



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Số: 06 /2026/BC-SHB

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2025)**

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: 45.942.000.240.000 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 4/2025, 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 33 năm 2025. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 với các nội dung cơ bản sau:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị SHB;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của SHB;
 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát SHB;
 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 5. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu và phương án tăng vốn kèm theo;

6. Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng;
 7. Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SHB;
 8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 9. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB;
 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Trong tháng 11/2025, SHB đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở các Tờ trình và tổng hợp ý kiến cổ đông theo quy định, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025 với các nội dung cơ bản sau:
1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
 2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022-2027 trong năm 2025

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Đỗ Quang Hiền	Chủ tịch HDQT (Không điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu lại từ ngày 20/04/2022	
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HDQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 20/04/2022	
3.	Bà Ngô Thu Hà	Thành viên HDQT (Tham gia điều hành)	Được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/04/2023	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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 trong năm 2025

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 Hiến	17/17	100%	
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	15/17	80%	Ông Đỗ Quang Vinh vắng mặt cuộc họp ngày 20/02/2025 và cuộc họp ngày 16/5/2025 vì lý do: Đi công tác.
3.	Bà Ngô Thu Hà	17/17	100%	
4.	Ông Thái Quốc Minh	17/17	100%	
5.	Ông Phạm Viết Dân	17/17	100%	
6.	Ông Đỗ Văn Sinh	17/17	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7.	Ông Phan Đăng Tuất	11/17	100%	Ông Phan Đăng Tuất tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT sau ngày 22/04/2025 (sau ngày được ĐHĐCĐ bầu là Thành viên HĐQT độc lập)

3. Hoạt động 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 nghiêm túc, tuân thủ 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 thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo toàn bộ hoạt động của Ngân hàng luôn bám sát định hướng chiến lược đã đề ra.

HĐQT SHB triển khai cơ chế kiểm soát toàn diện, sát sao, chủ động và linh hoạt thông qua việc phân tích, đánh giá các báo cáo định kỳ, đột xuất từ Ban Điều hành tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như tín dụng, quản trị rủi ro, huy động vốn, đầu tư, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và quản trị nhân sự... Điều này nhằm bảo đảm hoạt động của Ngân hàng luôn bám sát các định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT SHB đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, mỗi thành viên HĐQT 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 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Ngân hàng. Theo đó, các thành viên HĐQT đã tăng cường vai trò định hướng, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban điều hành để thúc đẩy kinh doanh, nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị kinh doanh. Các thành viên HĐQT đã chủ động nắm bắt, ghi nhận thông tin từ thực tế hoạt động, giúp HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, hỗ trợ Ban điều hành và các đơn vị trong việc xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 17 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 ra quyết định được kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc Khối/Ban/Trung tâm, các đơn vị để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. HĐQT đã định hướng, giám

sát, chỉ đạo Ban điều hành các mặt hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và các mục tiêu chiến lược. Các giải pháp đều được triển khai, đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu kinh doanh đều hoàn thành theo kế hoạch ĐHCĐ giao.

Bên cạnh đó, các báo cáo từ Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ và các Ủy ban chuyên trách giúp HĐQT chủ động nhận diện rủi ro đảm bảo Ngân hàng hoạt động đúng định hướng, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ SHB và chuẩn mực quốc tế.

Mặt khác, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc HĐQT cũng thường xuyên báo cáo và tham mưu, đề xuất giải pháp giúp HĐQT có thông tin đầy đủ, toàn diện để chỉ đạo điều hành hiệu quả.

Trong thời gian tới, HĐQT SHB tiếp tục định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành cùng toàn hệ thống quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Kiên định với 6 giá trị văn hóa cốt lõi “*Tâm – Tin – Tín – Trí – Trí – Tầm*”, HĐQT tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát chặt chẽ và đồng hành cùng Ban Điều hành trong hành trình xây dựng SHB trở thành Ngân hàng phát triển bền vững, minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế.

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.

4.1 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 trong 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 năm 2025, UBCL thực hiện chức năng tham mưu theo định hướng chiến lược của HĐQT và đã 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.

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 năm 2025, UBNS đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT các nội dung:

- Cải cách cơ chế, chính sách, về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, tiền lương, phúc lợi để tăng năng suất, hiệu quả làm việc, tạo động lực cho NLD, gia tăng gắn kết.
- Cải tiến quy định, quy trình nghiệp vụ vận hành hướng tới tinh gọn, tối ưu
- Ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa vào công tác QTNS để tăng trải nghiệm tích cực cho NLD, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, công khai, minh bạch quy trình tác nghiệp.
- Khuyến khích thi đua đạt thành tích lao động cao, tăng cường công tác giám sát tuân thủ kỷ luật lao động, có chế tài khen thưởng – kỷ luật nghiêm minh.
- Xem xét, thẩm định các nhân sự vào các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT giao.

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

Thực hiện kế hoạch hành động năm 2025, UB QLRR đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất, 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 của SHB với các kết quả chính trong năm 2025 như sau:

- Về tổ chức hoạt động: Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của UB QLRR; tuyển dụng nâng cao năng lực bộ phận giúp việc UB QLRR; kiện toàn nhân sự và phân công lại nhiệm vụ thành viên UB QLRR; tham mưu hoàn thiện cơ

cấu, tổ chức, nâng cao năng lực của Khối Quản trị Rủi ro, Khối Quản lý Tín dụng, Khối Pháp chế và Tuân thủ;

- Về tham mưu, giám sát: Cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của UB QLRR trong việc tham mưu, giám sát thực hiện quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và giám sát hệ thống văn bản quy phạm nội bộ;
- Cảnh báo rủi ro, đề xuất kiến nghị và xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách QLRR: Các nghị quyết cảnh báo về nguy cơ rủi ro và kiến nghị, yêu cầu kiểm soát rủi ro; thông qua Quy định và Tuyên bố khẩu vị rủi ro phù hợp chiến lược phát triển kinh doanh của SHB; thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý rủi ro thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT: Khung quản lý rủi ro; các chính sách quản lý rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ Ngân hàng, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định quản trị mô hình đo lường rủi ro tín dụng; cơ chế phân quyền phê duyệt cấp tín dụng; quy định bảo đảm cấp tín dụng...

Định hướng năm 2026, UB QLRR tập trung thực hiện việc giám sát và tham mưu cho HĐQT trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn theo quy định mới của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước; công tác quản trị rủi ro toàn diện các nghiệp vụ và việc triển khai thực hiện chiến lược ESG.

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 cho Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh đối với hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Ngân hàng SHB và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống. Trong năm 2025, SHB tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng trưởng tín dụng hiệu quả, có kiểm soát; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản và nợ xấu; đồng thời triển khai các chương trình phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, gắn với việc lan tỏa và thực hành nhất quán 6 giá trị cốt lõi của SHB. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2025, Ban ANNB đã tập trung triển khai các nhóm công tác trọng tâm sau:

- Công tác xây dựng chiến lược, chính sách an toàn - an ninh: Ban ANNB đã tham mưu Chủ tịch HĐQT về việc xây dựng biện pháp, chính sách bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn hoạt động, bảo đảm phù hợp với quy mô phát triển, định hướng chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững của SHB. Trọng tâm là các giải pháp bảo mật dữ liệu khách hàng, an toàn hệ thống công nghệ thông tin và phòng ngừa rủi ro phát sinh trong hoạt động Ngân hàng số. Đồng thời, Ban ANNB phối hợp với Công ty SHAMC và các đơn vị liên quan hoàn thiện các phương án phòng ngừa,

ứng phó đối với các tình huống đặc biệt như hỏa hoạn, cướp có thể phát sinh tại trụ sở chính, chi nhánh và điểm giao dịch trong toàn hệ thống ...

- Công tác triển khai bảo đảm an ninh tại hệ thống: Tham mưu việc kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác an ninh an toàn tại các đơn vị trong toàn hệ thống; đề xuất và giám sát việc triển khai các phương án bảo vệ nội bộ và ngoại vi phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Đồng thời, Ban ANNB phối hợp với Khối Công nghệ thông tin, Khối Vận hành, Khối Quản trị Rủi ro, Công ty SHAMC, ... và các đơn vị liên quan trong việc giám sát an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ, sự cố tiềm ẩn, bảo đảm hoạt động của Ngân hàng diễn ra an toàn, liên tục.
- Công tác điều tra, thu thập thông tin, phòng ngừa rủi ro: Ban ANNB tổ chức điều tra, xác minh các vụ việc nghi ngờ vi phạm trong nội bộ; tổng hợp, báo cáo và kiến nghị phương án xử lý trình Chủ tịch HĐQT và HĐQT theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Ban ANNB phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập, phân tích thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác có dấu hiệu rủi ro, chủ động kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tổn thất và bảo vệ an toàn hoạt động của SHB.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, HĐQT SHB đã ban hành 45 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	Được 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	Được 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	Được ĐHĐCĐ bầu mới từ ngày 20/4/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS trong năm 2025:

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	04	100%	100%	
2	Bà Lê Thanh Cẩm	04	100%	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thủy Sơn	04	100%	100%	

Trong năm 2025, BKS tổ chức họp 04 lần vào các tuần thứ hai tháng đầu tiên của quý. Các thành viên BKS tham gia họp đầy đủ.

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 ĐHĐCĐ; 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 01/2025/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 (đã được Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 thông qua), kết quả: Đã chỉ đạo toàn hệ thống triển khai quản trị tập trung 06 định hướng trọng tâm: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đặt con người làm chủ thể; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường năng lực quản trị rủi ro, giám sát tuân thủ; nắm bắt, dự tháo xu thế tương lai...
- 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 hoạt động bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB thuộc thẩm quyền quy định tại Chương VII Luật Các TCTD năm 2024 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 ĐHĐCĐ, 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; chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, 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 nội bộ; 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, ĐHĐCĐ 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, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.
- 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 quy định tại Chương VII, Luật Các TCTD năm 2024.

3.3. Đối với cổ đông:

BKS thực hiện giám sát tỷ lệ cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ SHB trở lên và 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 và các cổ đông cá nhân khác, 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 Giám đốc điều hành 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 KTNN phát hiện và đề xuất kiến nghị khắc phục, xử lý.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2024 và 6 tháng đầu 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 Đức Hải Phó Tổng Giám đốc	13/02/1982	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	28/01/2021
6	Ông: Đỗ Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc	23/08/1989	Thạc sĩ Tài chính và Quản trị	30/10/2021
7	Ông: Đinh Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc	19/06/1976	Thạc sĩ Kinh tế	01/12/2025

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

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác quản trị công ty của Ngân hàng SHB. Ban Lãnh đạo Ngân hàng xác định rõ

vai trò then chốt của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý trong việc dẫn dắt chiến lược, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường năng lực quản trị và bảo đảm phát triển bền vững.

Trong năm 2025, SHB triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo bài bản, có chiều sâu, bám sát quy định pháp luật, chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và thông lệ quốc tế. Các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ về Quản trị công ty được tổ chức đầy đủ cho các cán bộ chủ chốt thuộc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các vị trí hỗ trợ quản trị. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ liên quan tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị chiến lược, hệ thống quản trị hiện đại và quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; đồng thời cập nhật các định hướng tích hợp ESG trong quản trị doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn do các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức.

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý được SHB đặc biệt chú trọng và triển khai có hệ thống. Trong năm 2025, Cán bộ quản lý từ cấp Trưởng phòng trở lên tại các đơn vị được tham gia 15 khóa học phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tại đơn vị và trong toàn hệ thống.

Song song với đó, SHB tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Trong năm 2025, Ngân hàng đã tổ chức 167 khóa đào tạo, tương ứng 667 lớp học, với trên 100.000 lượt học viên tham gia; bình quân mỗi cán bộ nhân viên đạt 43 giờ đào tạo/người/năm. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như pháp luật, tin dụng, tài chính, quản trị rủi ro, ứng dụng AI, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tuân thủ và chất lượng nguồn nhân lực.

SHB triển khai linh hoạt các hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến và kết hợp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong thiết kế và tổ chức đào tạo, qua đó nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí và phù hợp với định hướng quản trị hiện đại.

Nhìn chung, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2025 đã được SHB triển khai đồng bộ, hiệu quả và gắn chặt với công tác quản trị công ty, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng quản trị doanh nghiệp và tạo nền tảng vững chắc cho việc thực thi chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

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 *Thy*

ĐỖ QUANG HIỀN

PHỤ LỤC 01 – CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT SHB TRONG NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số 06 /2026/BC- SHB ngày 30 tháng 01 năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/ NQ-HĐQT	06/01/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 & Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có)	100%
2.	01.1/2025/ NQ-HĐQT	06/01/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua điều kiện lựa chọn đối tác trong việc mua/bán chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và các nội dung liên quan	100%
3.	02/2025/ NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	100%
4.	03/2025/ NQ-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5.	04/2025/ NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 33	100%
6.	05/2025/ NQ-HĐQT	18/03/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Xác định loại chứng khoán đăng ký và niêm yết bổ sung	100%
7.	06/2025/ NQ-HĐQT	01/04/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TMCP Sài Gòn- Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027	
8.	07/2025/ NQ-HĐQT	18/04/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh loại chứng khoán chưa lưu ký	100%
9.	08/2025/ NQ-HĐQT	18/04/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	100%
10.	09/2025/ NQ-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh loại chứng khoán chưa lưu ký	100%
11.	10/2025/ NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
12.	11/2025/ NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê Văn phòng tại Tòa nhà SHB Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	100%
13.	12/2025/ NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Áp dụng thù lao đối với ông Phan Đăng Tuất - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027	100%
14.	12.1/2025/ NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027	100%
15.	13/2025/ NQ-HĐQT	30/05/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua triển khai Phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 đợt	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16.	14/2025/ NQ-HĐQT	16/06/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025	100%
17.	15/2025/ NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ	100%
18.	16/2025/ NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc phát hành bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
19.	17/2025/ NQ-HĐQT	27/06/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp	100%
20.	18/2025/ NQ-HĐQT	21/07/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
21.	19/2025/ NQ-HĐQT	22/07/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 & Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có)	100%
22.	20/2025/ NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
23.	21/2025/ NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li - xăng) ký ngày 10/12/2021 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24.	22/2025/ NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
25.	23/2025/ NQ-HĐQT	05/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán	100%
26.	24/2025/ NQ-HĐQT	12/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025	100%
27.	25/2025/ NQ-HĐQT	19/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào	100%
28.	26/2025/ NQ-HĐQT	27/08/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
29.	27/2025/ NQ-HĐQT	04/09/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc phát hành bảo lãnh dự thầu đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
30.	28/2025/ NQ-HĐQT	11/09/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
31.	29/2025/ NQ-HĐQT	19/09/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp hạn mức thầu chi đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
32.	30/2025/ NQ-HĐQT	02/10/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SHB	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33.	31/2025/ NQ-HĐQT	13/10/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua ký kết Thỏa thuận vay vốn và phê duyệt Phương án vay và sử dụng vốn vay khoản USD trung, dài hạn	100%
34.	32/2025/ NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%
35.	33/2025/ NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc tái cấp hạn mức L/C đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
36.	33.1/2025/ NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
37.	34/2025/ NQ-HĐQT	14/11/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
38.	35/2025/ NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc triển khai hợp tác với Công ty tài chính TNHH ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC) cung cấp các dịch vụ liên quan đến khoản vay của khách hàng tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%
39.	36/2025/ NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40.	37/2025/ NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ v/v Cung ứng dịch vụ thu hộ tiền đặt mua trái phiếu do SHS phát hành riêng lẻ	100%
41.	38/2025/ NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
42.	39/2025/ NQ-HĐQT	05/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê Văn phòng tại Tòa nhà SHB Cần Thơ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	100%
43.	40/2025/ NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB	100%
44.	41/2025/ NQ-HĐQT	15/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp bảo lãnh đối với khách hàng doanh nghiệp	100%
45.	42/2025/ NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100%

PHỤ LỤC 02**Danh sách về người có liên quan của SHB***(Đính kèm báo cáo số 06 /2026/BC-SHB ngày 30 /04 /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 Hiền	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 Viết 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	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	28/01/2021			
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 06 /2026/BC-SHB ngày 30 / 01 /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 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	18/04/2025	08/2025/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025	Ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán
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	19/05/2025	11/2025/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025	Ký hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà SHB Đà Nẵng
3	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn; Người có liên quan của người nội bộ	0100233223	Số 31-33 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội	23/06/2025	16/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025	Phát hành bảo lãnh bảo đảm 100% giá trị bảo lãnh bằng Hợp đồng tiền gửi
4	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	3301644331	Số 3 Hùng Vương, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế	24/07/2025	20/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025	Cấp tín dụng
5	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	Công ty liên kết của SHB	0107779290	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	01/08/2025	21/2025/NQ-HĐQT ngày 01/08/2025	Bổ sung Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li -xăng) ký ngày 10/12/2021 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

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	Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào	Người có liên quan của người nội bộ	679058243900	Tổ 1 đường Lanexang, bản Hatsadytai, huyện Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào	19/08/2025	25/2025/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025	Tăng vốn điều lệ tại Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào
7	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP	Người có liên quan của người nội bộ	0100102012	127 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	27/08/2025	26/2025/NQ-HĐQT ngày 27/08/2025	Cấp tín dụng
8	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	11/09/2025	28/2025/NQ-HĐQT ngày 11/09/2025	Cấp hạn mức tín dụng
9	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	19/09/2025	29/2025/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025	Cấp hạn mức thấu chi
10	Công ty TNHH Nông nghiệp T&T	Người có liên quan của người nội bộ	0106534280	Số 2A Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	13/11/2025	33/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025	Tái cấp hạn mức L/C đối với khách hàng doanh nghiệp
11	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	14/11/2025	34/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng
14	Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết của SHB	0107779290	Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	01/12/2025	35/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025	Cung cấp các dịch vụ liên quan đến các khoản vay của khách hàng tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại SHB

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
12	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	01/12/2025	36/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng
13	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	01/12/2025	37/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025	Cung ứng dịch vụ thu hộ tiền đặt mua trái phiếu do SHS phát hành riêng lẻ
15	Công ty TNHH 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, Việt Nam	01/12/2025	38/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025	Cấp tín dụng
16	Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An	Người có liên quan của người nội bộ	2902183299	Số 98 Đường Cao Xuân Huy, Khối 12, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	15/12/2025	41/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025	Cấp bảo lãnh

(Chữ ký)

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 06 /2026/BC-SHB ngày 30 / 04 /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 Hiền là cổ đông sáng lập - Công ty do Ông Đỗ Vinh Quang (người có liên quan của thành viên HĐQT SHB) là Phó Chủ tịch HĐQT	0100233223 Ngày cấp: 15/08/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Số 31-33 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tiền gửi tại SHB	Trong năm 2025	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 năm 2025	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 năm 2025	Hợp đồng vay 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
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 HĐQTV	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 năm 2025	Hợp đồng tiền gửi tại SHB không cung cấp số lượng và giá trị giao dịch do bảo mật thông tin
5	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 HĐQTV	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 năm 2025	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 06 /2026/BC-SHB ngày 30 /01/2026)

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	2,72
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	2,77
6	SHB	Đỗ Vinh Quang		134.526.478	2,93
7	SHB	Đỗ Mỹ Linh		9.427	0,0002
8	SHB	Đỗ Thị Thu Hà		93.372.853	2,03
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	7,85
13	SHB	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		67.211.421	1,46
14	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM			
15	SHB	Công ty cổ phần Cơ khí điện tử T&T			
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 cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T			
22	SHB	Công ty TNHH T&T Retail (TTR)			
23	SHB	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam			
II	Ông Đỗ Văn Sinh 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	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	176.516	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			
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 Thuần			
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 TGD	127.165.207	2,77
2	SHB	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	125.163.350	2,72
3	SHB	Lê Thanh Hòa			
4	SHB	Đỗ Vinh Quang		134.526.478	2,93

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	Đỗ Mỹ Linh		9.427	0,0002
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	1,46
10	SHB	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM			
11	SHB	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T		360.471.376	7,85
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 cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T			
19	SHB	Công ty TNHH T&T Retail (TTR)			
20	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	221.590	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 Quyền			
10	SHB	Thái Thị Thanh Hà			

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	Thái Việt Quân			
12	SHB	Lê Thị Ái Ngà			
V	Bà Ngô Thu Hà và những người có liên quan				
1	SHB	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.580.206	0,08
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			
10	SHB	Phạm Thị Loan			
VI	Ông Phạm Viết Dẫn và những người có liên quan				
1	SHB	Phạm Viết Dẫn	Thành viên HĐQT	176.516	0,004
2	SHB	Nguyễn Thị Diễm Trang		19.572	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 Nhưông			
12	SHB	Phạm Viết Công			
13	SHB	Trần Thị Trang			

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	Phạm Thị Thu Huế			
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 Đặng Hưng Duy			
6	SHB	Nguyễn Thục Anh			
7	SHB	Phan Thị Tú Anh			
8	SHB	Nguyễn Cảnh Thiệp			
9	SHB	Phan Thị Tuyết Anh			
10	SHB	Phan Đăng Thìn			
11	SHB	Nguyễn Mỹ Dung			
12	SHB	Phan Thị Vân Anh			
13	SHB	Đỗ Thọ			
14	SHB	Phan Đặng Thanh			
15	SHB	Dương Tú Uyên			
VIII Ông Phạm Hòa Bình và những người có liên quan					
1	SHB	Phạm Hòa Bình	Trưởng Ban kiểm soát	275.584	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 Nói			

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	Michael M.Peter			
10	SHB	Nguyễn Văn Thới			
11	SHB	Nguyễn Văn Đậu			
IX	Bà Lê Thanh Cẩm và những người có liên quan				
1	SHB	Lê Thanh Cẩm	Thành viên Ban kiểm soát	100.344	0,002
2	SHB	Nguyễn Hồng Lam			
3	SHB	Nguyễn Cẩm Linh			
4	SHB	Luca Bontempi			
5	SHB	Nguyễn Lam 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	100.344	0,002
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	0,005
2	SHB	Hà Thị Hồng			
3	SHB	Lê Trọng Khôi			
4	SHB	Nguyễn Thị Hương			
5	SHB	Lê Hương Giang			

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	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		67.211.421	1,46
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			
XII Bà Ninh Thị Lan Phương và những người có liên quan					
1	SHB	Ninh Thị Lan Phương	Phó Tổng Giám đốc	367.638	0,01
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			
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			
XIII Ông Nguyễn Huy Tài và những người có liên quan					
1	SHB	Nguyễn Huy Tài	Phó Tổng Giám đốc	221.094	0,005
2	SHB	Trần Thị Huệ			
3	SHB	Phạm Thị Lâm			
4	SHB	Nguyễn Huy Thành			
5	SHB	Mai Thị Hằng			

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	Nguyễn Thị Minh Hải			
7	SHB	Phạm Văn Tiến			
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			
14	SHB	Nguyễn Huy Minh			
15	SHB	Nguyễn Minh Vi			
16	SHB	Nguyễn Trí Phúc			
XIV	Ông Đỗ Đức Hải và những người có liên quan				
1	SHB	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	223.074	0,005
2	SHB	Trần Thị Ngọc Anh			
3	SHB	Đỗ Minh Phương			
4	SHB	Đỗ Minh Thư			
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 Đinh Ngọc Dũng và những người có liên quan				
1	SHB	Đinh Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	1.003.440	0,02
2	SHB	Đinh Ngọc Tiến			
3	SHB	Nguyễn Văn Ngừ			

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	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		
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			
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	Đổng Thị Đình			
3	SHB	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			
4	SHB	Nguyễn Khải Anh			
5	SHB	Nguyễn Khải Minh			
6	SHB	Nguyễn Duy Biên			
7	SHB	Nguyễn Duy Hà			

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	Nguyễn Thị Hạnh			
9	SHB	Bé Thị Điều			
10	SHB	Nguyễn Văn Tư			
11	SHB	Nguyễn Thị Chính			

g

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 06 /2026/BC-SHB ngày 30 / 04 /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 Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	99.787.412	2,724%	125.163.350	2,724%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.1	Đỗ Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD; Con trai ông Đỗ Quang Hiến	101.383.408	2,768%	127.165.207	2,768%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.2	Đỗ Vinh Quang	Con trai ông Đỗ Quang Hiến	107.252.236	2,928%	134.526.478	2,928%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.3	Đỗ Mỹ Linh	Con dâu ông Đỗ Quang Hiến	7.517	0,0002%	9.427	0,0002%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.4	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái ông Đỗ Quang Hiến	74.442.202	2,032%	93.372.853	2,032%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.5	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Tổ chức có liên quan	287.388.485	7,846%	360.471.376	7,846%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
1.6	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổ chức có liên quan	53.584.806	1,463%	67.211.421	1,463%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
2	Ngô Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.854.347	0,078%	3.580.206	0,078%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
3	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	140.729	0,004%	176.516	0,004%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
4	Thái Quốc Minh	Thành viên HĐQT	176.665	0,005%	221.590	0,005%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
5	Phạm Viết Dân	Thành viên HĐQT	140.729	0,004%	176.516	0,004%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
5.1	Nguyễn Thị Diễm Trang	Vợ ông Phạm Viết Dân	15.605	0,0004%	19.572	0,0004%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024



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	
6	Phạm Hòa Bình	Trưởng BKS	219.712	0,006%	275.584	0,006%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
7	Lê Thanh Cẩm	Thành viên BKS	80.000	0,002%	100.344	0,002%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
8	Vũ Xuân Thủy Sơn	Thành viên BKS	80.000	0,002%	100.344	0,002%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
9	Lê Đăng Khoa	Phó TGD	176.270	0,005%	221.094	0,005%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
10	Đỗ Đức Hải	Phó TGD	177.849	0,005%	223.074	0,005%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
11	Nguyễn Huy Tài	Phó TGD	176.270	0,005%	221.094	0,005%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
12	Ninh Thị Lan Phương	Phó TGD	293.103	0,008%	367.638	0,008%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024
13	Đinh Ngọc Dũng	Phó TGD	800.000	0,022%	1.003.440	0,022%	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; năm 2024