

Số: 48 /2026/BC-SHB

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng Năm 2026)

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên công ty: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội**
- Điện thoại: **024 3942 3388** Fax: **024 3941 1086**
- Vốn điều lệ: **53.442.000.240.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **SHB**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong tháng 4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 34 năm 2026. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị SHB;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SHB;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát SHB;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu và phương án tăng vốn điều lệ;

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
8. Thông qua việc thành lập Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;
9. Thông qua việc quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027 của SHB.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (nhiệm kỳ 2022-2027)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
3.	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
4.	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
5.	Ông Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
6.	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
7.	Ông Phan Đăng Tuất	Thành viên HĐQT độc lập (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 22/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đỗ Quang Hiền	16/16	100%	
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	16/16	100%	
3.	Bà Ngô Thu Hà	16/16	100%	
4.	Ông Thái Quốc Minh	16/16	100%	
5.	Ông Phạm Viết Dân	16/16	100%	
6.	Ông Đỗ Văn Sinh	16/16	100%	
7.	Ông Phan Đăng Tuất	16/16	100%	

3. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và nhất quán, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ SHB, Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp trực tiếp cùng nhiều cuộc họp chuyên đề, đồng thời thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm quá trình xem xét, quyết nghị các vấn đề quản trị được thực hiện kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

HĐQT thường xuyên theo dõi việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực trọng yếu, trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị nghiệp vụ theo phạm vi được giao; kịp thời có ý kiến định hướng, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật vận hành và năng lực quản trị rủi ro trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ, các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các đơn vị chức năng. Các báo cáo, kết quả kiểm tra, giám sát và các đánh giá độc lập đã hỗ trợ HĐQT kịp thời nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro trọng yếu; đồng thời là cơ sở để HĐQT chỉ đạo hoàn thiện cơ chế quản trị, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, thẩm định và tư vấn đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, cung cấp các đánh giá độc lập, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SHB; bảo đảm Ban Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng đúng định hướng chiến lược, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, góp phần duy trì hoạt động của SHB an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thành lập các Ủy ban, Ban, Hội đồng để kịp thời định hướng và giám sát việc thực thi của Ban Điều hành trong công tác triển khai và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

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

1.1 Ủy ban Chiến lược (UBCL)

Ủy ban Chiến lược là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT), tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển ngắn/trung/dài hạn nhằm thực hiện các tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng đảm bảo phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững.

Trong 06 tháng đầu năm 2026, UBCL thực hiện chức năng tham mưu theo định hướng chiến lược của HĐQT, thực hiện nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các biến động chính trị – kinh tế quốc tế và trong nước, các chính sách kinh tế, bối cảnh vĩ mô và xu hướng dịch vụ tài chính – công nghệ, nhằm xác định tác động đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam và SHB trong ngắn, trung và dài hạn;
- Tham mưu, đề xuất, hoạch định và điều chỉnh chiến lược của SHB;
- Tham gia hỗ trợ, định hướng các đơn vị trong hệ thống về chiến lược và kế hoạch hoạt động;
- Nghiên cứu, đề xuất xu thế và lĩnh vực mới trong hoạt động ngân hàng cho SHB, đặc biệt là các vấn đề về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, tài chính số, ...;
- Đề xuất tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát các chương trình/dự án chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiện đại hóa ngân hàng;
- Tham mưu chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ về quản trị, quản lý của ngân hàng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hội đồng Quản trị giao.

1.2 Ủy ban Nhân sự (UBNS)

UBNS là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), có chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về công tác tổ chức nhân sự. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, UBNS đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT các nội dung:

a) Trong công tác quy hoạch cán bộ

- Nghiên cứu thông lệ quy hoạch Nhà nước và thị trường các ngân hàng làm cơ sở để tham mưu cho HĐQT về định hướng, mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch và cơ cấu nguồn quy hoạch phù hợp với chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh của SHB.
- Rà soát, đánh giá các đề xuất của Khối QT&PTNNL về phương án và kế hoạch triển khai công tác quy hoạch; khuyến nghị định hướng tổ chức triển khai nhằm đảm bảo nhất quán với định hướng, mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch đã được CT HĐQT phê duyệt.
- Tham mưu cho HĐQT về việc bố trí, sử dụng cán bộ thuộc diện quy hoạch hiệu quả, phù hợp với nhu cầu nguồn lực của từng đơn vị và định hướng kế thừa lãnh đạo trong dài hạn của SHB.

b) Trong công tác xây dựng chính sách về quản trị nguồn nhân lực

- Nghiên cứu thông lệ quản trị tiền lương của Nhà nước và các ngân hàng TMCP; tham mưu HĐQT định hướng cải tiến cơ chế tiền lương theo nguyên tắc cạnh tranh, gắn với hiệu quả công việc và phù hợp với chiến lược của SHB.
- Tham mưu HĐQT về phương án hoàn thiện cơ chế lương kinh doanh theo phương pháp quy điểm đối với cán bộ bán hàng tại các ĐVKD.
- Tham mưu HĐQT về định hướng hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), bảo đảm gắn kết giữa mục tiêu chiến lược của Ngân hàng với mục tiêu của đơn vị và cá nhân.

c) Trong công tác số hóa công tác quản trị nguồn nhân lực

Ủy ban Nhân sự đã thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược cho HĐQT trong việc định hướng ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa toàn diện công tác quản trị nguồn nhân lực. SHB hiện nay đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý nhân sự HRMS, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc rút ngắn tối đa thời gian xử lý nghiệp vụ và minh bạch hóa 100% quy trình tác nghiệp qua cơ chế đo lường SLA tự động. Việc hiện thực hóa thành công định hướng tham mưu này không chỉ tăng cường trải nghiệm tích cực cho người lao động qua các tính năng tự phục vụ (Self-service), mà còn chuyển dịch hiệu quả sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, giúp tối ưu hóa năng suất tổ chức và bảo đảm an toàn pháp lý tuyệt đối cho Ngân hàng.

1.3 Ủy ban Quản lý rủi ro (Ủy ban QLRR)

Thực hiện kế hoạch hành động 6 tháng đầu năm 2026, UB QLRR đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và trực tiếp làm việc với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, công ty con, các Khối, Ban để giám sát, đánh giá, tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro. Qua đó, UB QLRR đã có các nghị quyết, kiến nghị, đề xuất và tham mưu cho HĐQT về các nội dung quan trọng trong công tác quản lý rủi ro như sau:

- Đề xuất hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, nâng cao năng lực của Khối Pháp Chế - Tuân Thủ (Ban Tuân thủ);
- Tham mưu đề xuất quy hoạch tổng thể hệ thống văn bản quy phạm nội bộ;

- Đề xuất và thông qua việc triển khai khung sáng kiến chiến lược ESG; thẩm định, đánh giá rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo khung sáng kiến chiến lược ESG;
- Đánh giá rủi ro và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro về công nghệ thông tin;
- Định hướng xây dựng khung quản lý rủi ro danh tiếng;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung 21 văn bản quy phạm nội bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT theo quy định mới của hệ thống pháp luật.

Định hướng 6 tháng cuối năm 2026, UB QLRR tập trung thực hiện việc giám sát và tham mưu cho HĐQT trong việc triển khai thực hiện các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, bảo đảm tuân thủ và nâng cao năng lực quản trị rủi ro của SHB.

1.4 Ban An ninh Nội bộ (Ban ANNB)

Ban An ninh nội bộ là đơn vị thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT), có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động; bảo vệ tài sản, dữ liệu uy tín và thương hiệu của SHB, góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, liên tục và hiệu quả trên toàn hệ thống.

Năm 2026 là năm tăng tốc trong lộ trình thực hiện Chiến lược chuyển đổi và phát triển của SHB nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực. Trong bối cảnh Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững, Ban An ninh nội bộ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công tác tham mưu về chính sách an toàn - an ninh: Ban An ninh nội bộ đã tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Ban Lãnh đạo ngân hàng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nội bộ, phù hợp với yêu cầu quản trị rủi ro, chuyển đổi số và phát triển bền vững của SHB. Đồng thời Ban tham gia rà soát, hoàn thiện các biện pháp bảo vệ an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu khách hàng và tăng cường năng lực phòng ngừa rủi ro an ninh thông tin, an ninh mạng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.

Ban ANNB tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án phòng ngừa, ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp và sự cố an ninh có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng; phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc xây dựng, hoàn thiện quy định và quy trình về điều tra, xác minh, xử lý các hành vi gian lận, vi phạm nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản trị rủi ro.

Về công tác triển khai bảo đảm an ninh trên toàn hệ thống: Ban An ninh nội bộ đã tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình kiểm tra đối với công tác an ninh, an toàn tại các đơn vị trong hệ thống. Thông qua hoạt động kiểm tra, Ban ANNB kịp thời phát hiện các tồn tại,

hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Ban đã tham mưu các giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh tại các địa điểm hoạt động. Đồng thời, Ban ANNB phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giám sát, bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và dữ liệu của ngân hàng, kịp thời xử lý các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mất an toàn thông tin hoặc nguy cơ rò rỉ dữ liệu, góp phần bảo vệ uy tín và thương hiệu của Ngân hàng.

Về công tác điều tra, xác minh và phòng ngừa rủi ro: Ban An ninh nội bộ đã thực hiện công tác xác minh, thu thập thông tin và làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định nội bộ, vi phạm pháp luật hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Ngân hàng; tổng hợp kết quả, báo cáo kịp thời tới Chủ tịch HĐQT và HĐQT, đồng thời tham mưu các biện pháp xử lý phù hợp với quy định.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2025, HĐQT SHB đã ban hành 38 Nghị Quyết – Chi tiết được thống kê theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS chuyên trách	Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu lại từ ngày 20/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS chuyên trách	ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS chuyên trách	ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

2. Cuộc họp của BKS trong 6 tháng đầu năm 2026:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hòa Bình	02	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	02	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	02	100%	100%	

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

3.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT SHB theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy định nội bộ SHB có liên quan, kết quả: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHCĐ; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ quyết định lương thưởng người quản lý theo thẩm quyền; Thông qua quyết định đầu tư, mua bán tài sản cố định của SHB, quyết định khoản cấp tín dụng... theo thẩm quyền của HĐQT; Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo TGD thực hiện nhiệm vụ được phân công...
- Tại Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-ĐHCĐ ngày 31/3/2026 (đã được Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2026 thông qua), HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống triển khai chiến lược theo các trọng tâm: Hoạch định chiến lược gắn liền với giám sát hiệu quả; Tái cấu trúc tổ chức theo mô hình hiện đại, Bứt phá chuyển đổi số toàn diện; Nâng tầm nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp.
- Trong hoạt động quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng theo quy định Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN, kết quả: Ban hành kịp thời các chính sách quản lý rủi ro góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; Thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của NHNN.
- Chỉ đạo TGD SHB thực hiện bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB thuộc thẩm quyền quy định tại Chương VII Luật Các TCTD năm 2024 ...

3.2. Đối với Tổng Giám đốc:

- TGD tuân thủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TGD SHB theo quy định của Luật Các TCTD năm 2024, Điều lệ, Quy định nội bộ SHB và quy định của luật pháp có liên quan, kết quả: Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT; Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của SHB; Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả; Lập và trình HĐQT báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua Báo cáo tài chính (BCTC); Bảo đảm tính chính xác, trung thực của BCTC, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác; Ban hành kịp thời theo thẩm quyền quy chế, quy định, quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý; Báo cáo kịp thời HĐQT, BKS, ĐHCĐ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của SHB; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý, điều hành của SHB thuộc thẩm quyền quyết định.
- Thực hiện tổ chức triển khai giải pháp phát triển kinh doanh, đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2026.
- Thực hiện quy định Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN, kết quả: Ban hành kịp thời các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ quản lý rủi ro thuộc thẩm quyền; góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; Thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của NHNN.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và SHB, kết quả bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB theo quy định tại Chương VII, Luật Các TCTD năm 2024.

3.3. Đối với cổ đông:

BKS thực hiện giám sát tỷ lệ (i) cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ SHB trở lên; (ii) người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ SHB trở lên; kết quả: không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ SHB.

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:

Thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị SHB, HĐQT, TGD SHB, kết quả: HĐQT, TGD đã chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện khắc phục các tồn tại, sai phạm tại các đơn vị được kiểm toán do BKS, Khối KTNB phát hiện và đề xuất kiến nghị khắc phục, xử lý.

5. Hoạt động khác của BKS:

Thực hiện thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2025, kết quả: BCTC của SHB đã phản ánh trung thực, kịp thời tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của SHB phù hợp theo quy định pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ khác của SHB.

IV. Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc)

STT	Họ và Tên, Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà: Ngô Thu Hà Tổng Giám đốc	26/10/1973	Tiến sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ từ ngày 01/09/2022
2	Ông: Lê Đăng Khoa Phó Tổng Giám đốc	18/08/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MBA	10/04/2009
3	Ông: Nguyễn Huy Tài Phó Tổng Giám đốc	03/02/1974	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật	18/02/2013
4	Bà: Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng Giám đốc	12/10/1974	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Tín dụng	08/06/2012
5	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
6	Ông: Đinh Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc	19/06/1976	Thạc sĩ Kinh tế	01/12/2025
7	Bà: Nguyễn Thị Thùy Phương Phó Tổng Giám đốc	03/02/1978	Thạc sĩ Tài chính	19/01/2026

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Ngân hàng SHB luôn chú trọng tham gia các khóa đào tạo về Quản trị công ty do Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về quản trị công ty theo các quy định của pháp luật, các thông lệ tốt nhất của Việt Nam và trên thế giới.

SHB đã tổ chức khóa đào tạo cho các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thuộc TSC, cán bộ VP HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và đội ngũ Trợ lý, Thư ký HĐQT/Ban TGD... tham gia và hoàn thành đào tạo cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty theo quy định. Các thành viên HĐQT và cán bộ văn phòng HĐQT còn tham gia các khóa đào tạo về Quản trị theo các chuẩn mực Quốc tế, Quản trị chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại, Hội nghị nâng cao năng lực Quản trị công ty của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp của Ngân hàng, SHB cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo, chương trình hội thảo, tập huấn do Sở GD&ĐT, UB CKNN, các cơ quan quản lý, các đơn vị và tổ chức có uy tín tổ chức nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SHB đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngân hàng:

- Triển khai hai Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho 125 CBQL mảng Ngân hàng bán lẻ tại Khu vực Hà Nội, TP.HCM và Vùng 10.
- Triển khai các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo (về Tư duy hệ thống, Kỹ năng quản lý cuộc họp, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch, Ủy thác công việc, Đánh giá hiệu quả công việc, Kỹ năng đưa phản hồi hiệu quả, Kỹ năng tạo động lực, Quản lý và xử lý xung đột...) cho đội ngũ cán bộ Lãnh đạo và Thư ký, Trợ lý, Chuyên viên Pháp chế thuộc Văn phòng HĐQT; Và triển khai 15 khóa học elearning về các kỹ năng quản lý-lãnh đạo cho 64 cán bộ quản lý các cấp.
- Bên cạnh các chương trình đào tạo nhận thức, tuân thủ định kỳ thường niên theo quy định của ngành, SHB đã tổ chức chương trình đào tạo Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của SHB cho CBNV với sự tham gia của đội ngũ CBQL các cấp trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, SHB đã cử 50 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức về pháp luật, tín dụng, thẩm định dự án, quản trị ngân hàng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

VII. Danh sách về người có liên quan của SHB và giao dịch của người có liên quan của SHB với chính SHB

1. Danh sách về người có liên quan của SHB: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch giữa SHB với người có liên quan của SHB, hoặc giữa SHB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ SHB, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do SHB nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa SHB với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa SHB với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 03 năm trở lại đây: Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại Phụ lục 04.
 - 4.3 Các giao dịch khác của SHB (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm;
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của SHB: Chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm;

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUANG HIỂN

PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT SHB
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

(Đính kèm Báo cáo số 48 /2026/BC- SHB ngày 23 tháng 07 năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2026/ NQ-HĐQT	20/01/2026	Thông qua việc cấp bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	85,7%
2.	02/2026/ NQ-HĐQT	30/01/2026	Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
3.	03/2026/ NQ-HĐQT	10/02/2026	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội	100%
4.	04/2026/ NQ-HĐQT	10/02/2026	Thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và danh sách cổ đông, người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 5% vốn cổ phần lên trước và sau tăng vốn	100%
5.	05/2026/ NQ-HĐQT	12/02/2026	Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu và các dịch vụ có liên quan phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	100%
6.	06/2026/ NQ-HĐQT	24/02/2026	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
7.	07/2026/ NQ-HĐQT	27/02/2026	Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
8.	08/2026/ NQ-HĐQT	09/03/2026	Thông qua Danh sách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan	100%

KTC

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	09/2026/ NQ-HĐQT	09/03/2026	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ SHB	100%
10.	10/2026/ NQ-HĐQT	12/03/2026	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 34	100%
11.	11/2026/ NQ-HĐQT	19/03/2026	Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
12.	12/2026/ NQ-HĐQT	23/03/2026	Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%
13.	13/2026/ NQ-HĐQT	23/03/2026	Thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SHB	100%
14.	14/2026/ NQ-HĐQT	01/04/2026	Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
15.	15/2026/ NQ-HĐQT	02/04/2026	Thông qua Danh sách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SHB	100%
16.	16/2026/ NQ-HĐQT	10/04/2026	Thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SHB	100%
17.	17/2026/ NQ-HĐQT	14/04/2026	Thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHB Phát hành ra công chúng năm 2026	100%
18.	18/2026/ NQ-HĐQT	15/04/2026	Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
19.	19/2026/ NQ-HĐQT	15/04/2026	Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
20.	20/2026/ NQ-HĐQT	15/04/2026	Triển khai phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB	100%

10/2

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21.	21/2026/ NQ-HĐQT	20/04/2026	Thông qua việc triển khai hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội liên quan hoạt động khai thác Khách hàng cá nhân	100%
22.	22/2026/ NQ-HĐQT	20/04/2026	Thông qua phê duyệt chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế đồng SGD năm 2026	100%
23.	23/2026/ NQ-HĐQT	25/04/2026	Thông qua kết quả đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SHB	100%
24.	24/2026/ NQ-HĐQT	28/04/2026	Thông qua việc ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan đến thủ tục phát hành giấy tờ có giá của SHB giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	100%
25.	25/2026/ NQ-HĐQT	28/04/2026	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2026	100%
26.	26/2026/ NQ-HĐQT	29/04/2026	Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội	100%
27.	27/2026/ NQ-HĐQT	08/05/2026	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2026	100%
28.	28/2026/ NQ-HĐQT	19/05/2026	Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB và Phương án xử lý Cổ phiếu còn dư	100%
29.	29/2026/ NQ-HĐQT	19/05/2026	Xử lý cổ phiếu còn dư đợt Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của SHB	100%
30.	30/2026/ NQ-HĐQT	29/05/2026	Kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội	100%
31.	31/2026/ NQ-HĐQT	02/06/2026	Kết quả đợt Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của SHB	100%

100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32.	32/2026/ NQ-HĐQT	05/06/2026	Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai khoản vay hợp vốn với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC	100%
33.	33/2026/ NQ-HĐQT	11/06/2026	Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
34.	34/2026/ NQ-HĐQT	11/06/2026	Tăng cường kỷ luật vận hành, văn hóa tuân thủ, bảo mật thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống SHB	100%
35.	35/2026/ NQ-HĐQT	17/06/2026	Thông qua việc cấp bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
36.	36/2026/ NQ-HĐQT	23/06/2026	Thông qua việc ký Hợp đồng thuê Tòa nhà Văn phòng với Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T	100%
37.	37/2026/ NQ-HĐQT	26/06/2026	Thông qua việc cấp hạn mức bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	80%
38.	38/2026/ NQ-HĐQT	30/06/2026	Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	80%

ĐK /m

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB

(Đính kèm báo cáo số 48 /2026/BC-SHB ngày 23 / 07/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHB (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với SHB
A. Người nội bộ của SHB						
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	01/06/2005			
2	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	30/10/2021			
3	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2022			
4	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	27/04/2017			
5	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	15/03/2011			
6	Phạm Việt Dân	Thành viên HĐQT	11/04/2023			
7	Phan Đăng Tuất	Thành viên HĐQT độc lập	22/04/2025			
8	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	20/03/2009			
9	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2020			
10	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	20/04/2022			
11	Lê Đăng Khoa	Phó TGD	09/04/2009			
12	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	08/06/2012			
13	Nguyễn Huy Tài	Phó TGD	18/02/2013			
14	Nguyễn Thị Thùy Phương	Phó TGD	19/01/2026			
15	Đinh Ngọc Dũng	Phó TGD	01/12/2025			
16	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	11/11/2014			
17	Nguyễn Duy Long	Người phụ trách Quản trị Công ty	19/08/2025			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại SHB (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với SHB
B. Công ty con, công ty liên kết, công ty mà SHB sở hữu trên 10% vốn góp của công ty đó						
1	Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB AMC)		11/03/2009			Công ty con
2	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào)		28/04/2014			Công ty con
3	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia)		13/11/2014			Công ty con
4	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC)		12/09/2016			Công ty liên kết
5	CTCP Đồng Xuân		01/01/2021			SHB là cổ đông do nhận sáp nhập ngân hàng Habubank
6	CTCP đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng		01/01/2021			
7	CTCP Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ		01/01/2021			
C. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người nội bộ: Xem danh sách Người liên quan của Từng Người nội bộ này được quy định tại Phụ lục 5						

PHỤ LỤC 03

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm báo cáo số **48** /2026/BC-SHB ngày **23** /**07** /2026)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với SHB	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SHB	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Cảng Hàng không Quảng Trị	Người có liên quan của người nội bộ	3200740663	Cảng Hàng không Quảng Trị, Thôn Lâm Xuân, Xã Cửa Việt, Tỉnh Quảng Trị	30/01/2026	02/2026/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của người nội bộ	0102524651	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	12/02/2026	05/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026	Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu và các dịch vụ có liên quan
3	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T	Người có liên quan của người nội bộ	0106872667	Số 2A, phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	15/04/2026	18/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026	Cấp bảo lãnh thanh toán
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của người nội bộ	0102524651	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	20/04/2026	21/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026	Triển khai hợp tác liên quan đến hoạt động khai thác Khách hàng cá nhân
5	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của người nội bộ	0102524651	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	28/04/2026	24/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026	Ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan đến thủ tục phát hành giấy tờ có giá

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với SHB	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SHB	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
6	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của người nội bộ	0102524651	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	11/06/2026	33/2026/NQ-HĐQT ngày 11/06/2026	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng
7	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái	Người có liên quan của người nội bộ	5702147524	41 Nguyễn Thượng Hiền, tổ 11, khu phố 4, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	17/06/2026	35/2026/NQ-HĐQT ngày 17/06/2026	Cấp bảo lãnh
8	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T	Người có liên quan của người nội bộ	0900217044	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	23/06/2026	36/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026	Ký hợp đồng thuê tòa nhà văn phòng
9	Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ	Người có liên quan của người nội bộ	1501112098	Số 53C8, đường Phạm Thái Bường, khóm 1, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	26/06/2026	37/2026/NQ-HĐQT ngày 26/06/2026	Cấp hạn mức bảo lãnh
10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của người nội bộ	0102524651	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	30/06/2026	38/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng

PHỤ LỤC 04

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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
(Đính kèm báo cáo số 48 /2026/BC-SHB ngày 23 / 07 /2026)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với SHB	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	- Công ty do Ông Đỗ Quang Hiến là cổ đông sáng lập	0100233223 Ngày cấp: 15/08/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tiền gửi tại SHB	Trong 6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	0102524651 Ngày cấp: 15/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	Tiền gửi tại SHB	Trong 6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT	0102524651 Ngày cấp: 15/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	Vay tại SHB	Trong 6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng vay tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
4	Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ("SHB FC")	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh đã từng là Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	0107779290 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	Tiền gửi tại SHB	Trong 6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với SHB	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch
5	Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ("SHBFC")	Công ty do Ông Đỗ Quang Vinh đã từng là Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	0107779290 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	SHB gửi tiền tại SHBFC	Trong 6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng tiền gửi tại SHBFC không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin

Handwritten signature

PHỤ LỤC 05

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm báo cáo số **48** /2026/BC-SHB ngày **23** / 07/2026)

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
I	Ông Đỗ Quang Hiến và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	125.163.350	2,34
2	SHB	Lê Thị Thanh		-	-
3	SHB	Hoàng Thị Tích		-	-
4	SHB	Lê Thanh Hoà		-	-
5	SHB	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	127.165.207	2,38
6	SHB	Đỗ Vinh Quang		134.526.478	2,52
7	SHB	Đỗ Mỹ Linh		9.427	0,00
8	SHB	Đỗ Thị Thu Hà		93.372.853	1,75
9	SHB	Trần Quang Nghĩa		-	-
10	SHB	Đỗ Thị Minh Nguyệt		-	-
11	SHB	Bùi Tấn Anh		-	-
12	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		360.471.376	6,75
13	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		67.211.421	1,26
14	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		-	-
15	SHB	Công ty cổ phần Cơ khí điện từ T&T		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
16	SHB	Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -CTCP		-	-
17	SHB	Công ty TNHH Hàng tiêu dùng và dịch vụ thương mại T&T (TTC)		-	-
18	SHB	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land)		-	-
19	SHB	Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes (T&T Homes)		-	-
20	SHB	Công ty TNHH Quản lý khách sạn T&T (TTH)		-	-
21	SHB	Công ty TNHH T&T Retail (TTR)		-	-
22	SHB	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam		-	-
23	SHB	Công ty TNHH Quản Lý Và Kinh Doanh Bất động sản T&T		-	-
24	SHB	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T		-	-
25	SHB	Công ty TNHH Nông nghiệp T&T		-	-
26	SHB	Công ty cổ phần Thể Thao T&T-VSH		-	-
27	SHB	Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Đô Thị T&T		-	-
28	SHB	Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh		-	-
29	SHB	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Hàng không T&T		-	-
30	SHB	Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bao Lộc - Liên Khương		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
31	SHB	Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị		-	-
32	SHB	Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An		-	-
33	SHB	Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ		-	-
II	Ông Đỗ Văn Sinh và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	603.667	0,01
2	SHB	Nguyễn Thị Yên		-	-
3	SHB	Đỗ Tiến		-	-
4	SHB	Phạm Thị Hồng Thắm		-	-
5	SHB	Đỗ Ngân Chi		-	-
6	SHB	Trịnh Huy Linh		-	-
7	SHB	Đỗ Văn Sáng		-	-
8	SHB	Nguyễn Thị Mỹ Chính		-	-
9	SHB	Đỗ Văn Soi		-	-
10	SHB	Nguyễn Thị Sơn		-	-
11	SHB	Nguyễn Thị Lịch		-	-
12	SHB	Đỗ Thị Liên		-	-
13	SHB	Nguyễn Văn Linh		-	-
14	SHB	Đỗ Thị Sáu		-	-
15	SHB	Đỗ Thị Bảy		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
16	SHB	Đỗ Quang Minh		-	-
17	SHB	Đỗ Văn Sính		-	-
18	SHB	Đỗ Thị Thuân		-	-
19	SHB	Đỗ Thị Xuyên		-	-
20	SHB	Đào Nguyên Cự		-	-
21	SHB	Đỗ Thị Năm		-	-
22	SHB	Đỗ Thị Xuân		-	-
III	Ông Đỗ Quang Vinh và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	127.165.207	2,38
2	SHB	Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT	125.163.350	2,34
3	SHB	Lê Thanh Hòa		-	-
4	SHB	Đỗ Vinh Quang		134.526.478	2,52
5	SHB	Đỗ Mỹ Linh		9.427	0,00
6	SHB	Đỗ Linh Kylie		-	-
7	SHB	Đỗ Minh Kingston		-	-
8	SHB	Đỗ Linh Kendall		-	-
9	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		67.211.421	1,26
10	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		-	-
11	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		360.471.376	6,75

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
12	SHB	Công ty cổ phần Cơ khí điện tử T&T		-	-
13	SHB	Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -CTCP		-	-
14	SHB	Công ty TNHH Hàng tiêu dùng và dịch vụ thương mại T&T (TTC)		-	-
15	SHB	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land)		-	-
16	SHB	Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes (T&T Homes)		-	-
17	SHB	Công ty TNHH Quản lý khách sạn T&T (TTH)		-	-
18	SHB	Công ty TNHH T&T Retail (TTR)		-	-
19	SHB	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam		-	-

IV Ông Thái Quốc Minh và những người có liên quan

1	SHB	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	646.890	0,01
2	SHB	Thái Dương		-	-
3	SHB	Thái Quỳnh My		200	0,00
4	SHB	Thái Hùng		-	-
5	SHB	Vũ Thị Vững		-	-
6	SHB	Thái Dũng		-	-
7	SHB	Đoàn Thị Hạnh		-	-
8	SHB	Thái Bình		-	-
9	SHB	Nguyễn Hoài Quyền		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
10	SHB	Thái Thị Thanh Hà		-	-
11	SHB	Thái Việt Quân		-	-
12	SHB	Lê Thị Ái Nga		-	-
V	Bà Ngô Thu Hà và những người có liên quan				
1	SHB	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4.817.126	0,09
2	SHB	Nguyễn Tuấn Hùng		-	-
3	SHB	Ngô An Úy		-	-
4	SHB	Trần Thị Thoa		-	-
5	SHB	Ngô Trung Dũng		-	-
6	SHB	Nguyễn Hà Minh		-	-
7	SHB	Nguyễn Hà Minh Ngọc		-	-
8	SHB	Nhâm Thị Thanh		-	-
9	SHB	Nguyễn Anh Tuấn		-	-
10	SHB	Phạm Thị Loan		-	-
VI	Ông Phạm Viết Dẫn và những người có liên quan				
1	SHB	Phạm Viết Dẫn	Thành viên HĐQT	635.167	0,01
2	SHB	Nguyễn Thị Diễm Trang		19.572	0,00
3	SHB	Phạm Thị Thảo Nguyên		-	-
4	SHB	Phạm Thị Quỳnh Anh		-	-
5	SHB	Phạm Viết Tấn		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
6	SHB	Dương Thị Liên		-	-
7	SHB	Nguyễn Văn Tạo		-	-
8	SHB	Hà Thị Cẩm Vân		-	-
9	SHB	Phạm Thị Liễu		-	-
10	SHB	Vũ Mạnh Tùng		-	-
11	SHB	Phạm Thị Nhung		-	-
12	SHB	Phạm Việt Công		-	-
13	SHB	Trần Thị Trang		-	-
14	SHB	Phạm Thị Thu Huế		165	0,00
15	SHB	Nguyễn Phú Thương		-	-
VII	Ông Phan Đăng Tuất và những người có liên quan				
1	SHB	Phan Đăng Tuất	Thành viên HĐQT độc lập	-	-
2	SHB	Nguyễn Thị Hoài Dung		-	-
3	SHB	An Xuân Dung		-	-
4	SHB	Phan Hưng Long		-	-
5	SHB	Phan Đăng Hưng Duy		-	-
6	SHB	Nguyễn Thục Anh		-	-
7	SHB	Vũ Phương Nhung		-	-
8	SHB	Phan Thị Tú Anh		-	-
9	SHB	Nguyễn Cảnh Thiệp		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
10	SHB	Phan Thị Tuyết Anh		-	-
11	SHB	Phan Đăng Thìn		-	-
12	SHB	Nguyễn Mỹ Dung		-	-
13	SHB	Phan Thị Vân Anh		-	-
14	SHB	Đỗ Thọ		-	-
15	SHB	Phan Đăng Thanh		-	-
16	SHB	Dương Tú Uyên		-	-
VIII	Ông Phạm Hòa Bình và những người có liên quan				
1	SHB	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	290.584	0,01
2	SHB	Nguyễn Thị Kiều Mỹ Lệ		-	-
3	SHB	Phạm Thị Loan		-	-
4	SHB	Phạm Trường Sơn		-	-
5	SHB	Phạm Ngọc Thu		-	-
6	SHB	Phạm Hồng Phương		-	-
7	SHB	Phạm Ngọc Hoàng Lan		-	-
8	SHB	Trần Thị Nới		-	-
9	SHB	Michael M.Peter		-	-
10	SHB	Nguyễn Văn Thơi		-	-
11	SHB	Nguyễn Văn Đậu		-	-
IX	Bà Lê Thanh Cẩm và những người có liên quan				

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	SHB	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	192.278	0,00
2	SHB	Nguyễn Hồng Lam		-	-
3	SHB	Nguyễn Cẩm Linh		-	-
4	SHB	Luca Bontempi		-	-
5	SHB	Nguyễn Lâm Tùng		-	-
6	SHB	Lê Thị Xuân Nguyệt		-	-
7	SHB	Lê Thị Minh Quy		-	-
8	SHB	Lê Thị Thu Vinh		-	-
9	SHB	Lê Thị Hiền		-	-
X	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn và những người có liên quan				
1	SHB	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	182.244	0,00
2	SHB	Trần Thị Trà		-	-
3	SHB	Vũ Trần Nam Khánh		-	-
4	SHB	Vũ Trần Ngọc Diệp		-	-
5	SHB	Vũ Thị Thu Giang		-	-
6	SHB	Vũ Xuân Đại		-	-
7	SHB	Nguyễn Thanh Nga		-	-
XI	Ông Lê Đăng Khoa và những người có liên quan				
1	SHB	Lê Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	221.094	0,00
2	SHB	Hà Thị Hồng		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
3	SHB	Lê Trọng Khôi		-	-
4	SHB	Nguyễn Thị Hương		-	-
5	SHB	Lê Hương Giang		-	-
6	SHB	Lê Kim Khánh		-	-
7	SHB	Lê Kim Yến		-	-
8	SHB	Lê Đăng Quang		-	-
9	SHB	Lê Đăng Minh		-	-
10	SHB	Lê Trọng Khuê		-	-
11	SHB	Nguyễn Thị Thanh Dung		-	-
12	SHB	Lê Trung Kiên		-	-
13	SHB	Nguyễn Thị Ngân		-	-
14	SHB	Nguyễn Đức Thọ		-	-
15	SHB	Đinh Thị Nguyệt		-	-
16	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		67.211.421	1,26
17	SHB	Công ty cổ phần Bất động san Lilama		-	-
18	SHB	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội		-	-
XII Bà Ninh Thị Lan Phương và những người có liên quan					
1	SHB	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	806.601	0,02
2	SHB	Ninh Văn Việt		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
3	SHB	Lưu Thị Sửu		-	-
4	SHB	Ninh Lan Hương		15.000	0,00
5	SHB	Phạm Thùy Linh		-	-
6	SHB	Phạm Ngọc Hưng		-	-
7	SHB	Đỗ Xuân Khánh		48.500	0,00
8	SHB	Ninh Văn Duy		-	-
XIII	Ông Nguyễn Huy Tài và những người có liên quan				
1	SHB	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng Giám đốc	443.203	0,01
2	SHB	Trần Thị Huệ		-	-
3	SHB	Phạm Thị Lâm		-	-
4	SHB	Nguyễn Huy Thành		-	-
5	SHB	Mai Thị Hằng		-	-
6	SHB	Nguyễn Thị Minh Hải		-	-
7	SHB	Phạm Văn Tiền		-	-
8	SHB	Vũ Thị Hòa		-	-
9	SHB	Nguyễn Thị Thu Hiền		-	-
10	SHB	Đặng Trường Sơn		-	-
11	SHB	Nguyễn Thị Lan		-	-
12	SHB	Nguyễn Diên Thảo		-	-
13	SHB	Nguyễn Thành Huy		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
14	SHB	Nguyễn Huy Minh		-	-
15	SHB	Nguyễn Minh Vi		-	-
16	SHB	Nguyễn Trí Phúc		-	-
XIV	Bà Nguyễn Thị Thùy Phương và những người có liên quan				
1	SHB	Nguyễn Thị Thùy Phương	Phó Tổng Giám đốc	5	0,00
2	SHB	Phạm Thế Long		-	-
3	SHB	Phạm Thế Bảo Nguyên		-	-
4	SHB	Phạm Thế Bảo Linh		-	-
5	SHB	Nguyễn Hồng Thu		-	-
6	SHB	Lương Thị Mai Thu		-	-
7	SHB	Nguyễn Lương Ngọc		-	-
8	SHB	Nguyễn Thị Thanh Thủy		-	-
9	SHB	Nguyễn Tất Vinh		-	-
10	SHB	Nguyễn Thị Trang		-	-
11	SHB	Phạm Thế Thân		-	-
12	SHB	Nguyễn Thị Phương		-	-
13	SHB	Ngân hàng TNHH MTV Saigon-Hanoi Lào		-	-
14	SHB	Ngân hàng TNHH Đại chúng Saigon-Hanoi Campuchia		-	-
15	SHB	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
XV	Ông Đinh Ngọc Dũng và những người có liên quan				
1	SHB	Đinh Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	1.639.140	0,03
2	SHB	Đinh Ngọc Tiến		-	-
3	SHB	Nguyễn Văn Ngữ		-	-
4	SHB	Nguyễn Thị Ngọc Kim		-	-
5	SHB	Nguyễn Thị Kim Quỳnh		-	-
6	SHB	Đinh Ngọc Phương Linh		-	-
7	SHB	Đinh Ngọc Anh Thư		-	-
8	SHB	Đinh Ngọc Dương		-	-
XVI	Bà Ngô Thị Vân và những người có liên quan				
1	SHB	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	126.900	0,00
2	SHB	Nguyễn Hữu Đông		-	-
3	SHB	Nguyễn Thị Vân Anh		-	-
4	SHB	Nguyễn Hữu Lưu Phúc		-	-
5	SHB	Phạm Thị Tiểu		-	-
6	SHB	Ngô Đăng Lâm		-	-
7	SHB	Đinh Thị Quý		-	-
8	SHB	Ngô Thị Thu Hiền		-	-
9	SHB	Trần Duy Hương		-	-
10	SHB	Ngô Đăng Dũng		-	-

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
11	SHB	Nguyễn Thị Kiều Oanh		-	-
12	SHB	Ngô Đăng Mạnh		-	-
13	SHB	Nguyễn Thị Thanh Huyền		-	-
XVII Ông Nguyễn Duy Long và những người có liên quan					
1	SHB	Nguyễn Duy Long	Người phụ trách Quản trị Công ty	-	-
2	SHB	Đông Thị Đình		-	-
3	SHB	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		-	-
4	SHB	Nguyễn Khải Anh		-	-
5	SHB	Nguyễn Khai Minh		-	-
6	SHB	Nguyễn Duy Biên		-	-
7	SHB	Nguyễn Duy Hà		-	-
8	SHB	Nguyễn Thị Hạnh		-	-
9	SHB	Bế Thị Điều		-	-
10	SHB	Nguyễn Văn Tư		-	-
11	SHB	Nguyễn Thị Chính		-	-

PHỤ LỤC 06

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của SHB
 (Đính kèm báo cáo số **48** /2026/BC-SHB ngày **23** / **07** /2026)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	176.516	0,004%	603.667	0,011%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
2	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	221.590	0,005%	646.890	0,012%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP
3	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.580.206	0,078%	4.817.126	0,090%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
4	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	176.516	0,004%	635.167	0,012%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
5	Phạm Thị Thu Huế	Người có liên quan của Thành viên HĐQT Phạm Viết Dân	150	0,000003%	165	0,000003%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	275.584	0,006%	290.584	0,005%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP
7	Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	100.344	0,002%	192.278	0,004%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
8	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	100.344	0,002%	182.244	0,003%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
9	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGĐ	367.638	0%	806.601	0,0151%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
10	Ninh Lan Hương	Người có liên quan của Phó TGĐ Ninh Thị Lan Hương	-	0%	15.000	0,000%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP
11	Đỗ Xuân Khánh	Người có liên quan của Phó TGĐ Ninh Thị Lan Hương	-	0%	48.500	0,001%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP
12	Nguyễn Huy Tài	Phó TGĐ	221.094	0,005%	443.203	0,008%	Mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP
13	Đinh Ngọc Dũng	Phó TGĐ	1.003.440	0%	1.639.140	0,031%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP
14	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	-	0%	126.900	0,002%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP