lưu Thanh Hương		Em gái ruột	CMND			27/4/2022	
2.11	SHS	Vũ Ngọc Khanh		Em rể	CMND			27/4/2022	
2.12	SHS	Lưu Hồng Vân		Em gái ruột	CCCD			27/4/2022	
2.13	SHS	Nguyễn Hoàng Long		Em rể	CCCD			27/4/2022	
2.14	SHS	Công ty CP Tập đoàn T&T		Ông Lưu Danh Đức là Giám đốc Ban CNTT	ĐKKD			27/4/2022	Cô đồng lớn, Cổ đồng sáng lập ; Tổ chức có liên quan đến ông Lưu Danh Đức- Giám đốc ban CNTT từ 14/3/2022
2.15	SHS	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		Ông Lưu Danh Đức là Thành viên HĐQT	ĐKKD			20/5/2022	như dòng 1.07
2.16	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		Ông Lưu Danh Đức là Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	ĐKKD			1/9/2022	như dòng 1.06

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.17	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Lưu Danh Đức là Thành viên HĐQT	ĐKKD			27/4/2022	
3	SHS	Lê Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			22/3/2013	
3.01	SHS	Lê Trọng Khôi		Bố đẻ	CMND			22/3/2013	
3.02	SHS	Hà Thị Hồng		Mẹ đẻ	CMND			22/3/2013	
3.03	SHS	Nguyễn Thị Hương		Vợ	CCCD			22/3/2013	
3.04	SHS	Lê Hương Giang		Con gái ruột	CCCD			22/3/2013	
3.05	SHS	Lê Kim Khánh		Con gái ruột	Không có			22/3/2013	Còn nhỏ
3.06	SHS	Lê Kim Yến		Con gái ruột	Không có			22/3/2013	Còn nhỏ
3.07	SHS	Lê Trọng Khuê		Em trai ruột	CMND			22/3/2013	
3.08	SHS	Nguyễn Thị Thanh Dung		Em dâu	CMND			22/3/2013	
3.09	SHS	Lê Trung Kiên		Em trai ruột	CMND			22/3/2013	
3.10	SHS	Nguyễn Thị Ngân		Em dâu	CCCD			22/3/2013	
3.11	SHS	Nguyễn Đức Thọ		Bố vợ	CMND			22/3/2013	
3.12	SHS	Đình Thị Nguyệt		Mẹ vợ	CCCD			22/3/2013	
3.13	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		Ông Lê Đăng Khoa là Phó TGD	ĐKKD			22/3/2013	như dòng 1.06
3.14	SHS	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT	ĐKKD			22/3/2013	như dòng 1.07
3.16	SHS	Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH)		Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT	ĐKKD			22/3/2013	
3.17	SHS	Công ty CP Bất động sản Lilama (Lilama Land)		Ông Lê Đăng Khoa là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			22/3/2013	
3.18	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT	ĐKKD			22/3/2013	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4	SHS	Vũ Đức Tiến	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật		CCCD			15/9/2014	
4.01	SHS	Vũ Đức Tước		Bố đẻ	CCCD			15/9/2014	
4.02	SHS	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	CCCD			15/9/2014	
4.03	SHS	Uông Huy Phương		Bố vợ	CCCD			15/9/2014	
4.04	SHS	Lê Thị Ty		Mẹ vợ	CCCD			15/9/2014	
4.05	SHS	Uông Văn Hạnh		Vợ	CCCD			15/9/2014	
4.06	SHS	Vũ Đức Nhật Minh		Con trai ruột	CCCD			15/9/2014	
4.07	SHS	Vũ Đức Nhật Nam		Con trai ruột	Không có			15/9/2014	Còn nhỏ
4.08	SHS	Vũ Thị Hải Yến		Em gái ruột	CCCD			15/9/2014	
4.09	SHS	Bùi Quang Thi		Em rể	CCCD			15/9/2014	
4.10	SHS	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)		Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD			15/9/2014	như dòng 1.07
4.11	SHS	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)		Ông Vũ Đức Tiến là Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			15/9/2014	
4.12	SHS	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA)		Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD			8/4/2015	
4.13	SHS	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM)		Ông Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			20/5/2020	
4.14	SHS	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang		Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD			2017	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.15	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT - TGD	ĐKKD			15/9/2014	
5	SHS	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			3/1/2020	
5.01	SHS	Nguyễn Văn Chính		Bố đẻ	CMND			3/1/2020	
5.02	SHS	Đoàn Phương Nga		Mẹ đẻ	CMND			3/1/2020	
5.03	SHS	Nguyễn Cao Nghìn		Bố chồng	CMND			3/1/2020	
5.04	SHS	Phạm Hồng Liên		Mẹ chồng	CCCD			3/1/2020	
5.05	SHS	Nguyễn Hồng Minh		Chồng	CMND			3/1/2020	
5.06	SHS	Nguyễn Nam Chi		Anh ruột	CMND			3/1/2020	
5.07	SHS	Nguyễn Minh Quân		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.08	SHS	Nguyễn Minh Anh		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.09	SHS	Nguyễn Quân Anh		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.10	SHS	Bùi Kim Anh		Chị dâu	CCCD			3/1/2020	
5.11	SHS	Công ty Cổ phần Armephaco		Bà Nguyễn Diệu Trinh là Thành viên HĐQT	ĐKKD			3/1/2020	TCCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh - TV HĐQT Tên gọi cũ: CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armephaco
5.12	SHS	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)		Bà Nguyễn Diệu Trinh là Thành viên HĐQT	ĐKKD			3/1/2020	TCCLQ của bà Trinh từ ngày 19/11/2014

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
5.14	SHS	Công ty CP Dược phẩm Hà Nội (DHN)		Bà Nguyễn Diệu Trinh là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			1/3/2020-18/9/2023	TCCLQ của bà Nguyễn Diệu Trinh (CTHĐQT DHN) 01/3/2020-18/9/2023; Không còn là TCCLQ bà Trinh từ 18/9/2023 Lý do: miễn nhiệm
5.15	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Nguyễn Diệu Trinh là Thành viên HĐQT	ĐKKD			3/1/2020	
6	SHS	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD			15/8/2008	
6.01	SHS	Phạm Bá Thân		Bố đẻ	Không có				đã mất
6.02	SHS	Lương Thị Cúc		Mẹ đẻ	Không có				đã mất
6.03	SHS	Phạm Bá Trung		Anh ruột	Hộ chiếu			15/8/2008	
6.04	SHS	Phạm Thị Thu Hà		Chị dâu	Hộ chiếu			15/8/2008	
6.05	SHS	Phạm Thị Huệ		Chị gái ruột	CMND			15/8/2008	
6.06	SHS	Phạm Thanh Nghị		Anh rể	CCCD			15/8/2008	
6.07	SHS	Phạm Bá Hùng		Anh ruột	CMND			15/8/2008	
6.08	SHS	Phan Thị Lan		Chị dâu	CMND			15/8/2008	
6.09	SHS	Phạm Bá Dũng		Em trai ruột	CMND			15/8/2008	
6.10	SHS	Phạm Thúy Lan		Em dâu	CMND			15/8/2008	
6.11	SHS	Phạm Văn Tuyên		Chồng	CCCD			15/8/2008	
6.12	SHS	Phạm Anh Quân		Con trai ruột	CCCD			15/8/2008	
6.13	SHS	Phùng Phương Thảo		Con dâu	CCCD			15/8/2008	
6.14	SHS	Phạm Nhật Minh		Con trai ruột	CCCD			15/8/2008	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
6.15	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Phạm Thị Bích Hồng là Trưởng Ban Kiểm soát	ĐKKD			15/8/2008	
7	SHS	Vũ Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD			6/4/2012	
7.01	SHS	Vũ Phong Phú		Bố đẻ	CMND			6/4/2012	
7.02	SHS	Lưu Thị Thúy		Mẹ đẻ	CCCD			6/4/2012	
7.03	SHS	Dương Kim Anh		Vợ	CCCD			6/4/2012	
7.04	SHS	Vũ Thúy Hằng		Chị gái ruột	CMND			6/4/2012	
7.05	SHS	Vũ Đức Khôi		Con trai ruột	Không có			6/4/2012	Còn nhỏ
7.06	SHS	Vũ Đức Nguyên		Con trai ruột	Không có			6/4/2012	Còn nhỏ
7.07	SHS	Đỗ Phương Nam		Em vợ	CCCD			6/4/2012	
7.08	SHS	Dương Đình Cường		Bố vợ	CMND			6/4/2012	
7.09	SHS	Nguyễn Thị Ngọc Xâm		Mẹ vợ	Không có				đã mất
7.10	SHS	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC)		Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT - Phó TGĐ	ĐKKD			14/12/2012	như dòng 1.07
7.11	SHS	Tổng Công ty Thăng Long (TLG)		Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT	ĐKKD			7/5/2014	
7.12	SHS	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT	ĐKKD			28/06/2022	
7.13	SHS	Tổng công ty Rau quả CTCP (Vegetexco)		Ông Vũ Đức Trung là TV HĐQT	ĐKKD			19/6/2018	
7.14	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Vũ Đức Trung là TV Ban Kiểm soát	ĐKKD			6/4/2012	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
8	SHS	Lương Thị Lựu	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD			27/04/2015	
8.01	SHS	Lương Sỹ Hải		Bố đẻ	CMND			27/04/2015	
8.02	SHS	Bùi Thị Hồng		Mẹ đẻ	CMND			27/04/2015	
8.03	SHS	Mẫn Bá Phên		Bố chồng	CCCD			27/04/2015	
8.04	SHS	Mẫn Thị Chắt		Mẹ chồng	CCCD			27/04/2015	
8.05	SHS	Mẫn Ngọc Bảo		Chồng	CMND			27/04/2015	
8.06	SHS	Mẫn Hoàng Ngân		Con gái ruột	Không có			27/04/2015	Còn nhỏ
8.07	SHS	Mẫn Quỳnh Chi		Con gái ruột	Không có			27/04/2015	Còn nhỏ
8.08	SHS	Lương Sỹ Hào		Anh ruột	CCCD			27/04/2015	
8.09	SHS	Lương Thị Nhài		Em gái ruột	CCCD			27/04/2015	
8.10	SHS	Trần Anh Tài		Em rể	CCCD			27/04/2015	
8.11	SHS	Ninh Thị Thu Hương		Chị dâu	CCCD			27/04/2015	
8.12	SHS	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai		Bà Lương Thị Lựu là TV HĐQT	ĐKKD			27/04/2015	
8.13	SHS	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn		Bà Lương Thị Lựu là Kế toán trưởng	ĐKKD			27/04/2015	
8.14	SHS	Công ty TNHH T&T Land Hải Dương		Bà Lương Thị Lựu là Kế toán trưởng	ĐKKD			27/04/2015	
8.15	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Lương Thị Lựu là TVBKS	ĐKKD			27/04/2015	
9	SHS	Trần Sỹ Tiên	Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng		CMND			20/09/2011	
9.01	SHS	Trần Xuân Xuyên		Bố đẻ	Không có				đã mất
9.02	SHS	Phạm Thị Thiêm		Mẹ đẻ	CCCD			20/09/2011	
9.03	SHS	Trần Thanh Bình		Em trai ruột	CCCD			20/09/2011	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9.04	SHS	Đỗ Thị Thu Hoài		Em dâu	CCCD			20/09/2011	
9.05	SHS	Trần Thị Hồng Minh		Em gái ruột	CCCD			20/09/2011	
9.06	SHS	Trần Minh Trang		Con gái ruột	CCCD			20/09/2011	
9.07	SHS	Trần Ngọc Long		Em rể	CCCD			20/09/2011	
9.08	SHS	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)		Ông Trần Sỹ Tiến là TVHĐQT	ĐKKD			19/11/2014	
9.09	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Trần Sỹ Tiến là Phó TGĐ, Kế toán trưởng	ĐKKD			20/09/2011	
10	SHS	Nguyễn Chí Thành	Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hải Phòng		CMND			5/5/2014	
10.01	SHS	Nguyễn Văn Hiến		Bố đẻ	Không có				đã mất
10.02	SHS	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ đẻ	CMND			5/5/2014	
10.03	SHS	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		Con gái ruột	Không có			5/5/2014	Còn nhỏ
10.04	SHS	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		Con gái ruột	Không có			5/5/2014	Còn nhỏ
10.05	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Ông Nguyễn Chí Thành là Phó TGĐ - Trưởng VPĐD tại Hải Phòng	ĐKKD			5/5/2014	
11	SHS	Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc		CMND			1/8/2018	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
11.01	SHS	Trần Hữu Khoa		Bố đẻ	CMND			1/8/2018	
11.02	SHS	Trương Thị Hào		Mẹ đẻ	CMND			1/8/2018	
11.03	SHS	Trần Anh Tuấn		Anh ruột	CCCD			1/8/2018	
11.04	SHS	Phạm Thị Mai		Chị dâu	CCCD			1/8/2018	
11.05	SHS	Trần Hữu Hải		Anh ruột	CMND			1/8/2018	
11.06	SHS	Nguyễn Thị Thu Chung		Chị dâu	CCCD			1/8/2018	
11.07	SHS	Trần Quốc Toàn		Em trai ruột	CMND			1/8/2018	
11.08	SHS	Nguyễn Lan Hương		Em dâu	CCCD			1/8/2018	
11.09	SHS	Nguyễn Việt Thắng		Chồng	CMND			1/8/2018	
11.10	SHS	Nguyễn Ngọc Hồ		Bố chồng	CCCD			1/8/2018	
11.11	SHS	Nguyễn Phương Châm		Mẹ chồng	CCCD			1/8/2018	
11.12	SHS	Nguyễn Trần Quỳnh Trang		Con gái ruột	CMND			1/8/2018	
11.13	SHS	Nguyễn Trình Vũ		Con trai ruột	CCCD			1/8/2018	
11.14	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Trần Thị Thu Thanh là PTGD SHS	CMND			1/8/2018	
12	SHS	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được ủy quyền Công bố thông tin - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro		CCCD			16/05/2011	
12.01	SHS	Nguyễn Văn Bốn		Bố đẻ	CCCD			16/05/2011	
12.02	SHS	Ngô Thị Hương Nhu		Mẹ đẻ	CCCD			16/05/2011	
12.03	SHS	Nguyễn Quang Hải		Em trai ruột	CCCD			16/05/2011	
12.04	SHS	Phùng Quang Tuyên		Chồng	CCCD			16/05/2011	
12.05	SHS	Phùng Thị Hiền Anh		Con gái ruột	CCCD			16/05/2011	
12.06	SHS	Phùng Hà Linh		Con gái ruột	CCCD			16/05/2011	
12.07	SHS	Phùng Quang Vinh		Con trai ruột	Không có			03/02/2022	Còn nhỏ
12.08	SHS	Phạm Hà Thu Trang		Em dâu	CCCD			16/05/2011	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
12.09	SHS	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ chồng	CCCD			16/05/2011	
12.10	SHS	Phùng Quang Nhâm		Bố chồng	CCCD			16/05/2011- 23/9/2023	đã mất ngày 23/9/2023
12.11	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Nguyễn Thùy Hạnh Mai là Người được UQ CBTT, Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro	CMND			16/05/2011	
13	SHS	Phan Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			28/12/2020	
13.01	SHS	Phan Viết Thế		Bố dè	CCCD			28/12/2020	
13.02	SHS	Nguyễn Thị Xuân Hương		Mẹ dè	CCCD			28/12/2020	
13.03	SHS	Lại Xuân Chung		Bố chồng	CCCD			28/12/2020	
13.04	SHS	Hà Thị Lý		Mẹ chồng	CCCD			28/12/2020	
13.05	SHS	Lại Quốc Việt		Chồng	CCCD			28/12/2020	
13.06	SHS	Lại Linh Anh		Con gái ruột	Không có			28/12/2020	Còn nhỏ
13.07	SHS	Lại Phan Khánh Ngọc		Con gái ruột	Không có			28/12/2020	Còn nhỏ
13.08	SHS	Lại Phan Quốc Cường		Con trai ruột	Không có			10/07/2022	Còn nhỏ
13.09	SHS	Phan Trâm Anh		Em gái ruột	CCCD			28/12/2020	
13.10	SHS	Trần Hoài Nam		Em rể	CCCD			28/12/2020	
13.11	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Phan Thùy Linh - Chuyên viên KTNB	ĐKKD			28/12/2020	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
14	SHS	Doãn Thị Như Quỳnh	Người phụ trách Quản trị Công ty, Phó Chánh văn phòng HĐQT		CCCD			24/6/2020	
14.01	SHS	Doãn Thế Dũng		Bố đẻ	Không có				đã mất
14.02	SHS	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)		Mẹ đẻ	CCCD			24/06/2020	
14.03	SHS	Doãn Thanh Vân		Chị ruột	CCCD			24/06/2020	
14.04	SHS	Bùi Việt Quỳnh Anh		Con gái ruột	CCCD			24/06/2020	
14.05	SHS	Nguyễn Trung Túy		Anh rể	CCCD			24/06/2020	
14.06	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		Bà Doãn Thị Như Quỳnh là Người phụ trách Quản trị Công ty, Phó Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty	ĐKKD			24/06/2020	

NGƯỜI LẬP



DOÃN THỊ NHƯ QUỲNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐỨC TIẾN

PHỤ LỤC SỐ 04 - APPENDIX NO.04

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company



Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>	Ghi chú			
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i>		Ngày cbtt đăng ký bán	Ngày được giao dịch	Ngày thực hiện giao dịch	Ngày báo cáo Giao dịch
1.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS <i>Authorized Person to disclose information - Insider</i>	178.614	0,022	0	0	Bán cổ phiếu/Selling	16/6/2023	26/6/2023 - 20/7/2023	04/7-05/7/2023	05/7/2023
2.	Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ - Người nội bộ SHS <i>SHS Deputy CEO – Insider</i>	1.112.500	0,14	0	0	Bán cổ phiếu/Selling	24/7/2023	27/7/2023-27/8/2023	07/8-24/8/2023	25/8/2023
3.	Vũ Đức Trung	TV BKS - Người nội bộ SHS <i>Member of Supervisory Board - Insider</i>	2.743.750	0,34	2.664.100	0,33	Ngày 08/8/2023, đã bán 79.650 cổ phiếu <i>79,650 SHS Shares sold on Aug 08, 2023</i>	02/8/2023	08/8/2023-8/9/2023	08/8/2023	11/8/2023
4.	Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS <i>SHS BOD's member - Insider</i>	375.000	0,05	0	0	Bán cổ phiếu/Selling	08/9/2023	13/9/2023-13/10/2023	15/9-20/9/2023	21/9/2023



5.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS <i>SHS Person in charge of Company's Governance - Insider</i>	58.750	0,007	0	0	Bán cổ phiếu/ <i>Selling</i>	28/08/2023	07/9/2023- 07/10/2023	04/10/2023	05/10/2023
6.	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS <i>SHS Head of Supervisory Board - Insider</i>	355.299	0,04	0	0	Bán cổ phiếu/ <i>Selling</i>	29/08/2023	07/9/2023- 07/10/2023	11/9- 16/10/2023	09/10/2023
7.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD - Kế toán trưởng - Người nội bộ SHS <i>SHS Deputy CEO – Chief of Accountant - Insider</i>	1.112.500	0,14	0	0	Bán cổ phiếu/ <i>Selling</i>	07/11/2023	10/11/2023 - 08/12/2023	10/11/2023	13/11/2023
8.	Luong Thị Lựu	TV BKS - Người nội bộ SHS <i>Member of Supervisory Board - Insider</i>	62.578	0,008	0	0	Bán cổ phiếu/ <i>Selling</i>	14/11/2023	17/11/2023 - 17/12/2023	30/11/2023	04/12/2023

