

Số: 01/BC-SCC

Hòa Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9 – phường Tân Hòa, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0916 023 638 Fax: 02183.854138
- Email: congyhlhb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 48.849.000.000 đ
- Mã chứng khoán: SCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng bản bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2025/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2025	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2025; - Báo cáo của BKS năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; - Các nội dung khác (nếu có)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hà	Chủ tịch HĐQT	21/06/2022		3	100%	
2	Trần Anh Anh	Thành viên HĐQT	21/06/2022		3	100%	
3	Nguyễn Tự Hào	Thành viên HĐQT	29/05/2020		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0103/NQ-HĐQT/SCC	14/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%

III. Ban Kiểm soát:

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

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Thị Phương	Trưởng Ban BKS	21/06/2022		3	100%	
2	Trần Thị Oanh	Thành viên BKS	2019 (bầu lại)		3	100%	
3	Bùi Thị Dung	Thành viên BKS	21/06/2022		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty; việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ hiện hành do HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành.
- Hàng quý thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị, điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến về phương hướng hoạt động, về chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết, quyết định của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2025 Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hà		Chủ tịch HĐQT			21/06/2022		
	Con trai: Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Phúc		Không					
	Con gái: Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Anh		Không					
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Hoán		Không					
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khen		Không					
	Chị : Nguyễn Thị Hạnh							

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Em: Nguyễn văn Long							
	Em dâu: Hoàng Thị Quỳnh Mai							
	Anh rể: Trần Ngọc Điệp							
2	Nguyễn Tự Hào	058C44 6484	Thành viên Hội đồng quản trị			19/11/2019		
	Vợ: Nguyễn Thị Hòa		Không					
	Con trai: Nguyễn Tự Việt		Không					

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Hoàng Con trai: Nguyễn Phúc Lộc Con trai: Nguyễn Gia Huy							
	Anh Trai: Nguyễn Văn Thịnh		Không					
	Anh trai: Nguyễn Văn Hưng							
	Chị gái: Nguyễn Thị Chiến		Không					
	Chị gái: Nguyễn Thị Hường		Không					
3	Trần Thị Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			2019		
	Chồng: Nguyễn Mạnh Toàn		Không					

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Con gái: Nguyễn Trâm Anh		Không					
	Con trai: Nguyễn Toàn Thắng		Không					
4	Phạm Thanh Dung		Kế toán trưởng			19/11/2019		
	Bố đẻ: Phạm Xuân Bính		Không					
	Mẹ đẻ : Nguyễn Thị Hòa		Không					
	Chị gái: Phạm Thị Tuyết Nhung		Không					
	Chồng : Đào Văn Côn		Không					
	Con trai: Đào Việt Anh Con gái: Đào Quỳnh Như		Không					

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Đỗ Văn Trường	058C248999	Cổ đông lớn			2019		
	Bố đẻ: Đỗ Văn Nhiệm							
	Mẹ: Nguyễn Thị Chiên		Không					
	Chị gái: Đỗ Thị Chinh		Trưởng Ban kiểm soát					
	Anh rể: Nguyễn Mạnh Hà		Không					
	Vợ: Bùi Thị Niu		Không					
	Con trai: Đỗ Thanh Hải Con gái: Đỗ Hà An Con trai: Đỗ Thành Nam		Không					
6	Đỗ Thị Phương		Trưởng BKS			21/06/2022		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Mẹ đẻ: Đoàn Thị Miên							
	Con: Đỗ Đức Anh							
	Con: Đỗ Ngọc Diệp							
	Em ruột: Đỗ Thị Phượng							
	Em ruột: Đỗ Thị Hoa							
	Em rể: Lò Xuân Dũng							
	Em rể: Phan Việt Anh							

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Bùi Thị Dung		Thành viên BKS			21/06/2022		
	Chồng: Nguyễn Mạnh Thiêm							
	Bố đẻ: Bùi Đức Chính							
	Mẹ đẻ: Triệu Thị Duyên							
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Nhiên							
	Con: Nguyễn Ngọc Diệp							
	Con: Nguyễn Mạnh Dũng							
	Em trai: Bùi Ngọc Đức							

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Trần Anh Anh		Tổng Giám đốc			18/06/2021		
	Bố đẻ: Trần Minh Phương		Không					
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Hiến		Không					
	Vợ: Dương Quỳnh Anh		Không					
	Con gái: Trần Trang Vy		Không					
	Anh trai: Trần Tuấn Anh		Không					

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Chị gái:Trần Thị Hoài Anh		Không					
	Anh rể :Nguyễn Thái Vĩnh		Không					
9	Nguyễn Đức Thuận		Cổ đông lớn			2020		
10	Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên	058C333668	Cổ đông lớn			2015		

- 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: không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: không có.

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: không có.

VI. 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tự Hào	058C446484	Thành viên Hội đồng quản trị			44.000	0,9%	
	Vợ: Nguyễn Thị Hòa		Không			0	0%	
	Con trai: Nguyễn Tự Việt Hoàng Con trai: Nguyễn Phúc Lộc Con trai: Nguyễn Gia Huy		Không			0	0%	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Anh Trai: Nguyễn Văn Thịnh		Không			0	0%	
	Anh trai: Nguyễn Văn Hưng					0	0%	
	Chị gái: Nguyễn Thị Chiến		Không			0	0%	
	Chị gái: Nguyễn Thị Hường		Không			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Con trai: Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Phúc		Không			0	0%	
	Con gái:		Không			0	0%	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Anh							
	Bố đẻ: Nguyễn Văn Hoán		Không			0	0%	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Khen		Không			0	0%	
	Chị : Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	
	Em: Nguyễn văn Long					0	0%	
	Em dâu: Hoàng Thị Quỳnh Mai							
	Anh rể: Trần Ngọc Điệp					0	0%	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Thị Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			2019		
	Chồng: Nguyễn Mạnh Toàn		Không					
	Con gái: Nguyễn Trâm Anh		Không					
	Con trai: Nguyễn Toàn Thắng		Không					
4	Đỗ Thị Phương		Trưởng BKS			0	0%	
	Mẹ đẻ: Đoàn Thị Miên					0	0%	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con: Đỗ Đức Anh					0	0%	
	Con: Đỗ Ngọc Diệp					0	0%	
	Em ruột: Đỗ Thị Phượng					0	0%	
	Em ruột: Đỗ Thị Hoa					0	0%	
	Em rể: Lò Xuân Dũng					0	0%	
	Em rể: Phan Việt Anh					0	0%	
5	Bùi Thị Dung		Thành viên BKS			21/06/2022		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Chồng: Nguyễn Mạnh Thiêm							
	Bố đẻ: Bùi Đức Chính							
	Mẹ đẻ: Triệu Thị Duyên							
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Nhiên							
	Con: Nguyễn Ngọc Diệp							
	Con: Nguyễn Mạnh Dũng							
	Em trai: Bùi Ngọc Đức							
6	Phạm Thanh Dung		Kế toán trưởng			19/11/2019		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bố đẻ: Phạm Xuân Bính		Không					
	Mẹ đẻ : Nguyễn Thị Hòa		Không					
	Chị gái: Phạm Thị Tuyết Nhung		Không					
	Chồng : Đào Văn Côn		Không					
	Con trai: Đào Việt Anh Con gái: Đào Quỳnh Như		Không					
7	Đỗ Văn Trường	058C24 8999	Cổ đông lớn			1.917.300	39,25%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Chiến		Không			0	0%	
	Chị gái: Đỗ Thị Chinh					0	0%	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Anh rể: Nguyễn Mạnh Hà		Không			0	0%	
	Vợ: Bùi Thị Niu		Không			0	0%	
	Con trai: Đỗ Thanh Hải Con gái: Đỗ Hà An Con trai: Đỗ Thành Nam		Không			0	0%	
8	Trần Anh Anh		Tổng Giám đốc			18/06/2021		
	Bố đẻ: Trần Minh Phương		Không					
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Hiến		Không					

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ: Dương Quỳnh Anh		Không					
	Con gái: Trần Trang Vy		Không					
	Anh trai:Trần Tuấn Anh		Không					
	Chị gái:Trần Thị Hoài Anh		Không					
	Anh rể :Nguyễn Thái Vĩnh		Không					
9	Nguyễn Đức Thuận		Cổ đông lớn			900.000	18,42%	
10	Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên	058C33 3668	Cổ đông lớn			1.082.500	22,16%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà