



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 121/BC-SHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng Năm 2024)

Kính gửi

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

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3942 3388 Fax: 024 3941 1086 Email:
- Vốn điều lệ: 36.629.085.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/04/2024, 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 32 năm 2024.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 (sau đây được viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ) với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu ;
6. Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng;
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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 Đức Hải	Phó Chủ tịch HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	25/04/2024
3	Ông Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
4	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
5	Ông Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
6	Ông Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	
7	Ông Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
8	Ông Haroon Anwar Sheikh	Thành viên HĐQT độc lập (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	25/04/2024

2. Các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiền	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Quang Vinh	7/7	100%	
3	Ông Thái Quốc Minh	7/7	100%	
4	Ông Đỗ Văn Sinh	7/7	100%	
5	Bà Ngô Thu Hà	7/7	100%	
6	Ông Đỗ Đức Hải	6/6	100%	- Ngày 25/04/2024 được ĐHĐCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027
7	Ông Phạm Viết Dân	7/7	100%	
8	Ông Haroon Anwar Sheikh	01/6	16,7%	- 05 cuộc họp vắng mặt do có đơn xin nghỉ không hưởng thù lao - Ngày 25/04/2024 được ĐHĐCĐ thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2024

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

Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện theo 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.

HĐQT luôn theo sát mọi diễn biến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, định hướng, theo dõi, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

HDQT SHB đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, mỗi thành viên HDQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động trọng yếu của ngân hàng phù hợp với kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực của từng thành viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HDQT đã tổ chức 07 (bảy) phiên họp trực tiếp, bên cạnh đó đã tổ chức lấy ý kiến HDQT bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT để đáp ứng kịp thời, hiệu quả.

HDQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Điều hành, các Khối/Ban/Trung tâm, các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, HDQT giám sát hoạt động Ngân hàng thường xuyên qua các báo cáo định kỳ và các báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban Điều hành, các báo cáo do Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ lập. Nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả, đảm bảo phát triển an toàn và bền vững; HDQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và của SHB.

Mặt khác, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc HDQT cũng thường xuyên báo cáo HDQT các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban, các đơn vị trực thuộc HDQT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cho HDQT đầy đủ và toàn diện nhất về tình hình hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HDQT SHB tiếp tục định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành cùng toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển ngân hàng dựa trên 04 trụ cột chính: Thể chế, cơ chế; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng làm trọng tâm; Nền tảng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, HDQT SHB đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp để đạt các mục tiêu chiến lược với tôn chỉ “Đổi mới – Trách nhiệm – Hiệu quả” và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm”.

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

HDQT 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 HDQT 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 HDQT. Việc thành lập các Ủy ban/Ban đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và pháp

luật. Các Ủy ban/Ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị do HĐQT ban hành.

4.1 Ủy ban Chiến lược (UBCL)

Ủy ban Chiến lược là đơn vị trực thuộc HĐQT, tham mưu giúp việc HĐQT trong việc thiết lập tầm nhìn, định hướng, hoạch định chiến lược và giám sát thực thi chiến lược của SHB thông qua các sáng kiến chuyển đổi; Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBCL tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu theo định hướng chiến lược của HĐQT đề ra, tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

- Tham mưu HĐQT thiết lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, có tính đến triển vọng kinh tế với cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh trong nước và toàn cầu, tham khảo xu thế các ngân hàng hiện đại, tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
- Hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo thế mạnh của SHB, giám sát Ban điều hành và các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện các dự án/đề án về phát triển chiến lược kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại SHB trong công cuộc đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng.
- Đầu mối làm việc với các Công ty tư vấn Chiến lược trong nước và nước ngoài, tham mưu/đề xuất cho Hội đồng Quản trị trong việc quyết định và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp với mục tiêu chiến lược toàn hàng, mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. UBCL là đầu mối đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chiến lược; đề xuất thay đổi chiến lược, thúc đẩy việc thực hiện chiến lược đảm bảo đạt mục tiêu của HĐQT giao.
- Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT về các giải pháp trong đó có thể chế, cơ chế và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng.

4.2 Ủy ban Nhân sự (UBNS)

UBNS 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 2024, UBNS đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT các nội dung:

- Tham mưu HĐQT về việc cải cách thể chế, cơ chế, chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng, thù lao, tổ chức bộ máy, khen thưởng kỷ luật...;
- Tham mưu HĐQT đối với việc xem xét, thẩm định, bố trí nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT quản lý các yêu cầu của HĐQT đối với công tác tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT/Chủ tịch HĐQT giao liên

quan đến các nội dung hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát.

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

Ủy ban QLRR là đơn vị trực thuộc của HĐQT, có chức năng tham mưu giúp việc HĐQT trong việc xây dựng và giám sát cấp cao việc thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro; cụ thể trong 6 tháng năm 2024, Ủy ban QLRR thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT các nội dung:

- Đề xuất và giám sát việc thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro công nghệ thông tin; duy trì hoạt động liên tục của hệ thống CNTT; thực hiện Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2024 của Thống đốc NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng;
- Tham mưu hoàn thiện cơ cấu, tổ chức Khối Xử lý nợ và Bộ phận thực hiện chức năng tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Giám sát và tham mưu việc triển khai dự án tính tài sản có rủi ro tín dụng theo phương pháp nội (IRB);
- Thông qua định hướng phát triển tài sản có rủi ro tín dụng năm 2024;
- Tham mưu và thông qua việc sửa đổi các chính sách về quản lý rủi ro, chính sách tín dụng nhằm tuân thủ quy định của Luật Các TCTD 2024 và các thông tư hướng dẫn của NHNN đúng thời hạn.

Định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban QLRR tập trung đề xuất, tham mưu kiện toàn lại tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ 2, hệ thống chính sách, quy định quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro dự án.

4.4 Ban An ninh Nội bộ (Ban ANNB)

Ban An ninh nội bộ là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch HĐQT/HĐQT về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động kinh doanh của SHB và các đơn vị thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch HĐQT/HĐQT giao, trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban An ninh nội bộ thường xuyên tổ chức trao đổi nội bộ về phương án xử lý đối với nhiệm vụ bảo đảm công tác an toàn, an ninh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ban An ninh nội bộ đã từng bước hoàn thiện bộ máy và thực hiện các chức năng tham

muu, giúp việc Chủ tịch HĐQT/HĐQT như sau:

- Xây dựng chính sách an toàn, an ninh trong hệ thống ngân hàng: Xây dựng biện pháp bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin đối với các hoạt động của SHB; Xây dựng các phương án phòng ngừa các tình huống biểu tình, cướp có vũ trang xảy ra tại trụ sở của SHB; Phối hợp với các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm soát, quản trị rủi ro để rà soát và bổ sung nhiều giải pháp hoàn thiện các lỗ hổng, thiếu sót trong các quy trình, quy định nội bộ; Phối hợp với Khối Kiểm toán nội bộ, Khối Quản trị rủi ro, Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ xây dựng các quy định để phòng ngừa các rủi ro hiện hữu và chủ động ngăn chặn các sai phạm tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng; Tham mưu Chủ tịch HĐQT các biện pháp bảo vệ an ninh tiên tiến, hiện đại đang được các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước áp dụng để xem xét việc áp dụng trong hệ thống SHB.
- Triển khai công tác bảo đảm an ninh trong hệ thống ngân hàng: Kiểm tra và đề xuất các phương án bảo vệ bên trong và bên ngoài tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng; Điều tra và kiến nghị giải pháp đối với an ninh thông tin, bảo mật thông tin khách hàng; Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật trong hệ thống ngân hàng.
- Tổ chức công tác điều tra, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng để hạn chế các rủi ro, tổn thất cho SHB.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2024 HĐQT SHB đã ban hành 18 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 Ban Kiểm soát	Được ĐHCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban Kiểm soát	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Pacific Western University US
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2. Cuộc họp của BKS trong 6 tháng đầu năm 2024

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

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và cổ đông

3.1 Đối với Hội đồng Quản trị SHB

- Công tác giám sát đối với HĐQT được BKS triển khai toàn diện, thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính như: Các định hướng cũng như việc chỉ đạo của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD) và các đơn vị khác trong phạm vi thẩm quyền; Hoạt động giám sát cấp cao của HĐQT.
- Qua công tác giám sát cho thấy HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ quy định của pháp luật và Điều lệ SHB, Quy chế nội bộ về quản trị SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB. Đã ban hành và chỉ đạo TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua nhằm thực hiện chiến lược, đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, hiện đại hóa ngân

hàng để phát triển hoạt động kinh doanh của SHB đi vào chiều sâu, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả. Các thành viên HĐQT chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao từng thời kỳ theo phân công nhiệm vụ. Tại cuộc họp HĐQT định kỳ, từng thành viên HĐQT đều có báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

3.2 Đối với Tổng Giám đốc

- Công tác giám sát đối với TGD được BKS triển khai thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và các chỉ đạo của HĐQT; hoạt động quản trị, điều hành và giám sát cấp cao của TGD.
- Qua công tác giám sát cho thấy TGD đã thực hiện đầy đủ theo quyền hạn và nhiệm vụ của TGD quy định tại Điều lệ SHB và pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tập trung triển khai chiến lược phát triển Ngân hàng đảm bảo tính toàn diện; thực hiện công tác chuyển đổi số, ngân hàng số trong quá trình hiện đại hóa ngân hàng; thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS đối với TGD. Tuân thủ thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 để bảo đảm cho hoạt động của SHB được an toàn và hiệu quả.

3.3 Đối với cổ đông

- BKS phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách theo dõi các cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD SHB, các cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân khác của SHB tham gia góp vốn cổ phần không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Điều lệ SHB.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và Khối KTNB

4.1 Đối với Hội đồng Quản trị

- BKS thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động định kỳ theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB.
- BKS đưa ra các khuyến nghị, kiến nghị đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, công tác xây dựng hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT; thảo luận với HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hằng quý về các vấn đề cần hoàn thiện trong quản trị và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng.
- HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS khi có phát sinh.

- BKS tiếp nhận, xem xét và triển khai thực hiện một số nội dung theo đề nghị của HĐQT trong việc kiểm toán, kiểm tra đối với các hoạt động/đơn vị trong hệ thống SHB.

4.2 Đối với Tổng Giám đốc

- BKS thường xuyên trao đổi với TGD SHB về các phát hiện tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều lệ SHB, Quy chế Nội bộ về Quản trị SHB; đề xuất, kiến nghị TGD cung cấp kịp thời báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết cho BKS; theo dõi, chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, xử lý các sai phạm kịp thời theo kiến nghị của BKS và báo cáo kết quả thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động của SHB.
- Phối hợp với TGD và các Đơn vị chức năng trực thuộc TGD thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- TGD có chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS khi có phát sinh.

4.3 Đối với Khối KTNB SHB

- BKS trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB theo quy định pháp luật và quy định nội bộ SHB.
- Bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2024 theo Quyết định số 90/2023/QĐ-BKS ngày 19/12/2023 của BKS đạt tiến độ, kế hoạch, chất lượng, hiệu quả; các kiến nghị/đề xuất đưa ra góp phần đề phòng, ngăn chặn được các rủi ro, góp phần đảm bảo hiệu quả, an toàn cho hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống SHB.
- Chỉ đạo Khối KTNB thực hiện rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các quy định nội bộ về KTNB để phù hợp với quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các quy định hiện hành khác có liên quan của SHB.
- Thực hiện các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với các nhân sự KTNB.
- BKS cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tháng của Khối KTNB để nắm bắt tình hình, kịp thời có chỉ đạo, hướng xử lý đối với các vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Khối KTNB.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban hành quy định nội bộ của BKS và KTNB: BKS đã ban hành lại Quy chế tổ chức hoạt động của BKS để phù hợp với quy định của Luật Các TCTD mới và Điều lệ SHB. Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.
- Tiếp tục rà soát để ban hành/bổ sung/sửa đổi các văn bản liên quan đến hoạt động của KTNB bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, NHNN và SHB.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của SHB và quy định của pháp luật.

IV. Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc 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	Bà: Hoàng Thị Mai Thảo Phó Tổng Giám đốc	19/08/1973	Thạc sĩ	08/01/2021
6	Ông: Đỗ Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021
7	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
8	Ông: Lưu Danh Đức Phó Tổng Giám đốc	26/7/1973	Thạc sĩ Công nghệ Thông tin	01/09/2022

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 sĩ kinh tế	11/11/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Ngân hàng SHB thường xuyên cử các cán bộ Quản lý - Lãnh đạo tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn về Quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng khoán (Sở GDCK), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UB CKNN) và các Đơn vị có uy tín trong nước, nước ngoài tổ chức về Quản trị công ty, nâng cao kiến thức quản trị và điều hành ngân hàng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng, ứng dụng công nghệ số, đồng thời cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật. Cụ thể, từ năm 2018 - 2024, SHB đã cử 39 nhân sự, bao gồm: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát,

Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thuộc hội sở chính, cán bộ Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và đội ngũ Trợ lý, Thư ký HĐQT/Ban TGD...tham gia, hoàn thành đào tạo, được cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đơn vị có uy tín tổ chức. Thành viên HĐQT và cán bộ văn phòng HĐQT còn tham gia khóa đào tạo Kiến trúc hệ thống Quản trị hiện đại theo các chuẩn mực Quốc tế, Hội nghị nâng cao năng lực Quản trị Công ty của các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng SHB đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo quản trị và nâng cao năng lực quản lý:

- Từ đầu năm 2024, SHB tập trung nâng cao chất lượng các khóa học trên nền tảng học tập E-learning nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho người học. Tính đến hết tháng 6/2024, SHB đã chuẩn hóa và triển khai 15 khóa học kỹ năng quản lý trên hệ thống E-Learning nội bộ, với hơn 400 cán bộ quản lý tham gia.
- Ngoài ra, SHB hợp tác với trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Kinh tế Quốc dân để đào tạo hơn 230 cán bộ quản lý về quản lý ngân hàng hiệu quả.
- Bên cạnh đó, SHB cử hơn 230 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức về pháp luật, công nghệ thông tin và công nghệ số.

VII. **Danh sách về người có liên quan của SHB và giao dịch của người có liên quan của SHB với chính SHB:** Chi tiết theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm.

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

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ -** Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm;
2. **Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan:** Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm;

IX. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

SHB trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐO QUANG HIỀN

PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số ..1.2.1.../BC-SHB ngày 30 / 7 /2024)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua việc cấp hạn mức bảo lãnh cho Khách hàng doanh nghiệp
3	03/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt phương án vay vốn và sử dụng vốn vay Khoản vay A IFC Đợt tiếp theo
4	04/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
5	05/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
6	06/NQ-HĐQT	23/02/2024	Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	07/NQ-HĐQT	28/02/2024	Ký kết và thực hiện tái tục các hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB năm 2024
8	08/NQ-HĐQT	06/03/2024	Xác định loại chứng khoán lưu ký
9	09/NQ-HĐQT	08/03/2024	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32
10	10/NQ-HĐQT	25/03/2024	Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
11	11/NQ-HĐQT	08/05/2024	Phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027
12	12/NQ-HĐQT	10/05/2024	Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng
13	13/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
14	14/NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 năm 2024
15	15/NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2024
16	16/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Lần 1 năm 2024
17	17/NQ-HĐQT	26/06/2024	Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
18	18/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024

PHỤ LỤC 02

Danh sách về người có liên quan của SHB

(Đính kèm báo cáo số 121/BC-SHB ngày 30/07/2024)

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			
5	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	27/04/2017			
6	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	15/03/2011			
7	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	11/04/2023			
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	Hoàng Thị Mai Thảo	Phó TGD	08/01/2021			
15	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	28/01/2021			
16	Lưu Danh Đức	Phó TGD	01/09/2022			
17	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	11/11/2014			
18	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị Công ty	28/10/2020			
	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

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
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 4					

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 121 /BC-SHB ngày 30/ 7/2024)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số Giấy ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SHB	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0103085460	86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/01/2024	02/NQ-HĐQT	Cấp hạn mức bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0103085460	86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/02/2024	07/NQ-HĐQT	Ký kết và thực hiện tái tục các hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB năm 2024
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/05/2024	13/2024/NQ-HĐQT	Ký kết các hợp đồng giữa SHB và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	0102524651	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	06/06/2024	15/2024/NQ-HĐQT	Ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng của SHB

14

PHỤ LỤC 04

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

(Đính kèm báo cáo số 121 /BC-SHB ngày 30 /7 /2024)

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 Hiền và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HĐQT	99.787.412	2,724%
2	SHB	Lê Thị Thanh		-	
3	SHB	Lê Thanh Hoà		-	
4	SHB	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	101.383.408	2,768%
5	SHB	Đỗ Vinh Quang		107.252.236	2,928%
6	SHB	Đỗ Mỹ Linh		7.517	0,0002%
7	SHB	Đỗ Thị Thu Hà		74.442.202	2,0323%
8	SHB	Trần Quang Nghĩa		-	
9	SHB	Đỗ Thị Minh Nguyệt		-	
10	SHB	Bùi Tấn Anh		-	
11	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		287.388.485	7,8459%
12	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,4629%
II	Ông Đỗ Văn Sinh và những người có liên quan			-	
1	SHB	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	140.729	0,004%
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		-	

KL

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
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		-	
16	SHB	Đỗ Quang Minh		-	
17	SHB	Đỗ Văn Sinh		-	
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	101.383.408	2,768%
2	SHB	Đỗ Quang Hiến		99.787.412	2,724%
3	SHB	Lê Thanh Hòa		-	
4	SHB	Đỗ Vinh Quang		107.252.236	2,928%
5	SHB	Đỗ Mỹ Linh		7.517	
6	SHB	Kylie Linh Đỗ		-	
7	SHB	Kingston Minh Đỗ			
8	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,463%
9	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM			

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	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		287.388.485	7,846%
IV	Ông Thái Quốc Minh và những người có liên quan			-	
1	SHB	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	176.665	0,005%
2	SHB	Thái Dương		-	
3	SHB	Thái Quỳnh My		-	
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 Thị Quyên		-	
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	2.854.347	0,078%
2	SHB	Nguyễn Tuấn Hùng		-	
3	SHB	Ngô An Ủy		-	
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		-	

12/

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	Phạm Thị Loan		-	
VI	Ông Phạm Viết Dân và những người có liên quan			-	
1	SHB	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	140.729	0,004%
2	SHB	Nguyễn Thị Diễm Trang		15.605	0,0004%
3	SHB	Phạm Thị Thảo Nguyên		-	
4	SHB	Phạm Thị Quỳnh Anh		-	
5	SHB	Phạm Viết Tấn		-	
6	SHB	Dương Thị Liên		-	
7	SHB	Nguyễn Văn Tạo		-	
8	SHB	Hà Thị Cẩm Vân		-	
9	SHB	Phạm Thị Liệu		-	
10	SHB	Vũ Mạnh Tùng		-	
11	SHB	Phạm Thị Nhường		-	
12	SHB	Phạm Viết Công		-	
13	SHB	Trần Thị Trang		-	
14	SHB	Phạm Thị Thu Huế		-	
15	SHB	Nguyễn Phú Thương		-	
VII	Ông Phạm Hòa Bình và những người có liên quan			-	
1	SHB	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	219.712	0,006%
3	SHB	Phạm Thị Loan		-	
4	SHB	Phạm Trường Sơn		-	
5	SHB	Phạm Ngọc Thu		-	
6	SHB	Phạm Hồng Phương		-	
7	SHB	Nguyễn Kim Hoàng		-	

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
8	SHB	Phạm Ngọc Hoàng Lan		-	
9	SHB	Trần Thị Nói		-	
10	SHB	Michael M.Peter		-	
11	SHB	Nguyễn Văn Thơi		-	
12	SHB	Nguyễn Văn Đậu		-	
VIII	Bà Lê Thanh Cẩm và những người có liên quan			-	
1	SHB	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	80.000	0,002%
2	SHB	Nguyễn Hồng Lam		-	
3	SHB	Nguyễn Cẩm Linh		-	
4	SHB	Nguyễn Lam Tùng		-	
5	SHB	Lê Thị Xuân Nguyệt		-	
6	SHB	Lê Thị Minh Quy		-	
7	SHB	Lê Thị Thu Vinh		-	
8	SHB	Lê Thị Hiền		-	
IX	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn và những người có liên quan			-	
1	SHB	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	80.000	0,002%
2	SHB	Vũ Xuân Dương		-	
3	SHB	Trần Thị Trà		-	
4	SHB	Vũ Trần Nam Khánh		-	
5	SHB	Vũ Trần Ngọc Diệp		-	
6	SHB	Vũ Thị Thu Giang		-	
7	SHB	Vũ Xuân Đại		-	
8	SHB	Nguyễn Thanh Nga		-	
X	Ông Lê Đăng Khoa và những người có liên quan			-	

14

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 Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	176.270	0,005%
2	SHB	Hà Thị Hồng		-	
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 Trọng Khuê		-	
10	SHB	Nguyễn Thị Thanh Dung		-	
11	SHB	Lê Trung Kiên		-	
12	SHB	Nguyễn Thị Ngân		-	
13	SHB	Nguyễn Đức Thọ		-	
14	SHB	Đinh Thị Nguyệt		-	
15	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,463%
16	SHB	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama		-	
17	SHB	Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội		-	
XI	Bà Ninh Thị Lan Phương và những người có liên quan			-	
1	SHB	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	293.103	0,008%
2	SHB	Ninh Văn Việt		-	
3	SHB	Lưu Thị Sửu		-	
4	SHB	Ninh Lan Hương		-	
5	SHB	Phạm Thùy Linh		-	
6	SHB	Phạm Ngọc Hưng		-	

14/

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
7	SHB	Đỗ Xuân Khánh		-	
8	SHB	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	
XII	Ông Nguyễn Huy Tài và những người có liên quan				
1	SHB	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng Giám đốc	176.270	0,005%
2	SHB	Trần Thị Huệ		-	
4	SHB	Phạm Thị Lâm		-	
5	SHB	Nguyễn Huy Thành		-	
6	SHB	Mai Thị Hằng		-	
7	SHB	Nguyễn Thị Minh Hải		-	
8	SHB	Phạm Văn Tiền		-	
9	SHB	Vũ Thị Hòa		-	
10	SHB	Nguyễn Thị Thu Hiền		-	
11	SHB	Đặng Trường Sơn		-	
12	SHB	Nguyễn Thị Lan		-	
13	SHB	Nguyễn Diên Thảo		-	
14	SHB	Nguyễn Thành Huy		-	
15	SHB	Nguyễn Huy Minh		-	
16	SHB	Nguyễn Minh Vi		-	
17	SHB	Nguyễn Trí Phúc		-	
XIII	Bà Hoàng Thị Mai Thảo và những người có liên quan			-	
1	SHB	Hoàng Thị Mai Thảo	Phó Tổng Giám đốc	176.270	0,005%
2	SHB	Đào Anh Tuấn		-	
3	SHB	Đào Sơn Tùng		-	
4	SHB	Đào Thảo Phương		-	

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
5	SHB	Hoàng Hữu Liên		-	
6	SHB	Nguyễn Thị Khoa		-	
7	SHB	Đào Phú Nhân		-	
8	SHB	Huy Thị Bé		-	
9	SHB	Hoàng Thị Anh Nguyên		-	
10	SHB	Hoàng Hữu Trường		-	
11	SHB	Trịnh Xuân Phú		-	
12	SHB	Lê Thị Hương		-	
XIV	Ông Đỗ Đức Hải và những người có liên quan			-	
1	SHB	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	177.849	0,00491%
2	SHB	Trần Thị Ngọc Anh		-	
3	SHB	Đỗ Minh Phương		-	
4	SHB	Đỗ Minh Thu		-	
5	SHB	Đỗ Đức Nhật Minh		-	
6	SHB	Đỗ Đức Hoàng		-	
7	SHB	Đỗ Hoàng Lan		-	
8	SHB	Trần Đình Đạo		-	
9	SHB	Trần Thị Gái		-	
10	SHB	Ngân hàng TNHH MTV Saigon-Hanoi Lào		-	
11	SHB	Ngân hàng TNHH Đại chúng Saigon-Hanoi Campuchia		-	
XV	Ông Lưu Danh Đức và những người có liên quan			-	
1	SHB	Lưu Danh Đức	Phó Tổng Giám đốc	174.263	0,005%
2	SHB	Lưu Danh Diệp		-	
3	SHB	Lã Văn Quyên		-	

14

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
4	SHB	Lưu Danh Khôi		-	
5	SHB	Lưu Phương Thảo		-	
6	SHB	Lã Quý Hiền		-	
7	SHB	Lưu Hồng Hạnh		-	
8	SHB	Hoàng Quốc Đông		-	
9	SHB	Lưu Thanh Hương		-	
10	SHB	Vũ Ngọc Khanh		-	
11	SHB	Lưu Hồng Vân		-	
12	SHB	Nguyễn Hoàng Long		-	
13	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		287.388.485	7,846%
14	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		53.584.806	1,463%
XVI	Bà Ngô Thị Vân và những người có liên quan			-	
1	SHB	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	30.000	0,001%
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		-	
11	SHB	Nguyễn Thị Kiều Oanh		-	
12	SHB	Ngô Đăng Mạnh		-	

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
13	SHB	Nguyễn Thị Thanh Huyền		-	
XVII	Bà Phạm Bích Liên và những người có liên quan			-	
1	SHB	Phạm Bích Liên	Người phụ trách Quản trị Công ty	69.199	0,002%
2	SHB	Phạm Bá Hiến		-	
3	SHB	Lê Thị Thủy		-	
4	SHB	Đinh Quốc Hiến		-	
5	SHB	Nguyễn Thị Thắm		-	
6	SHB	Đinh Đức Thành		-	
7	SHB	Phạm Hồng Chương		-	
8	SHB	Bùi Thị Hồng Sơn		-	
9	SHB	Đinh Phúc Hưng		-	
10	SHB	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	

PHỤ LỤC 05

Giao dịch cổ phiếu SHB của người nội bộ SHB và người có liên quan

(Đính kèm báo cáo số 121 /BC-SHB ngày 30 / 7 /2024)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	99.539.881	2,750%	99.787.412	2,724%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
2	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD; Con trai	939.722	0,026%	101.383.408	2,768%	- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB; - Mua cổ phiếu
3	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.634.761	0,073%	2.854.347	0,078%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
4	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	140.729	0,004%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
5	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	-	-	176.665	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
6	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	-	-	140.729	0,004%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
7	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	199.712	0,006%	219.712	0,006%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
8	Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	-	-	80.000	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
9	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	-	-	80.000	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB

10	Lê Đăng Khoa	Phó TGD	-	-	176.270	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
11	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	181	0,000%	177.849	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
12	Nguyễn Huy Tài	Phó TGD	-	-	176.270	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
13	Lưu Danh Đức	Phó TGD	-	-	174.263	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
14	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	131.533	0,004%	293.103	0,008%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
15	Hoàng Thị Mai Thảo	Phó TGD	-	-	176.270	0,005%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
16	Ngô Thị Vân	Kế toán trưởng	-	-	30.000	0,001%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
17	Phạm Bích Liên	Người phụ trách quản trị công ty	-	-	69.199	0,002%	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB
18	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Người có liên quan của ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT	25.733.094	0,711%	-	-	Bán cổ phiếu
19	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	361.888.485	9,999%	287.388.485	7,846%	Bán cổ phiếu
20	Vũ Thị Hòa	Người có liên quan của ông Nguyễn Huy Tài - Phó TGD	600	0,00002%	-	-	Bán cổ phiếu